

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

Zarząd spółki pod firmą Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. („KSH”), zwołuje na dzień 30 stycznia 2023 r., na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B2, 00-132 Warszawa. NWZ odbędzie się w postaci tradycyjnej (bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ;
2. Wybór przewodniczącego obrad NWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
5. 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;
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego tekstu jednolitego statutu Spółki i zastąpienia go nowym tekstem jednolitym;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia;
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
11. Zamknięcie obrad NWZ.

Komunikacja z akcjonariuszami:

Akcjonariusz może kontaktować się ze Spółką w sprawach dotyczących NWZ 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 NWZ. 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 NWZ i wykonywania prawa głosu:

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. nie później niż 9 stycznia 2023 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 NWZ i na stronie internetowej pod adresem <https://www.triggo.city/investors-relations>, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. nie później niż 12 stycznia 2023 r.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ 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 NWZ 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 NWZ:

Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ 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 NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, 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 NWZ 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 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 NWZ, tj. do końca 29 stycznia 2023 r. W przypadku przekazania Spółce informacji o udzieleniu pełnomocnictwa bezpośrednio przed godziną rozpoczęcia się NWZ 30 stycznia 2023 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 NWZ, zwołanym na 30 stycznia 2023 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 NWZ Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ 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 NWZ. 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 NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

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

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

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

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ:

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r., jest 14 stycznia 2023 r. („**Dzień Rejestracji**”).

9. Informacja o prawie uczestniczenia w NWZ:

Prawo uczestniczenia w NWZ 30 stycznia 2023 r. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. 14 czerwca 2023 r.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, tj. po dokonaniu ogłoszenia 3 stycznia 2023 r., i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 16 stycznia 2023 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ Spółki.

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

Spółka wykląda listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Kolejowej 53, 05-092 Łomianki, przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem NWZ, to jest 25-27 stycznia 2023 r.

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

W przypadku, gdy akcjonariusz nie został wpisany na listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, 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 NWZ pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, oraz projektów uchwał, lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, opinie Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ:

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

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

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

12. Dotychczas obowiązujące postanowienia statutu:

## „STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

### § 1 DEFINICJE

O ile w Statucie nie wskazano inaczej, przytoczonym terminom pisany z wielkiej litery nadaje się w Statucie następujące znaczenie:

- 1) „**KSH**” – kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r.;
- 2) „**Podmiot Powiązany**” – podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości;
- 3) „**Rada Nadzorcza**” – rada nadzorcza Spółki;
- 4) „**Spółka**” – Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach;
- 5) „**Statut**” – Statut Spółki;
- 6) „**Ustawa o Rachunkowości**” - ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r.;
- 7) „**Walne Zgromadzenie**” – walne zgromadzenie Spółki;
- 8) „**Zarząd**” – zarząd Spółki.

### § 2 FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI

1. Firma Spółki brzmi: **Triggo Spółka Akcyjna**. Spółka może używać w obrocie skrótu: **Triggo S.A.**
2. Siedzibą Spółki są Łomianki.

### § 3 OBSZAR DZIAŁALNOŚCI I ODDZIAŁY

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka na obszarze swojego działania może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, biura i inne jednostki organizacyjne.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do spółek i organizacji gospodarczych działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4  
IDENTYFIKACJA GRAFICZNA SPÓŁKI

Spółka może używać wyróżniającego ją symbolu graficznego lub logo.

§ 5  
ZAŁOŻYCIELE

Założycielami Spółki są:

- 1) Rafał Budweil;
- 2) Anna Apel;
- 3) Wojciech Apel.

§ 6  
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:
  - 1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
  - 2) produkcja motocykli (30.91.Z);
  - 3) produkcja samochodów osobowych (29.10.B);
  - 4) produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (29.10.E);
  - 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
  - 6) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
  - 7) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
  - 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
2. Prowadząc działalność określoną w ust. 1 powyżej, Spółka może prowadzić prace badawczo-rozwojowe mające na celu stworzenie prototypów innowacyjnego pojazdu miejskiego o nazwie „Triggo”, według koncepcji opracowanej przez Rafała Budweila i chronionej patentami, do których prawa przysługują Spółce. Po wypracowaniu prototypów Spółka podejmie dalsze działania zmierzające do komercjalizacji pojazdu, poprzez przystąpienie do jego produkcji, lub sprzedaż praw własności intelektualnej odnoszących się do jego konstrukcji.
3. Podjęcie działalności wymagającej uzyskania decyzji, dokonania zgłoszenia, lub spełnienia innych przesłanek wymaganych przez unormowania prawne, nastąpi po uzyskaniu przez Spółkę decyzji, dokonaniu zgłoszenia, lub spełnieniu innych wymogów określonych w odnośnych unormowaniach.

§ 7  
KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 325.887 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 3.258.870 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt) 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) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od 1 do 1.700.000.
2. Na każdą akcję Spółki przypada 1 (jeden) głos.
  3. Akcje Spółki mogą mieć postać akcji imiennych oraz akcji na okaziciela.
  4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga podjęcia uchwały o konwersji postaciowej przez Zarząd. Zamiana akcji na okaziciela, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (lub objętych wnioskiem o takie dopuszczenie), na akcje imienne jest niedopuszczalna.
  5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.

