

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
TRIGGO S.A.
z 6 sierpnia 2025 r.
kontynuowanego po przerwie 13 sierpnia 2025 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji serii H i pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w całości oraz zmiany statutu Spółki

„§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 619.777,90 (sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 90/100) do kwoty nie wyższej niż 669.777,90 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 90/100) poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w zależności od liczby objętych akcji serii H („**Akcje Serii H**”). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za skuteczne, jeżeli zostanie subskrybowana i należycie opłacona co najmniej 1 (jedna) Akcja Serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) (minimalny próg emisji). -----
3. Akcje Serii H będą emitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, która zostanie skierowana do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonych osób, która stanowi jednocześnie ofertę publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 2 lit. d 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**”), która nie wymaga opublikowania ani prospektu, ani memorandum informacyjnego, ani dokumentu informacyjnego, o których mowa w art. 37a oraz art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z uwagi na fakt, że zostanie skierowana do mniej niż 150 osób będących osobami fizycznymi lub prawnymi, innych niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129. -----

4. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - 1) Akcje Serii H 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 poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - 2) Akcje Serii H 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 poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
5. Akcje serii H 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 Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych. -----
6. Postanawia się i wyraża się zgodę na ubieganie 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. („**GPW**”).

§ 2. Cena emisyjna

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej Akcji Serii H, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie następującego algorytmu: -----
 - 1) jako średnia ważona wolumenem cen zamknięcia z ostatnich 30 sesji wg danych GPW na dzień poprzedzający rozpoczęcie subskrypcji Akcji Serii H, -----
 - 2) z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii H nie będzie niższa niż 1,56 zł (słownie: jeden złoty, 56/100) za jedną Akcję Serii H. -----
2. Akcje Serii H będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii H, ponad wartość nominalną Akcji Serii H, zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki (agio).-----

§ 3. Wyłączenie 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 Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii H. -----
2. Przytaczając najistotniejsze elementy pisemnej opinii Zarządu Spółki, pozbawienie prawa poboru, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uzasadnione jest interesem Spółki, polegającym na umożliwieniu elastycznego pozyskania kapitału w warunkach rynkowych od wybranych inwestorów, w tym także instytucjonalnych, co ma służyć wzmocnieniu struktury finansowej Spółki.-----

§ 4. Zmiana Statutu

W związku z powyższym, §7 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 669.777,90 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 90/100) i dzieli się na nie

więcej niż 6.697.779 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (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) 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 więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 500.000.”.-----

§ 5. Upoważnienie dla Zarządu

1. 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) określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii H, w tym dat rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji, zasad subskrypcji, płatności i przydziału Akcji Serii H, -----
 - 2) dokonania przydziału Akcji Serii H albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały,-----
 - 3) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H w granicach wskazanych w § 2 powyżej,
 - 4) przygotowania i zawierania umów objęcia Akcji Serii H,-----
 - 5) określenia sposobu wpłat na akcje, -----
 - 6) złożenia odpowiednich wniosków do sądu rejestrowego w celu rejestracji,-----
 - 7) dokonania dematerializacji Akcji Serii H i zarejestrowania ich w KDPW,-----
 - 8) wprowadzenia Akcji Serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowy oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 6. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 7. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki podwyższenia kapitału zakładowego 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 zostało oddanych łącznie 2 425 830 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 0 głosów,-----
- przeciw oddano 2 425 830 głosów,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

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