

Warszawa, 12 listopada 2019 r.

Od: **TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**
ul. Próżna 9, p. 3,
00-107 Warszawa

reprezentowanym przez:

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9,
00-107 Warszawa

Do: **Scope Fluidics S.A.**
ul. Duchnicka 3, bud. 16,
wejście A, Parter,
01-796 Warszawa
(„Spółka”)

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
I UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD**

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Próżnej 9, p. 3, 00-107 Warszawa („TOTAL FIZ”), akcjonariusza Spółki, bezpośrednio i pośrednio, reprezentującego co najmniej 1/20 jej kapitału zakładowego (zgodnie z zaświadczeniami o stanie posiadania akcji, które stanowią załącznik nr 1), tj. posiadającego, bezpośrednio i pośrednio, 607.681 akcji Spółki, stanowiących ok. 26,25% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 607.681 głosów, stanowiących ok. 26,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym na podstawie art. 400 § 1 k.s.h. żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia spraw wskazanych poniżej.

Jednocześnie uprzejmie wnosimy, aby terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki był 10 grudnia 2019 r., a jako miejsce odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ustanowić siedzibę Spółki.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zmiany Statutu.
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

AS

TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
reprezentowany przez Ipopema TFI S.A.:



Imię i nazwisko

Maciej Jasiński

Prokurent

Stanowisko

Imię i nazwisko

Katarzyna Westfeld
Westfeld
Członek Zarządu

Stanowisko

Załączniki:

1. Zaświadczenia o stanie posiadania akcji;
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wybiera Pana [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zmiany Statutu.
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zmiany Statutu.

§ 1

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 7 w zw. z art. 310 § 2, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

- 1) kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 231.540 zł (dwustu trzydziestu jeden tysięcy pięćset czterdziestu) o kwotę nie mniejszą niż 0,1 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 23.154 zł (dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote), tj. do kwoty nie niższej niż 231.540,10 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 254.694 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote),
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) akcji i nie więcej niż 231.540 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,1 zł każda (zwanym dalej „akcjami serii F”),
- 3) upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia akcji serii F, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F,
- 4) akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami, w następujący sposób:
 - a. począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2019 - jeżeli zapisanie akcji serii F na rachunkach papierów wartościowych nastąpi najdalej w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 - b. począwszy od dywidendy dotyczącej zysku za rok obrotowy 2020 - jeżeli zapisanie akcji serii F na rachunkach papierów wartościowych nastąpi po dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019,
- 5) akcje serii F pokryte zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F,

- 6) emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych;
- 7) ustala się, że objęcie akcji serii F Spółki w ramach emisji, o której mowa powyżej nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, to jest TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie lub jego podmiot zależny;
- 8) akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.
- 9) w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Zarząd postanowił, że akcje serii F będą podlegały dematerializacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia wszystkich akcji nowej emisji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:

1. do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia akcji serii F, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F;
2. złożenia oferty objęcia akcji serii F na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;
3. ustalenia treści umowy objęcia akcji serii F oraz zawarcia umowy o objęciu akcji serii F;
4. do złożenia na podstawie art. 310 § 2 ksh, przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału;
5. podjęcia czynności mających na celu:
 - a) zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;

- b) dematerializację akcji serii F oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 - c) wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
6. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala zmianę § 4 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 231.540,10 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 254.694 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie mniej niż 2.315.401 (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy i czterysta jeden) akcji i nie więcej niż 2.546.940 (dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
2. *W kapitale zakładowym wyróżnia się:*
 - 1) *akcje imienne 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 imiennych serii D o kolejnych numerach od 00001 do 34050.*
 - 5) *11.350 (jedenaste tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii E o kolejnych numerach od 00001 do 11350.*
 - 6) *nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 231.540 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000001 i nie więcej niż do 231.540."*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.



UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany przewidziane Uchwałą nr 3 niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że koszty niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

