

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. postanawia wybrać [•] na Przewodniczącą/
Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. przyjmuje następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania z działalności Scope Fluidics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego Scope Fluidics S.A. sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Scope Fluidics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Scope Fluidics S.A. sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Scope Fluidics S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Scope

Fluidics S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. oraz Komitetu Audytu Scope Fluidics S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Scope Fluidics S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Scope Fluidics S.A.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Scope Fluidics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. zawierającego m.in. wyniki oceny sprawozdania z działalności Scope Fluidics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku i po jego rozpatrzeniu, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Scope Fluidics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. z dnia 6 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Scope Fluidics S.A. sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A zawierającego m.in. wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Scope Fluidics S.A sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku i po jego rozpatrzeniu, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Scope Fluidics S.A sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, w skład którego wchodzi m.in.:

1. jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 stycznia 2025 roku, wykazujące stratę netto w wysokości **- 14.663 tys. zł**;
2. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **271.296 tys. zł**;
3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku o kwotę netto **52.321 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości **62.910 tys. zł**;
4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 roku stan kapitału własnego w kwocie **246.654 tys. zł** oraz zwiększenie kapitału własnego za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku o kwotę **47.781 tys. zł**;
5. informacje ogólne;
6. zasady rachunkowości; oraz
7. noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A zawierającego m.in. wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku i po jego rozpatrzeniu, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w wysokości **- 46.364 tys. zł**;
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **195.935 tys. zł**;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę netto **35.818 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie **93.153 tys. zł**;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 roku stan kapitału własnego w kwocie **162.431 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę **16.080 tys. zł**;
5. informacje ogólne;
6. zasady rachunkowości; oraz
7. noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Scope Fluidics S.A. w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2025 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. postanawia, że strata poniesiona przez Scope Fluidics S.A w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku w wysokości **-14 662 281,04 zł** (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i cztery grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, obejmujące m.in.:

1. pozytywny wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Scope Fluidics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. sporządzonych na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;
2. pozytywny wynik oceny sprawozdania z działalności Scope Fluidics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;
3. pozytywny wynik oceny wniosku Zarządu Scope Fluidics S.A. w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Scope Fluidics S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku;
4. opis działalności Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku;
5. pozytywny wynik oceny sytuacji Scope Fluidics S.A. z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Scope Fluidics S.A. systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
6. pozytywny wynik oceny realizacji przez Zarząd Scope Fluidics S.A. obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych;
7. pozytywny wynik oceny sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Scope Fluidics S.A. przez Zarząd Scope Fluidics S.A. zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zgodnie z art. 382 § 3¹ pkt 4 Kodeksu spółek handlowych;
8. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Scope Fluidics S.A. z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą Scope Fluidics S.A. w trakcie roku obrotowego 2025 w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 maja 2026 roku

**w sprawie wyrażenia opinii i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A.
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2025 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. w ostatnim roku obrotowym (tj. roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku), zgodnie z polityką wynagrodzeń, o którym mowa w art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować oraz zatwierdzić powyższe sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Scope Fluidics S.A. Panu Piotrowi
Garsteckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. postanawia o udzieleniu **Panu Piotrowi Garsteckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Scope Fluidics S.A. Panu
Marcinowi Izydorzakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2025 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. postanawia o udzieleniu **Panu Marcinowi Izydorzakowi – Wiceprezesowi Zarządu Scope Fluidics S.A.** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Scope Fluidics S.A. Panu
Szymonowi Rucie z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2025 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. postanawia o udzieleniu **Panu Szymonowi Rucie – Wiceprezesowi Zarządu Scope Fluidics S.A.** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A.
Panu Robertowi Przytule z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2025 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. postanawia o udzieleniu **Panu Robertowi Przytule – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A.** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. Panu
Andrzejowi Chądyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2025 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. postanawia o udzieleniu **Panu Andrzejowi Chądyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A.** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. Pani
Joannie Rzempale z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2025 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. postanawia o udzieleniu **Pani Joannie Rzempale – Członkowi Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A.** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. Pani
Karolinie Radziszewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2025 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. postanawia o udzieleniu **Pani Karolinie Radziszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A.** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. Panu
Robertowi Hołystowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2025 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. postanawia o udzieleniu **Panu Robertowi Hołystowi – Członkowi Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A.** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 6 maja 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. Panu
Patrykowi Mikuckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2025 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. postanawia o udzieleniu **Panu Patrykowi Mikuckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A.** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 maja 2026 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. oraz Komitetu Audytu Scope Fluidics S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A., działając na podstawie § 12 pkt 1 oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. oraz Komitetu Audytu Scope Fluidics S.A. w następujący sposób:

1. Członkowi Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. z tytułu sprawowania funkcji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 500,00 zł (trzy i pół tysiąca złotych) brutto.
2. Członkowi Komitetu Audytu Scope Fluidics S.A. z tytułu sprawowania funkcji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 700,00 zł (dwa tysiące siedemset złotych) brutto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie przysługuje w przypadku powierzenia zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Scope Fluidics S.A. in corpore.
4. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych) brutto.
5. Przewodniczącemu Komitetu Audytu Scope Fluidics S.A. przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości 700,00 zł (siedemset złotych) brutto.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, nie przysługuje w przypadku powierzenia zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Scope Fluidics S.A. in corpore.
7. Za niepełny miesiąc pełnienia funkcji wynagrodzenie przysługuje w wysokości ustalonej w stosunku do okresu sprawowania funkcji w tym miesiącu.
8. Pozostałe składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. oraz Komitetu Audytu Scope Fluidics S.A., w tym zwrot kosztów ponoszonych w związku z pełnieniem funkcji, określają wewnętrzne regulacje Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 maja 2026 roku w sprawie zmiany statutu Scope Fluidics S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. postanawia zmienić statut Scope Fluidics S.A. w ten sposób, że:

1. dotychczasowy §4 ust. 1a statutu Scope Fluidics S.A. zostaje wykreślony;
2. dotychczasowy §13 ust. 2 statutu Scope Fluidics S.A. zostaje wykreślony. W związku z powyższym, następuje zmiana numeracji §13 statutu Scope Fluidics S.A. w ten sposób, że dotychczasowe ust. 3-7 otrzymują odpowiednio oznaczenie jako ust. 2-6;
3. w dotychczasowym §13 ust. 3 (po zmianie numeracji §13 ust. 2) statutu Scope Fluidics S.A. po słowach „Walne Zgromadzenie” dodaje się następujące słowa:
„z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.”;
4. dotychczasowy §13 ust. 4 (po zmianie numeracji §13 ust. 3) statutu Scope Fluidics S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku, gdy jeden z akcjonariuszy: (i) Total Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w Warszawie, (ii) Piotr Garstecki lub (iii) Marcin Lzydorzak, posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”;
5. dotychczasowy §13 ust. 5 (po zmianie numeracji §13 ust. 4) statutu Scope Fluidics S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
„Z chwilą utraty przez uprawnionego akcjonariusza wskazanej w §13 ust. 3 ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawnienie do powoływania i odwoływania danego Członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie, do czasu odzyskania tego uprawnienia przez wskazanego w §13 ust. 3 akcjonariusza na skutek wejścia w posiadanie co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Scope Fluidics S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. w związku ze zmianą statutu Scope Fluidics S.A. wynikającą z uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. z dnia 6 maja 2026 r., zastępuje dotychczasowy statut nowym brzmieniem oraz przyjmuje nowy tekst jednolity statutu o następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI SCOPE FLUIDICS
SPÓŁKA AKCYJNA

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stawający, zwani dalej Akcjonariuszami oświadczają, iż zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka działa pod firmą: Scope Fluidics Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Scope Fluidics S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Spółka może tworzyć oddziały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
5. Spółka powstała wskutek przekształcenia spółki „SCOPE FLUIDICS” Sp. z o.o. z/s w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000375116.

Przedmiot działalności Spółki

§ 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
 - 2) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
 - 3) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - 4) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 - 5) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 - 6) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 7) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 8) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 - 9) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
 - 10) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 - 11) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

- 12) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
- 13) 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych;
- 14) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 15) 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- 16) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
- 17) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
- 18) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
- 19) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
- 20) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;
- 21) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 22) 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych;
- 23) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 24) 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
- 25) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
- 26) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- 27) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 28) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 29) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 30) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 31) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 32) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 33) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieciami sklepów, straganami i targowiskami;
- 34) 58.11.Z Wydawanie książek;
- 35) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 36) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 37) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 39) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 40) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 41) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 42) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 43) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 44) 63.12.Z Działalność portali internetowych,

- 45) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 46) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 47) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
 - 48) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 49) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
 - 50) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;
2. Operacje gospodarcze Spółka może prowadzić na rachunek własny oraz na podstawie zleceń osób trzecich.
 3. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem działalności.
 4. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu przed podjęciem działalności.