## § 8

### KAPITAŁ WARUNKOWY

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.

## § 9

### KAPITAŁ DOCELOWY

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.

2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że przepisy ustawy lub Upoważnienie udzielone Zarządowi zawierają odmienne postanowienia. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - 1) zawierania umów o gwarancję emisji akcji;
  - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji, oraz zawierania umów z firmą inwestycyjną albo Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji;
  - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej (w tym wymagającej sporządzenia prospektu albo innego dokumentu informacyjnego) lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji do obrotu zorganizowanego.
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
5. Z zastrzeżeniem zd. 2 poniżej, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji wyemitowanych w Kapitale Docelowym nie może być niższa od którejkolwiek z następujących wartości: 1) ceny emisyjnej akcji Spółki serii C5; lub 2) na wypadek dopuszczenia jakichkolwiek akcji Spółki do obrotu zorganizowanego - ceny akcji Spółki ustalonej jako średnia ważona wolumenem obrotu z okresu ostatnich 30 (trzydziestu) dni sesyjnych, poprzedzających uchwałę Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, pomniejszonej o maksymalnie dziesięcioprocentowe dyskonto.

## § 10 UMARZANIE AKCJI

1. Akcje mogą być umarzone wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy regulacji KSH oraz postanowień Statutu umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, powinna określać warunki nabycia akcji przez Spółkę.
4. Umorzenie akcji Spółki wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem unormowań szczególnych przewidzianych w KSH.
5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## § 11 KAPITAŁ ZAPASOWY I KAPITAŁY REZERWOWE SPÓŁKI



1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z jej działalnością. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
2. Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa.
3. Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.

## § 12 ORGANY SPÓŁKI

1. Organami Spółki są:
  - 1) Zarząd;
  - 2) Rada Nadzorcza;
  - 3) Walne Zgromadzenie.
2. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych zawartych w KSH oraz w Statucie, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów. Na potrzeby unormowań Statutu przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

## § 13 SKŁAD I KOMPETENCJE ZARZĄDU

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza reprezentując Spółkę może składać oświadczenia woli działając kolegialnie lub udzielając w swojej uchwale upoważnienia wybranemu członkowi Rady Nadzorczej.
7. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok

- obrotowy przypadający w trakcie kadencji.
8. W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w § 14 ust. 2 poniżej, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko podmiotu pełniącego obowiązki prezesa Zarządu.
  9. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

#### § 14

#### PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ ZARZĄD

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz wydaje zarządzenia wewnętrzne. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych.
2. W przypadku równości głosów, przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos przypada prezesowi Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poprzez wymianę podpisanego przez każdego z członków Zarządu zeskanowanego dokumentu zawierającego treść uchwały i przesłanie go do pozostałych członków Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej celem uzupełnienia podpisów. W przypadku podjęcia uchwały Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, treść uchwały Zarządu powinna zostać utrwalona w formie pisemnej zwykłej, elektronicznej lub dokumentowej, w tym w postaci zeskanowanego dokumentu obejmującego treść uchwały Zarządu podpisanej przez członków tego gremium biorących udział w głosowaniu nad odnośną uchwałą.
4. Uchwała podejmowana przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

#### § 15

#### SKŁAD RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi w szczególności przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, wybierani przez Radę Nadzorczą spośród członków tego gremium.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH liczebność Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięciu) członków.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji.
5. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
6. Rada Nadzorcza, w skład której - w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków

Rady Nadzorczej - wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 3 zd. 1 powyżej, jednakże licząca co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.

7. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać uchwałą nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
8. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej na wakujące stanowisko.

## § 16

### POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na dokumentowy wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 7 (siedem) dni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 10 (dziesięć) dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
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.
3. W przypadku niezwołania posiedzenia przez członka Rady Nadzorczej wskazanego w ust. 2 powyżej, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
4. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedem) dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie dokumentowego zawiadomienia wysłanego członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia, podając datę, godzinę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni, wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

## § 17

### PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
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 odnośną uchwałą.

3. Uchwała podejmowana przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

## § 18

### KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu;
  - 2) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności;
  - 3) wybór podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
  - 4) ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
  - 5) powoływanie osoby pełniącej obowiązki prezesa Zarządu, w przypadku zawieszenia prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji;
  - 6) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
  - 7) ustalenie tekstu jednolitego Statutu.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowniu wieczystym o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
  - 2) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
  - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i pożyczek o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
  - 4) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
  - 5) objęcie (nabycie) akcji albo udziałów w spółkach o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie (nabycie) akcji albo udziałów następuje za wiarygodności Spółki w ramach postępowań egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych lub upadłościowych;
  - 6) zbycie akcji albo udziałów w spółkach o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem zbywania akcji znajdujących się w obrocie zorganizowanym;
  - 7) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem uprawnionym do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub jego Podmiotem Powiązanym, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę;
  - 8) zawarcie i zmianę umowy o pracę lub usługi, jeżeli wysokość wynagrodzenia

- przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w stosunku rocznym;
- 9) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 10) zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały aprobującej dokonanie wspomnianej czynności.

