

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach w dn. 6 sierpnia 2025 r.
- do przerwy w obradach**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 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 Michała Grzybczyka na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania otwierająca zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących 64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 4 002 434 głosy,-----
 - przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 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 2024;-----
 - 2) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024; -----
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
6. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024; -----
7. podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - 1) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----
 - 2) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G oraz zmiany statutu Spółki; -----

9. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H i pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki; -----
10. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie zmiany w statucie Spółki; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności, organów Spółki i firmy audytorskiej; -----
12. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących 64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 4 002 434 głosy, -----
 - przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, tj.
w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w
głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących
64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy
czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 4 002 434 głosy,-----
 - przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2024 roku obrotowym

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024,
tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w
głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących
64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy
czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 4 002 434 głosy, -----
 - przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

TRIGGO S.A.

z 6 sierpnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. od 1 stycznia
2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w skład którego wchodzi: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 4 285 261,32 zł, -----

- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące stratę netto w kwocie (-) 521 610,73 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmianę stanu kapitału własnego o kwotę 178 389,27 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 155 433,98 zł,-
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących 64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 4 002 434 głosy, -----
 - przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy

przypadający 2024, tj. trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2024 w kwocie (-) 521 610,73 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziesięć złotych i 73/100) w całości z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących 64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 4 002 434 głosy, -----
 - przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

TRIGGO S.A.

z 6 sierpnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Wiśniewskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu

w roku obrotowym 2024

„§ 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 2024, za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących 64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 4 002 434 głosy, -----
 - przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bajskiej
z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2024

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Pani Magdalenie Bajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu, w roku obrotowym 2024, za okres od 3 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących 64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostały oddane 4 002 434 głosy, -----

– przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.

z 6 sierpnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Szkaradnik
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024

„§ 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 2024, za okres od 1 stycznia 2024 r. do 1 października 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących

64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 3 902 434 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostały oddane 3 902 434 głosy, -----

– przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta.. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Długajczyk
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024

„§ 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 2024, za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących 64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 4 002 434 głosy, -----

– przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sergiuszowi Frąckowiak
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024

„§ 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 2024, za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących 64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostały oddane 4 002 434 głosy, -----
– przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Obcieszko
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024

„§ 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 2024, za okres od 1 stycznia 2024 r. do 8 marca 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących 64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 4 002 434 głosy, -----
 - przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Klimasowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Szymonowi Klimasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, za okres od 9 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących 64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 4 002 434 głosy, -----
 - przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Lesz
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024

„§ 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 2024, za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących 64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 4 002 434 głosy, -----
 - przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Dymkowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Radosławowi Dymkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, za okres od 8 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących 64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 4 002 434 głosy, -----
 - przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 r.
o zarządzeniu przerwy w obradach

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zarządza przerwę w obradach do 13 sierpnia 2025 r., po której wznowienie obrad nastąpi 13 sierpnia 2025 r. o godzinie 12⁰⁰ w lokalu 1A w budynku położonym w Warszawie przy alei Solidarności nr 95/99.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 002 434 akcji stanowiących 64,58 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 4 002 434 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 4 002 434 głosy, -----
 - przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----