Czas trwania Spółki.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Kapitał zakładowy

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 316.827,10 zł (trzysta szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 3.168.271 (trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. W kapitale zakładowym wyróżnia się:
 - 1) akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 101.107 (sto jeden tysięcy sto siedem) o numeracji od 1213286 do 1314392 na łączną wartość 10.110,70 zł (dziesięć tysięcy sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy),
 - 2) akcje na okaziciela serii B w liczbie 1.268.893 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) o numeracji od 0000001 do 1268893 na łączną wartość 126.889,30 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy),
 - 3) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000001 do 900000,
 - 4) 34.050 (trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 00001 do 34050,
 - 5) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00001 do 11350,
 - 6) 231.540 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000001 do 231540,
 - 7) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych

numerach od 00001 do 11350,

- 8) 127.915 (sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000001 do 127915,
 - 9) 39.725 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o kolejnych numerach od 000001 do 0039725,
 - 10) 442.341 (czteryście czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 000001 do 442341.
3. Przy założeniu Spółki akcje zostały objęte przez założycieli Spółki w następujący sposób:
- 1) Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, NIP 1080007268, objął 478.236 (czteryście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0478236 i o łącznej wartości nominalnej 47 823,60 zł (czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt groszy);
 - 2) Piotr Garstecki objął 373.591 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0478237 do 0851827 i o łącznej wartości nominalnej 37 359,10 zł (trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy);
 - 3) Marcin Izdorzak objął 361.458 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0851828 do 1213285 i o łącznej wartości nominalnej 36 145,80 zł (trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy);
 - 4) Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk objął 101.107 (sto jeden tysięcy sto siedem) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1213286 do 1314392 i o łącznej wartości nominalnej 10 110,70 zł (dziesięć tysięcy sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy);
 - 5) Robert Hołyst objął 40.443 (czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1314393 do 1354835 i o łącznej wartości nominalnej 4 044,30 zł (cztery tysiące czterdzieści cztery złote trzydzieści groszy);
 - 6) Piotr Korczyk objął 5.055 (pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1354836 do 1359890 i o łącznej wartości nominalnej 505,50 zł (pięćset pięć złotych pięćdziesiąt groszy);
 - 7) Tomasz Kamiński objął 5.055 (pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1359891 do 1364945 i o łącznej wartości nominalnej 505,50 zł (pięćset pięć złotych pięćdziesiąt groszy);
 - 8) Paweł Dębcki objął 5.055 (pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1364946 do 1370000 i o łącznej wartości nominalnej 505,50 zł (pięćset pięć złotych pięćdziesiąt groszy).
4. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został pokryty przez założycieli Spółki w całości ich udziałami w majątku spółki przekształcanej „SCOPE FLUIDICS” Sp. z o.o. z/s w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000375116.

Podwyższenie kapitału zakładowego, emisja akcji i instrumentów dłużnych

§ 5.

1. Spółka emituje akcje na okaziciela.
2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, proporcjonalnie do posiadanych akcji.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.
6. Spółka może prowadzić zapis akcji w postaci zdematerializowanej.

Podział zysku

§ 6.

1. Podział zysku Spółki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do wypłaty na rzecz akcjonariuszy przeznaczają się co najmniej połowę środków finansowych uzyskanych w roku obrotowym przez Spółkę od podmiotów niepowiązanych wskutek sprzedaży akcji, udziałów, obligacji zamiennych na akcje lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Decyzja o wysokości wypłaty w wysokości przewyższającej połowę uzyskanych środków należy do Zarządu i jest uzależniona od bieżącej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki. Wypłata może być zrealizowana w formie dywidendy lub skupu akcji własnych. Forma wypłaty określona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia podejmowaną zwykłą większością głosów. Łączne wypłaty na rzecz akcjonariuszy w danym roku kalendarzowym nie mogą przekraczać kwoty określonej decyzją Zarządu, o której mowa w niniejszym ustępie.
3. Odstępstwo od zasad przewidzianych w ust. 2 powyżej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
4. Spółka może, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów tworzyć kapitały (fundusze), w tym kapitały (fundusze) zapasowe lub rezerwowe. O likwidacji oraz ustaleniu zasad wykorzystania danego kapitału (funduszu) postanowią akcjonariusze na mocy uchwały tworzącej taki kapitał (fundusz).
5. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz spełnione są pozostałe warunki wskazane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

Kapitał docelowy

§ 7.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 68.000,00 złotych (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 680.000 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy) nowych akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zwykłych na okaziciela, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obowiązuje do dnia 17 czerwca 2028 r
3. Zarząd jest uprawniony do oferowania nowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 oraz 6 poniżej, Zarząd decyduje, z wyłączeniem kompetencji Rady Nadzorczej, o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności jest upoważniony do:
- a) ustalenia liczby, rodzaju i zasad subskrypcji, w drodze której obejmowane będą emitowane akcje;
 - b) ustalenia terminów zawarcia umów objęcia nowych akcji;
 - c) oznaczenia kolejnych emisji nowych akcji;
 - d) wydania nowych akcji w zamian za wkłady niepieniężne;
 - e) przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu;
 - f) dokonania przydziału akcji;
 - g) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;
 - h) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją;
 - i) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego;
 - j) określenia wszelkich innych warunków związanych z emisją akcji w ramach kapitału docelowego;
 - k) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych czynności niezbędnych w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
5. Cena emisyjna nowych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

Wykonywanie praw z akcji

§ 8.