## § 19

### ZWOŁYWANIE I ODBYCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Łomiankach, Warszawie, Krakowie lub w Katowicach.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub unormowaniach KSH.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w przeciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
6. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach, w których uzna to za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach prawa lub w Statucie.
7. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są według następującej kolejności: wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo akcjonariusz, któremu przypada największa liczba głosów na odnośnym Walnym Zgromadzeniu.

## § 20

### KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - 2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
  - 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania

- funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem unormowań szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;
- 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ewentualnego wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
  - 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli regulacje KSH oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej;
  - 6) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
  - 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 8) wyrażanie zgody na przeniesienie praw, w tym praw własności intelektualnej (zwłaszcza patentów) odnoszących się do pojazdu Triggo pod tytułem odpłatnym lub darmym;
  - 9) zmiana Statutu;
  - 10) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
  - 11) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych powiązanych z instytucją kapitału warunkowego;
  - 12) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiego aktywa, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
  3. Z zachowaniem właściwych unormowań KSH zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.

## § 21 CZAS TRWANIA I ROK OBROTOWY SPÓŁKI

1. Czas trwania Spółki jest nieokreślony.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

**Projekty uchwał na NWZ Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach  
zwołane na 30 stycznia 2023 r.**

do pkt 2 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr [●]/2023  
NWZ Triggo S.A.  
z 30 stycznia 2023 r.  
w sprawie: wyboru przewodniczącego NWZ

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny. Konieczność wyboru przewodniczącego NWZ niezwłocznie po otwarciu obrad NWZ wynika z art. 409 § 1 KSH.

do pkt 4 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr [●]/2023  
NWZ Triggo S.A.  
z 30 stycznia 2023 r.  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad NWZ

§ 1

NWZ przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ;
2. Wybór przewodniczącego obrad NWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
5. 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;
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego tekstu jednolitego statutu Spółki i zastąpienia go nowym tekstem jednolitym;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia;
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
11. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

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



do pkt 5 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr [●]/2023

NWZ Triggo S.A.

z 30 stycznia 2023 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. NWZ, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia - pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru Uchwały nr 26/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego („**Uchwała o Podwyższeniu Nr 2 z 1 lipca 2022 r.**”) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 525.000 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 525.000,20 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy) i nie wyższej niż 725.000 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji:
  - 1) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii E3, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E3**”);
  - 2) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii E4, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E4**”).
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 E3 oraz Akcje Serii E4 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 E3 oraz Akcje Serii E4 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 uchylenia 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 E3 oraz Akcje Serii E4 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu.
5. Prawo do objęcia Akcje Serii E3 oraz Akcje Serii E4 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie.

6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Serii E3 oraz Akcji Serii E4, m.in. ustali treść umów objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje.
7. Umowy objęcia Akcji Serii E3 oraz Akcji Serii E4 będą zawierane w dniach: 30 stycznia - 20 lipca 2023 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 30 stycznia 2023 r. - 20 lipca 2023 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 niezbrania maksymalnej kwoty podwyższenia) według swego uznania przed 20 lipca 2023 r.
8. Akcje Serii E3 oraz Akcje Serii E4 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 E3 oraz Akcje Serii E4 zostaną objęte po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka zostanie uiszczona w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS.
10. NWZ upoważnia Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii E3 oraz Akcji Serii E4, za zgodą Rady Nadzorczej.
11. Akcje Serii E3 oraz Akcje Serii E4 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. NWZ postanawia o dematerializacji Akcji Serii E3 oraz Akcji Serii E4 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. Akcje Serii E3 oraz Akcje Serii E4 będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, z uwzględnieniem obowiązujących wymogów dotyczących wprowadzenia ich do obrotu w tym segmencie rynku zorganizowanego.
3. NWZ upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii E3 oraz Akcji Serii E4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.

## § 3

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii E3 oraz Akcji Serii E4.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji

Serii E3 oraz Akcji Serii E4 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii E3 oraz Akcji Serii E4 stanowi Załącznik do uchwały.

#### § 4

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, NWZ - pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru Uchwały o Podwyższeniu Nr 2 z 1 lipca 2022 r. - uchyla dotychczasową regulację § 7 ust. 1 statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 525.000,20 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 5.250.002 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwie) i nie więcej niż 7.250.000 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) 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) 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) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od 1 do 1.000.000;
  - 14) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E4 o numerach od 1 do 1.000.000.

#### § 5

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru Uchwały o Podwyższeniu Nr 2 z 1 lipca 2022 r.

