

Uchwała Nr/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A. z dnia 6 sierpnia 2025 r.

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

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki, 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 619.777,90 (sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 90/100) do kwoty nie niższej niż 619.778,00 (sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych) i nie wyższej niż 1.219.777,90 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 90/100) tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) i nie wyższą niż 600.000 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 H, o numerach od 1 do 6.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii H”)

3. Emisja Akcji Serii H 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 H 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 H przysługujące wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii H wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Akcje Serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Wszystkie Akcje Serii H będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Akcjom Serii H nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.

4. Cena emisyjna każdej z Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

5. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- a) jeśli Akcje Serii H zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku,

odnośnie Akcje Serii H będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane Akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

b) jeśli Akcje Serii H zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii H 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 H 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 tych Akcji w depozycie papierów wartościowych.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii H 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 H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.

§ 5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji Serii H, 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 H oraz do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Serii H, 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 oferty objęcia Akcji Serii H i zawarcia umów o objęcie Akcji H, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH (subskrypcja prywatna) na zasadach określonych w niniejszej Uchwale;

c) złożenia oferty objęcia Akcji Serii H akcjonariuszom, którzy na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie posiadali co najmniej 61978 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 1% (słownie: jeden procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, będącym jednocześnie Uprawnionymi Inwestorami;

d) określenia terminów złożenia ofert objęcia Akcji Serii H i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii H, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii H może nastąpić nie później niż do 30 stycznia 2026 r.;

e) ustalenie liczby Akcji Serii H, jaka zostanie zaoferowana Uprawnionym Inwestorom;

f) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;

g) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

h) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii H, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych;

i) 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 H, 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 619.778,00 (sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych) i nie więcej niż 1.219.777,90 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 90/100) i dzieli się na nie mniej niż 6.197.780 (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 12.197.779 (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć gorszy 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) 67.779 (sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii D o numerach od 1 do 67.779;
- 16) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o numerach od 1 do 180.000;
- 17) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H 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 5/2024 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.