

Opinia Zarządu Triggo S.A. ("Spółka")

w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji w związku z udzieleniem upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji, stanowiąca załącznik do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A. 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. Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) zarząd Spółki sporządził opinię w związku z udzieleniem upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje”);
2. W opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do ogółu Akcji jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki, z uwagi na następujące przyczyny:
 - a) Spółka nie jest w stanie przewidzieć w średnim okresie możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój z innych źródeł niż emisja akcji oraz nie jest w stanie przewidzieć czy w okresie średnioterminowym jej standing finansowy będzie wystarczający do otrzymania finansowania dłużnego;
 - b) emisja Akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, pozwoli na elastyczne w czasie pozyskanie środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki, szybkie reagowanie na zmieniające się otoczenie i warunki rynkowe, a także realizację strategicznych celów biznesowych.
3. Przeprowadzenie emisji Akcji w ramach kapitału docelowego pozwoli na przeprowadzenie oferty Akcji w ramach kapitału docelowego w optymalny sposób z punktu widzenia czasu (szybkości procesu), kosztu pozyskania kapitału oraz z punktu widzenia chwili, w której kapitał w ten sposób pozyskany, będzie wykorzystany optymalnie.
4. Dodatkowo, przeprowadzenie emisji Akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na skierowanie oferty również do potencjalnych nowych inwestorów, a tym samym na poszerzenie grona akcjonariuszy Spółki i maksymalizację wpływów z oferty.
5. Jednocześnie, brak pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i konieczność zaoferowania Akcji w ramach kapitału docelowego 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 oraz uniemożliwiło optymalne zarządzanie płynnością Spółki
6. Cena emisyjna Akcji w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 6 sierpnia 2025 roku, za zgodą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem interesu Spółki oraz warunków rynkowych.