

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

Zarząd spółki pod firmą TRIGGO S.A. 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 29 czerwca 2022 r., na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B2, 00-132 Warszawa. ZWZ odbędzie się w postaci tradycyjnej (bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ;
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - 2) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności;
  - 3) sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
  - 4) wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej;
  - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
  - 2) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 września 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej oraz niewypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
12. Zamknięcie obrad ZWZ.

### Komunikacja z akcjonariuszami:

Akcjonariusz może kontaktować się ze Spółką w sprawach dotyczących ZWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [izabela.cichocka@triggo.city](mailto:izabela.cichocka@triggo.city). Akcjonariusze mogą składać wnioski, żądania, pytania i inne dokumenty związane z ZWZ. Odpowiedzialność za przesyłanie 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 ZWZ i wykonywania prawa głosu:

##### 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. nie później niż 8 czerwca 2022 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. Kolejowa 53, 05-092 Łomianki, lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [izabela.cichocka@triggo.city](mailto:izabela.cichocka@triggo.city).

Spółka niezwłocznie ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania ZWZ i na stronie internetowej pod adresem <https://www.triggo.city/investors-relations>, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. nie później niż 11 czerwca 2022 r.

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

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

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

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

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ 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 ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, 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 ZWZ 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 [izabela.cichocka@triggo.city](mailto:izabela.cichocka@triggo.city). 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 w celu 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: [izabela.cichocka@triggo.city](mailto:izabela.cichocka@triggo.city). 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 ZWZ, tj. do końca 28 czerwca 2022 r. W przypadku przekazania Spółce informacji o udzieleniu pełnomocnictwa bezpośrednio przed godziną rozpoczęcia się ZWZ 29 czerwca 2022 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 ZWZ, zwołanym na 29 czerwca 2022 r. Formularze dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.triggo.city/investors-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 ZWZ Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ 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 ZWZ. 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 ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

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

6. Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zarząd informuje, że nie będzie możliwe wypowiedzanie się w trakcie ZWZ 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 ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ:

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r., jest 13 czerwca 2022 r. („**Dzień Rejestracji**”).

9. Informacja o prawie uczestniczenia w ZWZ:

Prawo uczestniczenia w ZWZ 29 czerwca 2022 r. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. 13 czerwca 2022 r.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. po dokonaniu ogłoszenia 3 czerwca 2022 r., i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 14 czerwca 2022 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki.

Listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w ZWZ 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 ZWZ, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu krajowy depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ 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 ZWZ. 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 ZWZ.

Spółka wyklada listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Kolejowej 53, 05-092 Łomianki, przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem ZWZ, to jest 24, 27-28 czerwca 2022 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania nieodpłatnie kopii listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ 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 ZWZ, 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 ZWZ pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, oraz projektów uchwał, lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, opinie Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:

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

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

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

**Projekty uchwał na ZWZ TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach  
zwołane na 29 czerwca 2022 r.**

do pkt 2 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZ

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, wybiera [●] na przewodniczącego ZWZ.

§ 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.

do pkt 4 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

§ 1

ZWZ przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ;
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - 2) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności;
  - 3) sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
  - 4) wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej;
  - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
  - 2) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 września 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej oraz niewypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
12. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

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



do pkt 5 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez ZWZ wynika z art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

§ 1

ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały nawiązuje do regulacji art. 382 § 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

§ 1

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez ZWZ wynika z art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.  
w sprawie pokrycia straty

§ 1

ZWZ działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2021 w kwocie [●] zł ([●] złotych) w całości z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez ZWZ wynika z art. 395 § 2 pkt 2 KSH.

do pkt 6 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, do której należy Spółka, w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez ZWZ wynika z art. 395 § 5 KSH.

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH ZWZ postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez ZWZ wynika z art. 395 § 5 KSH.

do pkt 7 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2022

ZWZ TRIGGO S.A.

z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Budweilowi  
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Rafałowi Budweilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję prezesa Zarządu, w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2022

ZWZ TRIGGO S.A.

z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Koniorowi  
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Jackowi Koniorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.



