

# **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TRIGGO S.A. w 2021 roku**

## **oraz z oceny sprawozdań za 2021 rok**

### **1. Informacja o składzie i kadencji Rady Nadzorczej**

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, w roku 2021 Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, kadencję, która kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za drugi pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji

W 2021 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. Wojciech Apel, Przewodniczący od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2. Anna Apel od dnia 01.01.2021r. do 30.09.2021r.
3. Karolina Chabel-Williams, Przewodnicząca od dnia 30.09.2021r. do 31.12.2021r.
4. Paweł Chojnacki od dnia 26.03.2021r. do 31.12.2021r.
5. Marek Długajczyk od dnia 16.12.2021r. do 31.12.2021r.
6. Grzegorz Dymek od dnia 26.03.2021r. do 30.09.2021r.
7. Jarosław Gawroński od dnia 30.09.2021r. do 16.12.2021
8. Nipun Gupta od dnia 01.01.2021r. do 26.03.2021r.
9. Maciej Nowak od dnia 01.01.2021r. do 26.03.2021r.
10. Paweł Orłowski od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

### **2. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2021**

W roku 2021 członkowie RN wspierali Zarząd w procesie przygotowań do debiutu giełdowego Spółki na NewConnect jak i działań wizerunkowych i strategicznych związanych z samym debiutem, oraz w zakresie promocji i planowania strategicznego. Dzięki współpracy członków RN, w kwietniu 2021 Spółka pozyskała nowego akcjonariusza, co zaowocowało podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C6 i pozyskaniem środków w wysokości ponad 1 miliona złotych. Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczyła w opracowaniu, wspólnie z Zarządem Spółki, Programu Motywacyjnego dla pracowników spółki. Wspólne prace z Zarządem obejmowały również bieżące problemy związane z zapewnieniem płynności finansowej, zarządzaniem w sytuacji kryzysu epidemicznego Covid-19.

W roku 2021 Rada Nadzorcza odbyła trzy formalne posiedzenia.

1. W dniu 17 września 2021r. Rada Nadzorcza odbyła posiedzenie, na którym zostało rozpatrzone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF za rok obrotowy 2020, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020. Rada podjęła następujące uchwały:

- Rada zatwierdziła Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 i udzieliła stosownej rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu (uchwała nr 1/2021),
- Rada zatwierdziła Sprawozdanie Finansowe za rok 2020 i udzieliła stosownej rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu (uchwała nr 2/2021),

- Rada udzieliła rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w sprawie pokrycia straty za rok 2020 (uchwała nr 3/2021),
- Rada udzieliła rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki (uchwała nr 4/2021),
- Rada zatwierdziła sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 (uchwała nr 5/2021),
- Rada wystąpiła do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady za rok 2020 (uchwała nr 6/2021).

2. W dniu 8 października 2021 roku:

- Rada Nadzorcza odbyła pierwsze posiedzenie w składzie przyjętym uchwałami NWZ w dniu 30.09.2021 i w głosowaniu tajnym dokonała wyboru na stanowiska: Karoliny Chabel-Williams na stanowisko przewodniczącej RN, Pawła Orłowskiego na stanowisko wice przewodniczącego RN, i Pawła Chojnackiego na stanowisko sekretarza Rady Nadzorczej (uchwała nr 1/10/2021).
- Dyskusja dotyczyła przedstawionej przez zarząd potencjalnej inwestycji w Spółkę brytyjskiego funduszu Gluon Mobility Ventures Ltd. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości stanowisko zarządu w tym temacie.
- Omówiono sytuację finansową Spółki.

3. W dniu 2 grudnia 2021 roku:

- Posiedzenie RN skupiło się na omówieniu stanu finansów Spółki, jej sytuacji po debiucie giełdowym na NewConnect, polityce informacyjnej oraz planach kapitałowych. Zarząd przedstawił plany testów pilotażowych pojazdów Triggo w Singapurze i UK, oraz planowany udział w targach CES w Las Vegas i konferencji w Abu Dhabi w styczniu 2022.
- Rada przedyskutowała plan wdrożenia programu opcyjnego opartego na warrantach pracowniczych i oczekuje od zarządu projektu regulaminu i szczegółów dystrybucji warrantów.
- Na posiedzeniu Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał.

Ponadto, w trybie korespondencyjnym Rada Nadzorcza przyjęła uchwały, kolejno:

- Uchwała z dnia 07/03/2021 – o powołaniu Rafała Budweila na nową kadencję.
- Uchwały z dnia 19/04/2021 – (a) uchwała powołująca Jacka Koniora i Adama Piekarskiego w skład zarządu na stanowiska wiceprezesów, (b) zgoda na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C6 i C7..
- Uchwała z dnia 30/04/2021 – o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki.