\*\*\*

Uzasadnienie:  
Spółka potrzebuje dokapitalizowania.

do pkt 6 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr [●]/2023

NWZ Triggo S.A.

z 30 stycznia 2023 r.

w sprawie: uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego  
(„**Uchwała o Kapitale Docelowym**”)

Zważywszy, że:

1. Stosownie do § 9 statutu Spółki 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 do 30 grudnia 2023 r. („**Kapitał Docelowy I**”);
2. NWZ zamierza udzielić Zarządowi nowego, zmodyfikowanego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 240.000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), które wygaśnie wraz z upływem 3 (trzech) lat od wpisu Uchwały o Kapitale Docelowym do rejestru („**Kapitał Docelowy II**”);
3. Intencją NWZ jest pozostawienie kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego I do momentu zarejestrowania Kapitału Docelowego II w taki sposób, że:
  - 1) do momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego I;
  - 2) od momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego wyłącznie w granicach Kapitału Docelowego II, tj. jakkolwiek kwota do wykorzystania w Kapitale Docelowym I powinna zostać, w razie jej niewykorzystania przez Zarząd do momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru, anulowana oraz należy uchylić dotychczasowe upoważnienie udzielone Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego I, ze skutkiem na chwilę wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru;
4. Podjęcie uchwały, która przewiduje przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, wymaga spełnienia warunków określonych w art. 433 § 2 KSH;
5. W ocenie NWZ przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji, w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest zgodne z interesem Spółki,

NWZ uchwała, co następuje:

#### § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1, art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 KSH NWZ zmienia dotychczasową regulację § 9 statutu Spółki w ten sposób, że zastępuje ją nowym,

następującym brzmieniem:

„§ 9

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 240.000 zł (dwieście czterdzieści 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 wraz z upływem 3 (trzech) lat od wpisu Kapitału Docelowego do rejestru.
2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że przepisy ustawy lub Upoważnienie stanowią odmiennie. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - 1) zawierania umów o gwarancję emisji akcji;
  - 2) zawierania umów z firmą inwestycyjną albo Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji;
  - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej (w tym wymagającej sporządzenia prospektu albo innego dokumentu informacyjnego) lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji do obrotu zorganizowanego.
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
5. Z zastrzeżeniem zd. 2 poniżej, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji wyemitowanych w Kapitale Docelowym nie może być niższa od średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 3 (trzech) albo 6 (sześciu) miesięcy, bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego („**Okres Referencyjny**”), pomniejszonej maksymalnie o dwudziestoprocentowe dyskonto. Zarząd, kierując się interesem Spółki oraz uwarunkowaniami rynku kapitałowego, postanawia o wyborze Okresu Referencyjnego właściwego dla ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.”

§ 2

1. Do momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego I.
2. Od momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego wyłącznie w granicach Kapitału Docelowego II. Dlatego też jakakolwiek kwota do wykorzystania w Kapitale Docelowym I powinna zostać, w razie jej niewykorzystania poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd do momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru, anulowana w następstwie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego I, skutecznego w chwili wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru.

§ 3

1. Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego II

podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności. Zarząd, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego II, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, jak i obniży jego koszty. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie tym organom kompetencji w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji Spółki poprzez dostosowanie ich ceny emisyjnej do popytu na wskazane instrumenty finansowe lub sytuacji na rynkach finansowych.

2. Powody podjęcia Uchwały o Kapitale Docelowym wymienione w ust. 1 powyżej stanowią jej umotywowanie w rozumieniu art. 445 § 1 KSH *in fine*.

#### § 4

1. NWZ przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, obejmującego kompetencję do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego II za zgodą Rady Nadzorczej.
2. Pisemna opinia Zarządu stanowi załącznik do Uchwały o Kapitale Docelowym.

#### § 5

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu zmiany Statutu do rejestru, Uchwała o Kapitale Docelowym wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Potrzeba podjęcia Uchwały o Kapitale Docelowym wynika z potrzeby zmodyfikowania treści upoważnienia udzielonemu Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego.

do pkt 7 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr [●]/2023

NWZ Triggo S.A.

z 30 stycznia 2023 r.

w sprawie: uchylenia dotychczasowego tekstu jednolitego statutu Spółki  
i zastąpienia go nowym tekstem jednolitym  
(„**Uchwała o Przyjęciu Nowego Statutu**”)

## § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH NWZ, z uwzględnieniem wszystkich uchwał NWZ zmieniających statut Spółki i pod warunkiem ich rejestracji, a także pod warunkiem wpisu do rejestru Uchwały o Podwyższeniu Nr 2 z 1 lipca 2022 r., uchyla dotychczasową regulację statutu Spółki w całości, zastępując ją nowym, następującym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity statutu Spółki:

## „STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

### § 1

#### DEFINICJE

O ile w Statucie nie wskazano inaczej, przytoczonym terminom pisany z wielkiej litery nadaje się w Statucie następujące znaczenie:

- 1) „**KSH**” – kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r.;
- 2) „**Podmiot Powiązany**” – podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości;
- 3) „**Rada Nadzorcza**” – rada nadzorcza Spółki;
- 4) „**Spółka**” – Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach;
- 5) „**Statut**” – Statut Spółki;
- 6) „**Ustawa o Rachunkowości**” - ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r.;
- 7) „**Walne Zgromadzenie**” – walne zgromadzenie Spółki;
- 8) „**Zarząd**” – zarząd Spółki.

### § 2

#### FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI

1. Firma Spółki brzmi: **Triggo Spółka Akcyjna**. Spółka może używać w obrocie skrótu: **Triggo S.A.**
2. Siedzibą Spółki są Łomianki.

### § 3

#### OBSZAR DZIAŁALNOŚCI I ODDZIAŁY

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka na obszarze swojego działania może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, biura i inne jednostki organizacyjne.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do spółek i organizacji gospodarczych działających



- na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 4 IDENTYFIKACJA GRAFICZNA SPÓŁKI

Spółka może używać wyróżniającego ją symbolu graficznego lub logo.

