

Opinia Zarządu Triggo S.A. ("Spółka")

w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H stanowiąca załącznik do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A. z dnia 6 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. Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) zarząd Spółki sporządził opinię w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję: nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii H”);
2. W opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do ogółu Akcji Serii H jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki, z uwagi na następujące przyczyny:
 - a) Spółka ma ograniczone możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania (w tym finansowania bankowego lub innych instytucji finansowych) z uwagi na aktualny standing finansowy oraz brak aktywów, które mogłyby stanowić zabezpieczenie spłaty takiego finansowania;
 - b) emisja Akcji Serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, pozwoli na pozyskanie środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki, a także realizację strategicznych celów biznesowych.
3. Przeprowadzenie emisji Akcji Serii H w trybie subskrypcji prywatnej kierowanej (i) do inwestorów kwalifikowanych lub (ii) do nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (łącznie z innymi tego rodzaju ofertami złożonymi w okresie poprzedzających 12 miesięcy) lub (iii) do inwestorów, którzy obejmą Akcje Serii H o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, pozwoli na przeprowadzenie oferty bez konieczności sporządzania, zatwierdzania i publikacji prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE ani innego dokumentu informacyjnego (ofertowego). To pozwoli na przeprowadzenie oferty Akcji Serii H w optymalny sposób z punktu widzenia czasu (szybkości procesu) oraz kosztu pozyskania kapitału.
4. Dodatkowo, przeprowadzenie emisji Akcji Serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na skierowanie oferty również do potencjalnych nowych inwestorów spełniających wskazane powyżej kryteria, a tym samym na poszerzenie grona akcjonariuszy Spółki i maksymalizację wpływów z oferty Akcji Serii H.
5. Jednocześnie, brak pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i konieczność zaoferowania Akcji Serii H do wszystkich akcjonariuszy, mogłoby wiązać się z koniecznością sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego (ofertowego) oraz zgłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego takiej emisji, co wpłynęłoby na czas i koszt pozyskania kapitału.

6. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 6 sierpnia 2025 roku, w sposób ustalony w uchwale 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.