1. Akcje są zbywalne i niepodzielne.
2. Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu.

Organy Spółki

§ 9.

1. Organami Spółki są:
 - 1) Walne Zgromadzenie,
 - 2) Rada Nadzorcza
 - 3) Zarząd
2. Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i odmiennych postanowień Statutu.

Walne Zgromadzenie

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Po otwarciu Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, którzy udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie
3. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych:
 - 1) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
 - 2) zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
 - 3) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 - 4) Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach niestanowiące odroczenia obrad na inny termin, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą jednak utrudniać akcjonariuszom wykonywania ich praw.
 - 5) Uchwały Walnego Zgromadzenia głosowane są jawnie.
 - 6) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 12.

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) ustalenie zasad działania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 2) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 13.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. W przypadku, gdy jeden z akcjonariuszy: (i) Total Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w Warszawie, (ii) Piotr Garstecki lub (iii) Marcin Izydorczak, posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

4. Z chwilą utraty przez uprawnionego akcjonariusza wskazanej w §13 ust. 3 powyżej ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawnienie do powoływania i odwoływania danego Członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie, do czasu odzyskania tego uprawnienia przez wskazanego w §13 ust. 3 akcjonariusza na skutek wejścia w posiadanie co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki.
5. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany minimalny skład Rady Nadzorczej określony w ust. 2, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym:
 - 1) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.

§ 14.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone poniżej, w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
- 5) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 6) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd rocznych planów: inwestycyjnego, finansowego i budżetowego,
- 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej
- 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 9) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 10) zatwierdzanie programów lojalnościowych i motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki, opartych o ewentualne rozwodnienie kapitału Spółki
- 11) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,
- 12) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- 13) bieżące opiniowanie działań Zarządu w odniesieniu do spółek zależnych, po przedstawieniu przez Zarząd sprawozdania z działalności tych spółek na każde żądanie Rady.
- 14) udzielanie zgody na:

- a) tworzenie oddziałów Spółki
- b) powoływanie spółek zależnych,
- c) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek,
- d) udzielanie poręczeń lub gwarancji finansowych, z zastrzeżeniem lit. e) poniżej
- e) udzielanie poręczeń lub gwarancji finansowych oraz pożyczek dla spółek zależnych, o łącznej wartości przewyższającej kwotę w roku kalendarzowym 1.000.000zł (jeden milion złotych),
- f) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
- g) niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
- h) wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy
- i) nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek

§ 15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku braku przewodniczącego, inny Członek Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołują Członkowie Rady Nadzorczej spośród swego grona na pierwszym posiedzeniu nowego składu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego w każdym czasie
6. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady zwoływania, odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę.
8. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane
9. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie jawnym, na posiedzeniach, w trybie pisemnym (currenta) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej
10. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego, postanowień ust. 9 zdanie pierwsze nie stosuje się.
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.
2. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się z 3 (trzech) członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustanowiona w składzie minimum 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.
3. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
4. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.
5. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza może zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

Zarząd

§ 18.

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Do kompetencji Zarządu należy sporządzanie, wprowadzanie i wykonywanie programów lojalnościowych i motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki, po zaopiniowaniu ram i ogólnych zasad przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd Spółki składa się od dwóch do trzech osób powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na okres kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Uchwała wskazuje funkcję danej osoby w Zarządzie. Członkowie Zarządu powoływani są na oddzielne kadencje.
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
5. Ta sama osoba może być wybierana na członka Zarządu wielokrotnie.
6. Zarząd, w przypadku Zarządu wieloosobowego, składa się z Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
7. Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
8. Członek Zarządu nie może, bez zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały, zajmować

się interesami konkurencyjnymi.

§ 19.

1. Zarząd może uchwalić swój regulamin, określający jego organizację wewnętrzną i sposób wykonywania czynności. Postanowienie nie ma zastosowania do Zarządu jednoosobowego.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z członków Zarządu. W razie braku zwołania posiedzenia przez Prezesa w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia wniosku, posiedzenie Zarządu może zostać zwołane przez wnioskodawców.
3. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni na piśmie o terminie posiedzenia (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że zawiadamiający otrzymał od adresata potwierdzenie otrzymania wiadomości) co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 20.

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa szczegółowe warunki takich umów. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.

Gospodarka Spółki

§ 21.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Rozwiązanie Spółki

§ 22.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.
2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie na mocy uchwały postanowi inaczej.
3. Majątek Spółki, który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli będzie rozdzielony pomiędzy akcjonariuszy równomiernie do liczby posiadanych przez nich akcji.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.