### **3. Sprawozdanie z oceny jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki TRIGGO S.A. za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Zarząd Spółki TRIGGO S.A. przedłożył ocenie RN jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2021, na które składa się:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 22 813 723,77 zł.

- b) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący stratę netto w wysokości 4 002 307,15 zł.
- c) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący zwiększenie wartości środków pieniężnych o kwotę 987 989,53 zł.
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 3 001 537,85 zł.
- e) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 zostało przeprowadzone przez **Advantim Sp. z o.o. Audit sp.k.** z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, spółkę wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 4048.

- 1) Podstawą badania SF była umowa z dnia 4 stycznia 2021 r. aneksowana dnia 22.02.2022 zawarta przez Zarząd Spółki z ww. firmą audytorską w wykonaniu Uchwały RN nr 1/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. przyjętej zgodnie z wymogami art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.
- 2) Sprawozdanie zostało podpisane przez Zarząd Spółki.
- 3) Badanie Sprawozdania Finansowego zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta zgodnie z:
  - a. Krajowymi Standardami Badania na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1089) – Ustawa o biegłych rewidentach;
  - b. Międzynarodowym Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
- 4) Zgodnie z opinią zawartą w Sprawozdaniu Biegłego Rewidenta z Badania Roczno Sprawozdania Finansowego, przedstawione Sprawozdanie Finansowe:
  - a. Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Triggo S.A. na dzień 31.12.2021;
  - b. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  - c. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki.

#### **4. Sprawozdanie z oceny skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej TRIGGO S.A. za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Zarząd Spółki TRIGGO S.A. przedłożył ocenie RN skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Triggo S.A. za rok 2021, na które składa się:

- f) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 22 695 459,76 zł.
- g) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący stratę netto w wysokości 4 123 745,36 zł.
- h) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący zwiększenie wartości środków pieniężnych o kwotę 1 052 860,18 zł.

- i) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 2 880 099,64 zł.
- j) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

Badanie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Triggo S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 zostało przeprowadzone przez **Advantim Sp. z o.o. Audit sp.k.** z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, spółkę wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 4048.

- 5) Podstawą badania SF była umowa z dnia 4 stycznia 2021 r. aneksowana dnia 22.02.2022 zawarta przez Zarząd Spółki z ww. firmą audytorską w wykonaniu Uchwały RN nr 1/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. przyjętej zgodnie z wymogami art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.
- 6) Sprawozdanie zostało podpisane przez Zarząd Spółki.
- 7) Badanie Sprawozdania Finansowego zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta zgodnie z:
  - c. Krajowymi Standardami Badania na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1089) – Ustawa o biegłych rewidentach;
  - d. Międzynarodowym Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
- 8) Zgodnie z opinią zawartą w Sprawozdaniu Biegłego Rewidenta z Badania Roczного Sprawozdania Finansowego, przedstawione Sprawozdanie Finansowe:
  - d. Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Triggo S.A. na dzień 31.12.2020;
  - e. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  - f. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki.

**Rada Nadzorcza**, stosownie do przepisów art. 382 ust. 3 KSH, po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego TRIGGO S.A. za rok obrotowy 2021 zakończony dnia 31.12.2021, na podstawie wydanej przez niezależnego biegłego rewidenta opinii, pozytywnie zaopiniowała niniejsze Sprawozdania jako sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Zgodnie z art. 4a Ustawy o rachunkowości, Rada Nadzorcza zapewnia również, że wszystkie elementy Sprawozdań Finansowych Spółki za rok obrachunkowy 2021 spełniają wymagania przewidziane w ww. ustawie.

**Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.**

## **5. Sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej TRIGGO S.A. za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Zarząd Spółki i Grupy Kapitałowej TRIGGO S.A. przedłożył ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TRIGGO S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza, stosownie do przepisów art. 382 ust. 3 KSH, po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, zaopiniowała pozytywnie Sprawozdanie oraz zapewnia, że jego wszystkie elementy spełniają wymagania ww. ustawy.

**Oceniając pozytywnie przedłożone Sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. Równocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej i wnioskuje o udzielenie Prezesowi Zarządu, panu Rafałowi Budweilowi, i członkom Zarządu, Jackowi Koniorowi i Adamowi Piekarskiemu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.**

**6. Sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.**

- a. Wniosek Zarządu TRIGGO S.A dotyczący pokrycia straty netto Spółki za rok 2021 w kwocie 4 002 307,15 zł, przewiduje pokrycie straty netto za rok 2021 z przychodów przyszłych okresów.
- b. Rada Nadzorcza akceptuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto, w wersji zaproponowanej przez Zarząd.

Podpisy członków RN:

Przewodnicząca Rady,

Karolina Chabel-Williams

.....

Członek Rady, Wojciech Apel

.....

Członek Rady, Paweł Chojnacki

.....

Członek Rady, Marek Długajczyk

.....

Członek Rady, Paweł Orłowski

.....