#### § 5 ZAŁOŻYCIELE

Założycielami Spółki są:

- 1) Rafał Budweil;
- 2) Anna Apel;
- 3) Wojciech Apel.

#### § 6 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:
  - 1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
  - 2) produkcja motocykli (30.91.Z);
  - 3) produkcja samochodów osobowych (29.10.B);
  - 4) produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (29.10.E);
  - 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
  - 6) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
  - 7) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
  - 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
2. Prowadząc działalność określoną w ust. 1 powyżej, Spółka może prowadzić prace badawczo-rozwojowe mające na celu stworzenie prototypów innowacyjnego pojazdu miejskiego o nazwie „Triggo”, według koncepcji opracowanej przez Rafała Budweila i chronionej patentami, do których prawa przysługują Spółce. Po wypracowaniu prototypów Spółka podejmie dalsze działania zmierzające do komercjalizacji pojazdu, poprzez przystąpienie do jego produkcji, lub sprzedaż praw własności intelektualnej odnoszących się do jego konstrukcji.
3. Podjęcie działalności wymagającej uzyskania decyzji, dokonania zgłoszenia, lub spełnienia innych przesłanek wymaganych przez unormowania prawne, nastąpi po uzyskaniu przez Spółkę decyzji, dokonaniu zgłoszenia, lub spełnieniu innych wymogów określonych w odnośnych unormowaniach.

#### § 7 KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 525.000,20 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 5.250.002 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwie) i nie więcej niż 7.250.000 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy)

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) 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) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od 1 do 1.000.000;
  - 14) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E4 o numerach od 1 do 1.000.000.
2. Na każdą akcję Spółki przypada 1 (jeden) głos.
  3. Akcje Spółki mogą mieć postać akcji imiennych oraz akcji na okaziciela.
  4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga podjęcia uchwały o konwersji postaciowej przez Zarząd. Zamiana akcji na okaziciela, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (lub objętych wnioskiem o takie dopuszczenie), na akcje imienne jest niedopuszczalna.
  5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.

## § 8

### KAPITAŁ WARUNKOWY

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.

§ 9  
KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 240.000 zł (dwieście czterdzieści 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 wraz z upływem 3 (trzech) lat od wpisu Kapitału Docelowego do rejestru.
2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że przepisy ustawy lub Upoważnienie stanowią odmiennie. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - 1) zawierania umów o gwarancję emisji akcji;
  - 2) zawierania umów z firmą inwestycyjną albo Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji;
  - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej (w tym wymagającej sporządzenia prospektu albo innego dokumentu informacyjnego) lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji do obrotu zorganizowanego.
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
5. Z zastrzeżeniem zd. 2 poniżej, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji wyemitowanych w Kapitale Docelowym nie może być niższa od średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 3 (trzech) albo 6 (sześciu) miesięcy, bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego („**Okres Referencyjny**”), pomniejszonej maksymalnie o dwudziestoprocentowe dyskonto. Zarząd, kierując się interesem Spółki oraz uwarunkowaniami rynku kapitałowego, postanawia o wyborze Okresu Referencyjnego właściwego dla ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

§ 10  
UMARZANIE AKCJI

1. Akcje mogą być umarzone wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy regulacji KSH oraz postanowień Statutu umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, powinna określać warunki nabycia akcji przez Spółkę.
4. Umorzenie akcji Spółki wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem unormowań szczególnych przewidzianych w KSH.
5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych

bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## § 11

### KAPITAŁ ZAPASOWY I KAPITAŁY REZERWOWE SPÓŁKI

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z jej działalnością. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
2. Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa.
3. Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.

## § 12

### ORGANY SPÓŁKI

1. Organami Spółki są:
  - 1) Zarząd;
  - 2) Rada Nadzorcza;
  - 3) Walne Zgromadzenie.
2. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych zawartych w KSH oraz w Statucie, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów. Na potrzeby unormowań Statutu przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

## § 13

### SKŁAD I KOMPETENCJE ZARZĄDU

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego

Zgromadzenia. Rada Nadzorcza reprezentując Spółkę może składać oświadczenia woli działając kolegiálně lub udzielając w swojej uchwale upoważnienia wybranemu członkowi Rady Nadzorczej.

7. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji.
8. W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w § 14 ust. 2 poniżej, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko podmiotu pełniącego obowiązki prezesa Zarządu.
9. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

#### § 14

#### PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ ZARZĄD

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz wydaje zarządzenia wewnętrzne. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych.
2. W przypadku równości głosów, przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos przypada prezesowi Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poprzez wymianę za pośrednictwem poczty elektronicznej tekstu uchwały, zaaprobowanego przez członków Zarządu w postaci dokumentowej. W przypadku podjęcia uchwały Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, treść uchwały Zarządu powinna zostać utrwalona w formie pisemnej zwykłej, elektronicznej lub dokumentowej.
4. Uchwała podejmowana przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Zarząd może uchwalić regulamin prac Zarządu.
6. Zarząd może uchwalić Kodeks Grupy Triggo S.A., określający tworzenie, organizację i funkcjonowanie grupy kapitałowej.

