

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo S.A.
z siedzibą w Łomiankach
zwołane na 6 sierpnia 2025 r.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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/ią [●] na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny. Konieczność wyboru przewodniczącego ZWZ niezwłocznie po otwarciu obrad ZWZ wynika z art. 409 § 1 KSH.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny, strukturyzując przebieg obrad organu. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z art. 404 § 1 i art. 409 § 2 KSH.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały nawiązuje do regulacji art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 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.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [•]/2025

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triggo S.A. Z Siedzibą W Warszawie
z dnia 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 warranty 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.

Uzasadnienie:

Uchwała umożliwia realizację listu intencyjnego z inwestorem poprzez emisję warrantów oraz utworzenie kapitału warunkowego na potrzeby objęcia akcji serii G. Struktura emisji wspiera elastyczne pozyskiwanie finansowania na warunkach rynkowych. Podwyższenie kapitału warunkowego nie przekracza dwukrotności kapitału własnego Spółki i tym samym jest zgodne z art. 448 KSH.

Uchwała Nr [•]/2025

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triggo S.A. z siedzibą W Warszawie
z dnia 6 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 począwszy 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 począwszy 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 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.

Uzasadnienie:

Uchwała przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji do maksymalnie 149 inwestorów, z wyłączeniem prawa poboru, w celu pozyskania środków na dalsze funkcjonowanie spółki.

Uchwała Nr [•]/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triggo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 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 granicach 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 granicach 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.

Uzasadnienie :

Uchwała przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w celu pozyskania środków na dalsze funkcjonowanie spółki w okresie 36 miesięcy od daty wpisu niniejszej uchwały do KRS.

Uchwała Nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 6 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

Uzasadnienie: Uaktualnienie i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.