

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 r.
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

„§ 1 Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalanego na podstawie § 2 poniżej, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na emisję przez Spółkę 5.000.000 (pięciu milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B, które uprawniają do objęcia łącznie 5.000.000 (pięć milionów) nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru („**Warranty Serii B**”). -----
2. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie LOFT CAPITAL LIMITED, międzynarodowa spółka handlowa zarejestrowana zgodnie z prawem Brytyjskich Wysp Dziewiczych, z siedzibą pod adresem Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, numer rejestrowy 2125927. -----
3. Warranty Serii B będą przydzielone nieodpłatnie w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej wyłącznie do jednego oznaczonego inwestora zgodnie z umową inwestycyjną zawartą pomiędzy Spółką oraz LOFT CAPITAL LIMITED, międzynarodowa spółka handlowa zarejestrowana zgodnie z prawem Brytyjskich Wysp Dziewiczych, z siedzibą pod adresem Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, numer rejestrowy 2125927., w związku z czym oferta Warrantów Serii B nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu przepisów 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. Warranty Serii B emitowane będą nieodpłatnie, w jednej albo kilku transzach. -----
5. Warranty Serii B nie będą miały formy dokumentu oraz zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**”) umowy o rejestrację Warrantów Serii B w depozycie papierów wartościowych. -----
6. Każdy poszczególny Warrant Serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
7. Warranty Serii B będą papierami wartościowymi imiennymi. -----
8. Warranty Serii B nie będą podlegały zamianie na warianty subskrypcyjne na okaziciela. Wyłącza się w całości zbywalność Warrantów Serii B, z wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia. Warranty Serii B nie będą podlegały dziedziczeniu. -----
9. Wykonanie praw z Warrantów Serii B powinno nastąpić w terminie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia ich przydziału, nie później niż do 30 czerwca 2029 roku, a po upływie tego terminu Warranty Serii B automatycznie wygasają. -----

§ 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

3. Cena emisyjna akcji serii G, zgodnie z umową inwestycyjną zawartą przez Spółkę, będzie równa wyższej z następujących wartości: -----
- 1) „Ceny Wykonania” oznaczającej 90% najniższego dziennego wskaźnika VWAP (średnia cena ważona wolumenem) akcji Spółki, publikowanego przez serwis Bloomberg w okresie 20-stu kolejnych dni sesyjnych do dnia sesyjnego bezpośrednio poprzedzającego dany dzień wykonania Warrantów Serii B, z wyłączeniem tych dni sesyjnych, w których inwestor sprzedał akcje Spółki w liczbie przekraczającej 25% dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect, zgodnie z danymi publikowanymi przez serwis Bloomberg (w celu ustalenia Ceny Wykonania wynik końcowy zostanie zaokrąglony w dół z dokładnością do trzech miejsc po przecinku), -----
- 2) „Ceny Minimalnej” oznaczającej wyższą z następujących wartości: -----
- (a) 50% średniej arytmetycznej cen zamknięcia akcji Spółki, zgodnie z danymi publikowanymi przez serwis Bloomberg, z okresu 3 miesięcy poprzedzających dany dzień wykonania Warrantów serii B, -----
- (b) wartości nominalną jednej akcji. -----
4. Akcje serii G będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne i wydawane uprawnionemu posiadaczowi Warrantów Serii B, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu akcji serii G, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane przez posiadacza Warrantów Serii B przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia przydziału Warrantów Serii B, nie później niż do 30 czerwca 2029 roku. -----
6. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentu oraz zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii G w depozycie papierów wartościowych. ---
7. Akcje serii G nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki. -----
8. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
- 1) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego

- Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,----
- 2) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
9. Postanawia się i wyraża się zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3. Pozbawienie prawa poboru

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru: -----
- 1) Warrantów Serii B,-----
- 2) akcji zwykłych na okaziciela serii G. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Serii B, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje. Przytaczając najistotniejsze elementy pisemnej opinii Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru, o którym mowa w ust. 1, następuje w interesie Spółki, w celu pozyskania finansowania w elastycznym, transzowanym modelu, bez konieczności przeprowadzania oferty publicznej. -----

§ 4. Zmiana statutu

W związku z powyższym, § 8 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: -----

„§ 8. Kapitał warunkowy

- 1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi łącznie nie więcej niż 512.211 zł (pięćset dwanaście tysięcy dwieście jedenaście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.122.110 (pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----*
- 1) nie więcej niż 122.110 (sto dwadzieścia dwa tysiące sto dziesięć) akcji zwykłych imiennych serii D objętych w ramach wykonania warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego; z prawem wykonania objęcia akcji do dnia 30 grudnia 2030 roku; -----*
- 2) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach wykonania warrantów subskrypcyjnych serii B, z prawem wykonania objęcia akcji do 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia przydziału warrantów subskrypcyjnych serii B, nie później niż do 30 czerwca 2029 roku.”. -----*

§ 5. Upoważnienie Zarządu

Oprócz upoważnień udzielonych w §1-4 powyżej i w zakresie w jakim nie zostało to określone w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- 1) złożenia oferty objęcia Warrantów podmiotowi wskazanemu w Uchwale;-----*
- 2) przeprowadzenia emisji Warrantów Serii B i akcji serii G oraz podejmowania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały; -----*
- 3) przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii G w wykonaniu praw z Warrantów Serii B; -----*
- 4) dokonania wszelkich zgłoszeń, czynności rejestrowych oraz technicznych, w tym rejestracji akcji serii G i Warrantów Serii B w KDPW; -----*
- 5) podjęcia wszelkich działań niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----*

§ 6. Umotywowanie Uchwały

Uchwała podejmowana jest w celu umożliwienia realizację umowy inwestycyjnej z inwestorem poprzez emisję Warrantów Serii B oraz utworzenie kapitału warunkowego na potrzeby objęcia akcji serii G. Struktura emisji wspiera elastyczne pozyskiwanie finansowania na warunkach rynkowych. -----

§ 7. Wejście w życie

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
2. Zmiana statutu Spółki obowiązuje od dnia jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

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 79 924 głosy,-----
- przeciw oddano 3 922 510 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała nie została powzięta.