#### § 15

#### SKŁAD RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Stały nadzór nad działalnością Spółki polega na wykonywaniu czynności nadzoru właścicielskiego.
2. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi w szczególności przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, wybierani przez Radę Nadzorczą spośród członków tego gremium.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku wyboru

Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH liczebność Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięciu) członków.

5. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji.
6. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
7. Rada Nadzorcza, w skład której - w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej - wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 4 zd. 1 powyżej, jednakże licząca co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać uchwałą nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
9. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji poprzez podjęcie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej na wakujące stanowisko.
10. Przepisów art. 380<sup>1</sup>, 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 i 5, art. 382<sup>1</sup> oraz art. 384<sup>1</sup> KSH nie stosuje się.
11. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej może zawierać postanowienia dotyczące organizacji pracy Rady Nadzorczej odmienne od art. 389 KSH w zakresie dopuszczonym ustawą.

## § 16

### POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na dokumentowy wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
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.
3. W przypadku niezwołania posiedzenia przez członka Rady Nadzorczej wskazanego w ust. 2 powyżej, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
4. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie dokumentowego zawiadomienia wysłanego członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia, podając datę, godzinę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni, wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

## § 17

## PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poprzez wymianę za pośrednictwem poczty elektronicznej tekstu uchwały, zaaprobowanego przez członków Rady Nadzorczej w postaci dokumentowej. 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.
3. Uchwała podejmowana przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.

### § 18

#### KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu;
  - 2) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności;
  - 3) wybór podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
  - 4) ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
  - 5) powoływanie osoby pełniącej obowiązki prezesa Zarządu, w przypadku zawieszenia prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji;
  - 6) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
  - 7) ustalenie tekstu jednolitego Statutu.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
  - 2) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
  - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i pożyczek o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
  - 4) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
  - 5) objęcie (nabycie) akcji albo udziałów w spółkach o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie (nabycie) akcji albo udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań egzekucyjnych,

- restrukturyzacyjnych lub upadłościowych;
- 6) zbycie akcji albo udziałów w spółkach o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem zbywania akcji znajdujących się w obrocie zorganizowanym;
  - 7) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem uprawnionym do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub jego Podmiotem Powiązanym, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę;
  - 8) zawarcie i zmianę umowy o pracę lub usługi, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w stosunku rocznym;
  - 9) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 10) zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały aprobującej dokonanie wspomnianej czynności.

## § 19

### ZWOŁYWANIE I ODBYCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Łomiankach, Warszawie, Krakowie lub w Katowicach.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub unormowaniach KSH.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w przeciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
6. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach, w których uzna to za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach prawa lub w Statucie.
7. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są według następującej kolejności: wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo akcjonariusz, któremu przypada największa liczba głosów na odnośnym Walnym Zgromadzeniu.



§ 20  
KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - 2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
  - 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem unormowań szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;
  - 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ewentualnego wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
  - 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli regulacje KSH oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej;
  - 6) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
  - 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 8) wyrażanie zgody na przeniesienie praw, w tym praw własności intelektualnej (zwłaszcza patentów) odnoszących się do pojazdu Triggo pod tytułem odpłatnym lub darmym;
  - 9) zmiana Statutu;
  - 10) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
  - 11) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych powiązanych z instytucją kapitału warunkowego;
  - 12) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiego aktywa, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Z zachowaniem właściwych unormowań KSH zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.

§ 21  
CZAS TRWANIA I ROK OBROTOWY SPÓŁKI

3. Czas trwania Spółki jest nieokreślony.
4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

§ 2

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu zmiany Statutu do rejestru Uchwała o Przyjęciu Nowego Statutu wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji poprzednich uchwał NWZ modyfikujących Statut oraz Uchwały o Podwyższeniu Nr 2 z 1 lipca 2022 r.

\*\*\*

Uzasadnienie:

W kontekście zmian przepisów prawa, fluktuujących potrzeb Spółki oraz podjętych uchwał

NWZ modyfikujących statut, wskazane jest przyjęcie nowego tekstu jednolitego statutu.

do pkt 8 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr [●]/2023

NWZ Triggo S.A.

z 30 stycznia 2023 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy kwestii, które należą do kompetencji NWZ Spółki na podstawie art. 430 § 5 KSH. Zaproponowane zmiany mają na celu opracowanie tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego poszczególne modyfikacje, wprowadzone także pod warunkiem prawnym uprzedniego wpisu innych uchwał do rejestru.

do pkt 9 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr [●]/2023  
NWZ Triggo S.A.  
z 30 stycznia 2023 r.  
w sprawie: uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

NWZ uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

**„Regulamin Walnego Zgromadzenia Triggo Spółki Akcyjnej  
„Regulamin”**

§ 1

Zwoływanie, odwoływanie i zmiana terminu Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Triggo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomiankach („**Spółka**”) jest zwoływane i odbywa się jako zwyczajne albo nadzwyczajne, na zasadach określonych m.in. w statucie Spółki („**Statut**”) i Regulaminie, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane tylko z powodu zaistnienia istotnych przeszkód lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
3. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Postanowienie ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio. Odwołanie albo zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później niż na 5 (pięć) dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć, chyba że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takim przypadku odwołanie albo zmiana terminu Walnego Zgromadzenia może nastąpić w każdym czasie przed jego datą.
4. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia lub zmiany jego terminu.

