

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRIGGO S.A.**

Zarząd spółki pod firmą Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 6 sierpnia 2025 r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Anna Orkusz, przy al. Solidarności 95/99 lok. 1A, 00-144 Warszawa Śródmieście. Walne Zgromadzenie odbędzie się w postaci tradycyjnej (bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej).

### **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.

### **Komunikacja z akcjonariuszami:**

Akcjonariusz może kontaktować się ze Spółką w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [triggo@triggo.pl](mailto:triggo@triggo.pl). Akcjonariusze mogą składać wnioski, żądania, pytania i inne dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem. Odpowiedzialność za przysyłanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej spoczywa

na akcjonariuszu. Dokumenty w języku innym niż język polski powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

### **Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

#### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 16 lipca 2025 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Wydmowa 4, 05-092 Łomianki, lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [triggo@triggo.pl](mailto:triggo@triggo.pl).

Spółka niezwłocznie ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia i na stronie internetowej pod adresem <https://www.triggo.city/investor-relations>, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 19 lipca 2025 r.

#### **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: [triggo@triggo.pl](mailto:triggo@triggo.pl)) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: <https://www.triggo.city/investor-relations>.

#### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów

wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spółka wskazuje, że zawiadomienie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [triggo@triggo.pl](mailto:triggo@triggo.pl). Spółka informuje również, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.triggo.city/investors-relations>.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz właściwej identyfikacji danego akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa w związku z obowiązującymi zasadami reprezentacji danego podmiotu, akcjonariusz, informując Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, wskazuje dane pozwalające na dokonanie powyższej weryfikacji, w szczególności: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, numer PESEL i numer dokumentu tożsamości akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza będącego inną osobą niż osoba fizyczna: aktualny dokument rejestrowy akcjonariusza (skan w postaci pliku w formacie \*.pdf), a także (iii) dane pełnomocnika, odpowiednio: imię i nazwisko, numer PESEL i numer dokumentu tożsamości lub dokument rejestrowy (skan w postaci pliku w formacie \*.pdf).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Ponadto, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Spółka ma prawo skontaktować się z tym akcjonariuszem telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru telefonu wskazanego przez akcjonariusza lub za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość zwrotną. Spółka ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i z pełnomocnikiem.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [triggo@triggo.pl](mailto:triggo@triggo.pl). Ze względów organizacyjnych, w celu uniknięcia ryzyka braku odnotowania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, Zarząd zaleca, aby informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia, tj. do końca 5 sierpnia 2025 r. W przypadku przekazania Spółce informacji o udzieleniu pełnomocnictwa bezpośrednio przed godziną rozpoczęcia się Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 sierpnia 2025 r. Spółka nie gwarantuje, że będzie mogła zweryfikować powyższe zawiadomienie.

Pełnomocnictwa w formie pisemnej powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii (bądź w kopii poświadczonej w sposób równoważny z poświadczeniem notarialnym na podstawie właściwych przepisów).

Akcjonariusz może skorzystać z formularzy do głosowania, które stanowią materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, zwołanego na dzień 6 sierpnia 2025 r. Formularze dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.triggo.city/investor-relations>. Ani akcjonariusz, ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z formularzy udostępnionych przez Spółkę.

Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik powinien ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w tym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zarząd informuje, że nie będzie możliwe uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zarząd informuje, że nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zarząd informuje, że nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2025 r., jest dzień 21 lipca 2025 r. („**Dzień Rejestracji**”).

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 sierpnia 2025 r. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. 21 lipca 2025 r.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dokonaniu ogłoszenia z dnia 10 lipca 2025 r., i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 22 lipca 2025 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych, stosownie do przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych sporządza zbiorczy wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione, nie później niż na 12 (dwanaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu

krajowy depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący krajowy depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na 6 (sześć) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Spółka wykląda listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Wydmowej 4, 05-092 Łomianki, przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest, 1 sierpnia, oraz 4 i 5 sierpnia 2025 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania nieodpłatnie kopii listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka udostępnia kopię listy bądź skan zgodnie ze wskazaniami akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz nie został wpisany na listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z przyczyn niezależnych od Spółki, akcjonariusz przedstawia oryginał zaświadczenia, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> KSH.

10. Wskazanie miejsca i sposobu uzyskania przez osobę uprawnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał, lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, opinie Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Strona internetowa Spółki pod adresem: <https://www.triggo.city/investor-relations>.

11. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

Strona internetowa Spółki pod adresem: <https://www.triggo.city/investor-relations>

## **Planowane zmiany Statutu Spółki:**

### **1. Obecnie obowiązujące brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 619.777,90 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych, dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.197.779 (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, 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 siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych 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.

#### **Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:**

„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.”.

## **2. Obecnie obowiązujące brzmienie § 6 Statutu Spółki:**

„§ 6

### **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:

- 1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 2) produkcja motocykli (PKD 30.91.Z);
- 3) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (PKD 29);
- 4) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo (PKD 70);
- 5) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);
- 6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
- 7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
- 8) produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30);
- 9) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
- 10) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
- 11) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
- 12) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
- 13) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45);
- 14) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
- 15) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
- 16) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
- 17) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);
- 18) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);
- 19) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
- 20) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).”

## **Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:**

„§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).”.

### **3. Obecnie obowiązujące brzmienie § 8 Statutu Spółki:**

- „1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi 12.211 zł (dwanaście tysięcy dwieście jednaście złotych) i dzieli się na 122.110 (sto dwadzieścia dwa tysiące sto dziesięć) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego.
3. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A do 30 grudnia 2030 r.”

### **Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:**

„§ 8. Kapitał warunkowy

1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi łącznie nie więcej niż 512.211 zł (pięćset dwanaście tysięcy dwieście jednaście 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.”

### **4. Obecnie obowiązujące brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:**

- „1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 189.000 (stu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy) nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.900 zł (osiemnaście tysięcy dziewięćset 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 30 grudnia 2023 r.”

### **Proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:**



*„1. 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. Obecnie obowiązujące brzmienie § 16 ust. 2 Statutu Spółki:**

*„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.”*

#### **Proponowane brzmienie § 16 ust. 2 Statutu Spółki:**

*„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.”*

#### **6. Obecnie obowiązujące brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki:**

*„2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poprzez wymianę podpisanego przez każdego z członków Rady Nadzorczej zeskanowanego dokumentu zawierającego treść uchwały i przesłanie go do pozostałych członków Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej celem uzupełnienia podpisów. W przypadku podjęcia uchwały Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, treść uchwały Rady Nadzorczej powinna zostać utrwalona w formie pisemnej zwykłej, elektronicznej lub dokumentowej, w tym w postaci zeskanowanego dokumentu obejmującego treść uchwały Rady Nadzorczej podpisanej przez członków tego gremium biorących udział w głosowaniu nad odrębną uchwałą.”*

#### **Proponowane brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki:**

*„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.”*

#### **7. Obecnie obowiązujące brzmienie 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki:**

*„3) wybór podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;”*

**Proponowane brzmienie 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki:**

*„3) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, przeprowadzenia przeglądu tych sprawozdań oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”.*