Uchwała Nr [●]/2022

ZWZ TRIGGO S.A.

z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Piekarskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Adamowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Apel  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Wojciechowi Apel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, pełniącego dodatkowo funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Apel  
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Annie Apel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Orłowskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Pawłowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Nowakowi  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Maciejowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Nipun Gupta  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Nipun Gupta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Dymkowi  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Chojnackiemu  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Pawłowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.



Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Chabel-Williams  
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Karolinie Chabel-Williams absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej, pełniącej dodatkowo funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej, w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Długajczykowi  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

ZWZ udziela Markowi Długajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

do pkt 8 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.  
w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH ZWZ postanawia odwołać [●] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.  
w sprawie powołania [●] w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH ZWZ postanawia powołać [●] w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Celem podjęcia uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru sprawowanego w Spółce przez członków tego gremium i dalsza profesjonalizacja działalności Rady Nadzorczej.

do pkt 9 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 września 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej oraz niewypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 KSH ZWZ postanawia uchylić uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 września 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej i w konsekwencji zaprzestać wypłacanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2022.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Celem podjęcia uchwały dotyczącej niewypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej jest potrzeba redukcji kosztów w Spółce.

do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego  
(„**Uchwała o Podwyższeniu**”)

§ 1

1. ZWZ, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 155.887 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych), do kwoty nie wyższej niż [●], tj. o kwotę nie wyższą niż [●] zł ([●]) w drodze emisji nie więcej niż [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii C8, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii C8**”).
2. Ostateczna wysokość objętego kapitału zakładowego zostanie wskazana przez Zarząd w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.
3. Akcje Serii C8 zostaną zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru tych Akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
4. Akcje Serii C8 zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego („**Oferta Publiczna**”) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 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 oraz ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje Serii C8 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu.
5. Prawo do objęcia Akcji Serii C8 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie.
6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Serii C8, m.in. ustali treść umów objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje.
7. Umowy objęcia Akcji Serii C8 będą zawierane w dniach: 29 czerwca 2022 r. – 30 listopada 2022 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 29 czerwca 2022 r. – 30 listopada 2022 r. stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Zarząd może zamknąć emisję (nawet w przypadku niezebrania maksymalnej kwoty podwyższenia) według swego uznania przed 30 listopada 2022 r.
8. Akcje Serii C8 zostaną objęte za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.
9. W związku z tym, że Akcje Serii C8 zostaną objęte po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka zostanie uiszczona w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS.
10. Cena emisyjna Akcji Serii C8 wynosi [●] za 1 (jedną) Akcję.
11. Akcje Serii C8 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- 1) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, odnośne Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane Akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
- 2) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

## § 2

1. ZWZ postanawia o dematerializacji Akcji Serii C8 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji w depozycie papierów wartościowych.
2. Wszystkie Akcje Serii C8 włącznie będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), z uwzględnieniem obowiązujących wymogów dotyczących wprowadzenia ich do obrotu w tym segmencie rynku zorganizowanego.
3. ZWZ upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii C8 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

## § 3

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii C8.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Serii C8 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii C8 stanowi Załącznik do uchwały.

## § 4

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, ZWZ uchyla dotychczasową regulację § 7 ust. 1 statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż zł ([●] złotych) i dzieli się na nie więcej niż [●] ([●]) akcji 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) nie więcej niż [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii C8 o numerach od 1 do [●].”

## § 5

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:  
Spółka potrzebuje dokapitalizowania.

do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr [●]/2022  
ZWZ TRIGGO S.A.  
z 29 czerwca 2022 r.  
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej  
do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH ZWZ upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego wszystkie modyfikacje statutu wynikające z uchwał ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały stanowi konsekwencję podjęcia Uchwały o Podwyższeniu.