§ 2

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. („**KSH**”), osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest odnotowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w

Walnym Zgromadzeniu.

3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni z akcji oraz zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mogą żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Spółka sporządza listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, sporządzonego i przekazanego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych („**Lista Uprawnionych do Udziału**”).
5. Lista Uprawnionych do Udziału zawiera: nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
6. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na Liście Uprawnionych do Udziału na wniosek uprawnionego.
7. Lista Uprawnionych do Udziału jest wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu Listy Uprawnionych do Udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres mailowy, na który lista powinna być wysłana.

### § 3

#### Obecność na Walnym Zgromadzeniu

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Na Walnym Zgromadzeniu może być obecny kluczowy biegły rewident Spółki, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również osoby, których obecność uzna za niezbędną Rada Nadzorcza lub Zarząd.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób niż wymienione w ust. 1-3 powyżej.
5. Obecność osób, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, jest możliwa za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

### § 4

#### Działanie osobiście i przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę lub organ uprawniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Przez uczestnika Walnego Zgromadzenia należy rozumieć akcjonariusza lub osobę lub organ wykonujący prawo głosu w jego imieniu na podstawie umocowania wskazanego w ust. 1 i 2, w ramach działań podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w sposób opisany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
7. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. Szczegółowe zasady powiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa, w tym udzielonego w postaci elektronicznej oraz opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
8. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z oryginału lub kopii: odpisu z właściwego rejestru, przedstawionego ewentualnie wraz z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw. Dokumenty te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności lub przesłane elektronicznie do dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
9. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
10. Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
11. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

## § 5

### Lista obecności

1. Na podstawie Listy Uprawnionych do Udziału sporządzana jest lista obecności według następującej procedury:
  - 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na Liście Uprawnionych do Udziału;
  - 2) w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi - sprawdzenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 8 i załączenie ich do listy obecności lub odnotowanie na liście obecności informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej;
  - 3) sprawdzenie tożsamości uczestnika Walnego Zgromadzenia na podstawie okazanego dowodu osobistego lub paszportu;
  - 4) złożenie przez uczestników podpisów na liście obecności.
2. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem, zgodnie z ust. 3 poniżej, zawiera spis akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem posiadanej liczby akcji i przysługującej liczby głosów.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
4. Lista obecności uzupełniana jest lub prostowana stosownie do faktycznych zmian w

składzie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu po rozpoczęciu jego obrad.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o uzupełnieniu lub sprostowaniu listy obecności.

## § 6

### Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór jego przewodniczącego

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są według następującej kolejności: wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo akcjonariusz, któremu przypada największa liczba głosów na odnośnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, a następnie ogłasza wyniki.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza wyłącznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
6. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
7. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

## § 7

### Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m.in.:
  - 1) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i Regulaminem oraz poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;
  - 2) udzielanie głosu;
  - 3) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał oraz poddawanie ich pod dyskusję;
  - 4) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań; oraz
  - 5) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
4. Krótkie przerwy porządkowe w obradach, niestanowiące odroczenia obrad, zarządzane

przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

5. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które mogą wpływać na sposób wykonywania przez akcjonariuszy ich praw.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.
7. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany na elektronicznych nośnikach informacji przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz wyłącznie za zgodą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych i ochrony wizerunku.

## § 8

### Porządek obrad i przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę:
  - 1) o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad;
  - 2) w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw;
  - 3) w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2 powyżej, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzonym z przywołaniem powodów przedstawionych przez uczestnika wnioskującego o zarządzenie przerwy.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy w obradach powinna wskazywać termin wznowienia obrad. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

## § 9

### Dyskusja

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub wskazana przez niego osoba.
2. W razie dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdy uczestnik Walnego Zgromadzenia:
  - 1) przekracza ustalony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia limit czasu wypowiedzi;
  - 2) wypowiada się na tematy nieobjęte porządkiem obrad;
  - 3) w swej wypowiedzi zawiera treści obraźliwe, niestosowne lub naruszające dobra osobiste;
  - 4) uniemożliwia lub istotnie utrudnia prowadzenie obrad,



– Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca uwagę temu uczestnikowi, a gdy uczestnik nie stosuje się do odnośnej prośby, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać mu głos.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może podjąć decyzję o wydaleniu z sali obrad osoby zakłócającej spokój i porządek obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli jej sposób zachowania może utrudniać prawidłowy przebieg obrad.

