

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo S.A.
z siedzibą w Łomiankach
zwołane na 2 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana/ią [●] na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny. Konieczność wyboru przewodniczącego ZWZ niezwłocznie po otwarciu obrad ZWZ wynika z art. 409 § 1 KSH.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
 - 2) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023;
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wraz z przekształconymi danymi za rok obrotowy 2022;
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - 2) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na IV kadencję;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F1 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii F1, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności i organów Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny, strukturalizując przebieg obrad organu. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z art. 404 § 1 i art. 409 § 2 KSH.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku
obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały nawiązuje do regulacji art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wraz z
przekształconymi danymi za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wraz z przekształconymi danymi za rok 2022, w skład którego wchodzi

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.453.078,09 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie (-) 4.022.010,09 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę (-) 7.999.435,26 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.496.950,73 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 r., tj. trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2022 w wysokości (-) 6 994 933,44 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote i 44/100) w całości z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 r., tj. trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2023 w kwocie (-) 4.022.010,09 zł (słownie cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące dziesięć złotych i 09/100) w całości z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Apel
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Wojciechowi Apel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 28 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Mrowińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach nie udziela Panu Łukaszowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023, za okres od 18 kwietnia 2023 r. do 27 listopada 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Wiśniewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Romanowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, za okres od 28 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Chabel-Williams
z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Pani Karolinie Chabel-Williams absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej, pełniącej dodatkowo funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 18 stycznia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Chojnackiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 21 lutego 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Szkaradnik
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Zbigniewowi Szkaradnik, pełniącemu dodatkowo funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Długajczyk
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Markowi Długajczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sergiuszowi Frąckowiak
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Sergiuszowi Frąckowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Obcieszko
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Arkadiuszowi Obcieszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, za okres od 9 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Gnyszka
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Maciejowi Gnyszka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, za okres od 21 lutego 2023 r. do 28 listopada 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Lesz
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Markowi Lesz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, za okres od 28 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki ustala 5-osobowy skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Triggo Spółka Akcyjna na IV kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, działając na podstawie art. 385 § 1 oraz 369 § 1, w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) w związku z § 15 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/ią w skład Rady Nadzorczej spółki Triggo Spółka Akcyjna na IV kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F1 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii F1, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, 2 ust. 1) i § 7, art. 432 oraz art. 433 § 2 oraz § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 595.000 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 595.000,10 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie wyższej niż 1.195.000,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) i nie wyższą niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję: nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o numerach od 1 do 6.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii F1”).
3. Emisja Akcji Serii F1 zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH) skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki w ramach oferty publicznej („Oferta Akcji”), której przeprowadzenie nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu ani innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”).
4. Oferta Akcji zostanie skierowana do wybranych inwestorów wskazanych przez Zarząd, tj.:
 - a) do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129; lub
 - b) do nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129; lub
 - c) do inwestorów, którzy obejmą Akcje Serii F1 o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129; przy czym inwestorzy, o których mowa w ust. 3 lit. a) – c) powyżej zwani są dalej „Uprawnionymi Inwestorami”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, wyłącza w całości prawo poboru Akcji Serii F1 przysługujące wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F1 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Akcje Serii F1 zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Wszystkie Akcje Serii F1 będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Akcjom Serii F1 nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.
4. Cena emisyjna każdej z Akcji Serii F1 będzie wynosić 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
5. Akcje Serii F1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) jeśli Akcje Serii F1 zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii F1 będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) jeśli Akcje Serii F1 zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii F1 będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji Serii F1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z KDPW umowy o rejestrację Akcji serii F1 w depozycie papierów wartościowych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii F1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii F1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.

§ 5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji Serii F1, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii F1 oraz do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Serii F1, w tym do:
 - a) określenia zasad wyboru oraz wskazania Uprawnionych Inwestorów z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie oferowania i subskrypcji akcji wynikających z właściwych przepisów prawa;
 - b) ustalenia liczby złożenia ofert objęcia Akcji Serii F1 i zawarcia umów o objęcie Akcji Serii F1, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH (subskrypcja prywatna) na zasadach określonych w niniejszej Uchwale;
 - c) określenia terminów złożenia ofert objęcia Akcji Serii F1 i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii F1, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii F1 może nastąpić nie później niż do dnia 29 maja 2025 r.;
 - d) ustalenia liczby Akcji Serii F1, jaka zostanie zaoferowana Uprawnionym Inwestorom;
 - e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu

- wysokości kapitału zakładowego;
- f) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji Serii F1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - g) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii F1, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii F1 w depozycie papierów wartościowych;
 - h) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 6

Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH, zostanie dookreślona przez Zarząd Spółki po przeprowadzeniu Oferty Akcji, z uwzględnieniem prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii F1, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 7

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

-§ 7 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 595.000,10 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.195.000,00 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 5.950.001 (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy jeden) i nie więcej niż 11.950.000 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy każda), w tym:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o numerach od 1 do 1.000.000;
- 2) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od 1 do 75.000;
- 3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 1 do 25.000;
- 4) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 1 do 165.000;
- 5) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 1 do 50.000;
- 6) 108.740 (sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o numerach od 1 do 108.740;
- 7) 50.070 (pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C4 o numerach od 1 do 50.070;
- 8) 32.260 (trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C5 o numerach od 1 do 32.260;
- 9) 7.300 (siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C6 o numerach od 1 do 7.300;
- 10) 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C7 o numerach od 1 do 45.500;

- 11) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od 1 do 1.700.000;
- 12) 1.991.130 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od 1 do 1.991.130;
- 13) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od 1 do 600.000;
- 14) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E4 o numerach od 1 do 100.000.
- 15) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o numerach od 1 do 6.000.000.”.

§ 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Nr [●]/2024 niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności i organów Spółki oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

A/ § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:

- 1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 2) produkcja motocykli (PKD 30.91.Z);
- 3) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (PKD 29);
- 4) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo (PKD 70);
- 5) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);
- 6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
- 7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
- 8) produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30);
- 9) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
- 10) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
- 11) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
- 12) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
- 13) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45);
- 14) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
- 15) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
- 16) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
- 17) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);
- 18) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);
- 19) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
- 20) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).”;

B/ § 13 ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7. Kadencja każdego z członków Zarządu kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za piąty pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji.”;

C/ § 15 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za piąty pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji.”;

D/ § 16 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na dokumentowy wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 7 (siedem) dni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 10 (dziesięć) dni od dnia otrzymania takiego wniosku.”.

§ 2

Do obliczania długości kadencji członków Zarządu i Rady Nadzorczej, których kadencje rozpoczęły się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, stosuje się postanowienia określające długość ich kadencji w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 397 KSH.