

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach
w dn. 13 sierpnia 2025 r.
– po przerwie w obradach**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 r.
kontynuowanego po przerwie 13 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 Zbigniewa Kazimierza Szkaradnika na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 425 830 akcji stanowiących 39,14 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 425 830 ważnych głosów, przy czym: -

- za uchwałą zostało oddanych 2 425 830 głosów,-----
- 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.
kontynuowanego po przerwie 13 sierpnia 2025 r.
w sprawie głosowania nad zmienioną wersją uchwały nr 2

„Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na głosowanie nad uchwałą nr 2 o zmienionej (skorygowanej) treści”.-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 425 830 akcji stanowiących 39,14 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 425 830 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 425 830 głosów,-----
 - 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.
kontynuowanego po przerwie 13 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 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, z których każdy na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie posiadali co najmniej 309 890 (słownie: trzysta dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 5% (słownie: pięć 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 niniejszą Uchwałą 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 425 830 akcji stanowiących 39,14 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 425 830 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 425 830 głosów,-----
 - 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.
kontynuowanego po przerwie 13 sierpnia 2025 r.
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

„§ 1. Ustanowienie kapitału docelowego

1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 444 § 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być wykonane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) lata od dnia wpisania niniejszej zmiany statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 2. Warunki emisji

1. Zarząd Spółki może dokonać jednej lub kilku emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w terminie, wysokości oraz na warunkach określonych przez Zarząd, z zachowaniem ograniczeń określonych w niniejszej uchwale. -----
2. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona każdorazowo przez Zarząd w drodze uchwały, za zgodą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem interesu Spółki oraz warunków rynkowych. -----

3. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału zakładowego określonego w niniejszej uchwale. -----

§ 3. Upoważnienie Zarządu

Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w tym do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszego upoważnienia, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności w szczególności w sprawach: -----

- 1) określenia warunków emisji akcji, zasad i trybu objęcia akcji, formy emisji, rodzaju wkładów, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----
- 2) przygotowania i zawierania umów objęcia akcji; -----
- 3) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; -----
- 4) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- 5) dokonania niezbędnych zgłoszeń do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 4. Zmiana statutu

W związku z powyższym, § 9 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:-----

„Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięciuset

*tysięcy) nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („**Kapitał Docelowy**”). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego („**Upoważnienie**”) wygasa w terminie do 3 (trzech) lat od dnia wpisania niniejszego upoważnienia do właściwego rejestru.”. -----*

§ 5. Pozbawienie prawa poboru

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w graniach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w graniach kapitału docelowego. -----
2. 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.-----

§ 6. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały. -----

§ 7. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skuteczność ustanowienia kapitału docelowego Spółki nastąpi z dniem wpisania zmiany statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 425 830 akcji stanowiących

39,14 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 425 830 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 2 425 830 głosów,-----

– 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.
kontynuowanego po przerwie 13 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki

„Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Triggo S.A. postanawia zmienić statut Spółki w następującym zakresie: -----

§ 1

§ 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 6

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:-----

1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);-----

2) produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (PKD 29); -----

3) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70); -----

4) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71); -----

5) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74); -----

- 6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z); -----
- 7) produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30); -----
- 8) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26); -----
- 9) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27); -----
- 10) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28); -----
- 11) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33); -----
- 12) Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38); -----
- 13) handel hurtowy (PKD 46); -----
- 14) handel detaliczny (PKD 47); -----
- 15) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49); -----
- 16) magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52); -----
- 17) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64); -----
- 18) działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73); -----
- 19) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82); -----
- 20) Wynajem i dzierżawa (PKD 77). ”. -----

§ 2

§ 16 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez przewodniczącego funkcji, wynikającej z innych przyczyn, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie sekretarz Rady Nadzorczej, działający z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej osoba zwołująca to posiedzenie określa datę i godzinę rozpoczęcia posiedzenia, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zmiana lub rozszerzenie zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość członków Rady i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu do takiego rozszerzenia lub zmiany.”. -----

§ 3

§ 17 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: -----

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej lub zdalnych systemów komunikacji. Treść każdej uchwały powinna zostać utrwalona w protokole z posiedzenia lub z głosowania, który podpisuje Przewodniczący Rady oraz Protokolant (Sekretarz Rady). Pozostali członkowie Rady potwierdzają udział w głosowaniu oraz zgodność treści uchwały i protokołu w formie wiadomości e-mail zawierającej: imię, nazwisko, datę oraz wyraźne potwierdzenie zgody”. -----

§ 4

§ 18 ust. 2 pkt 3) otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„3) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, przeprowadzenia przeglądu tych sprawozdań oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”. -----

§ 5

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. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki zmiany statutu Spółki nastąpią z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 425 830 akcji stanowiących 39,14 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 425 830 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 425 830 głosów,-----
 - przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----