## § 10

### Odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia

1. Członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowy biegły rewident Spółki, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, obowiązani są do udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące Spółki uczestnikowi tego gremium, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
3. Członkowie Zarządu odmawiają udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej z Spółką lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd może udzielić uczestnikowi Walnego Zgromadzenia informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd udziela odpowiedzi na pytania uczestników zgodnie z postanowieniami tego paragrafu z uwzględnieniem, iż Spółka podlega szczególnym rygorom informacyjnym dotyczącym spółek publicznych.
6. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i danych osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

## § 11

### Zgłaszanie projektów uchwał

1. Uprawniony akcjonariusz lub akcjonariusze mają prawo zgłaszać Zarządowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia podczas jego obrad mają prawo zgłaszania na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do tych projektów.
3. Projekty uchwał oraz propozycje zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 2 powyżej, po ich przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, poddawane są głosowaniu.
4. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje obejmujące różny zakres w pierwszej

kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

## § 12 Głosowanie

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
  - 1) w sprawach osobowych, w szczególności przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie lub pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów;
  - 2) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

## § 13 System głosowania

1. Głosowanie odbywa się metodą tradycyjną np. poprzez podniesienie ręki lub w inny sposób, w szczególności zapewniający tajność głosowania w przypadku zarządzenia głosowania w trybie tajnym.
2. Głosowanie może odbywać się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów w sposób umożliwiający obliczanie głosów: „za” wnioskiem, „przeciw” wnioskowi oraz głosów „wstrzymujących się”. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
3. Przed przystąpieniem do głosowań przedstawiciel podmiotu obsługującego komputerowy system oddawania i obliczania głosów przedstawia krótką instrukcję dotyczącą technicznych aspektów głosowania. Instrukcja dotycząca techniki oddawania głosów obejmuje także przypomnienie przypadków, które będą powodowały nieważność głosu.
4. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza przerwę porządkową w obradach do czasu naprawienia komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów lub zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną. Głosowanie takie odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 14.
5. Jeżeli przedmiotem głosowania jest dokonanie wyborów, nieważne będą głosy oddane przez uczestnika Walnego Zgromadzenia na większą liczbę kandydatów niż wynosi liczba miejsc przeznaczonych do obsadzenia w wyniku wyborów.

## § 14 Komisja skrutacyjna

1. Jeżeli głosowanie w ramach obrad Walnego Zgromadzenia nie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić wybór komisji skrutacyjnej.
2. Komisja składa się z 3 (trzech) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Kandydatów do komisji skrutacyjnej mogą zgłaszać uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów, o ile wyraziły zgodę na kandydowanie.

5. Głosowanie w sprawie powołania do komisji skrutacyjnej odbywa się w kolejności alfabetycznej.
6. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
  - 1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
  - 2) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu ogłoszenia;
  - 3) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania, komisja skrutacyjna niezwłocznie zawiadamia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając propozycje dalszego postępowania.
8. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

## § 15

### Sposób głosowania

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością głosów wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu, KSH oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
3. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej. Postanowienia § 4 ust. 11 stosuje się odpowiednio.

## § 16

### Sprzeciw

1. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić sprzeciw do protokołu przeciwko uchwale do czasu zamknięcia punktu porządku obrad, w ramach którego przeprowadzane jest głosowanie nad tą uchwałą.
2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może w sposób zwięzły uzasadnić zgłaszany sprzeciw.

## § 17

### Zaniechanie rozpatrywania spraw

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy wnosili o umieszczenie w porządku obrad tej sprawy.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być podjęta, jeżeli przemawiają za nią istotne powody.
3. Wniosek w sprawie wskazanej w ust. 1 powyżej powinien być umotywowany.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia nie można podjąć uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

## § 18

### Liczba członków Rady Nadzorczej

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH liczebność Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięciu) członków.

## § 19

### Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

1. Na Walnym Zgromadzeniu uczestnicy Walnego Zgromadzenia zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie, w formie dokumentowej lub ustnie.
2. Poza Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze dokonują zgłoszeń kandydatur na członków Rady Nadzorczej na piśmie lub w formie dokumentowej, na ręce Zarządu. Kandydatury, o których mowa w zdaniu pierwszym, powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, w miarę możliwości nie później niż na 3 (trzy) dni przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić oraz dołączyć następujące dokumenty:
  - 1) życiorys kandydata;
  - 2) zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.

## § 20

### Głosownie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

1. Zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej dokonuje się na ręce Zarządu, przy czym jeżeli zgłoszenie składane jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej, zgłoszenie dla swej ważności powinno zostać złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie otrzymanych zgłoszeń.
3. Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uważa się ją za zamkniętą.
4. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów. Do składu Rady Nadzorczej wybrane zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, jednakże co najmniej bezwzględna większość głosów.

## § 21

### Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

1. Projekty uchwał proponowane przez Zarząd do podjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniami oraz materiałami, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, zamieszczane są na stronie internetowej Spółki w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
2. Projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami KSH przez uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem Walnego Zgromadzenia wraz z otrzymanymi uzasadnieniami Spółka udostępnia na stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu.

§ 22  
Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§ 23  
Obowiązywanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Postanowienia Regulaminu stosuje się począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło jego tekst.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

Uzasadnienie:

Zaproponowana uchwała ma na celu opracowanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, normującego kwestie szczegółowe i techniczne związane ze zwołaniem, przebiegiem i organizacją tego gremium.

do pkt 10 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr [●]/2023  
NWZ Triggo S.A.  
z 30 stycznia 2023 r.  
w sprawie: odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [●]/2023  
NWZ Triggo S.A.  
z 30 stycznia 2023 r.  
w sprawie: powołania [●] w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH NWZ 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 organu i dalsza profesjonalizacja działalności Rady Nadzorczej.