

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A.
z siedzibą w Łomiankach
zwołane na 30 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera [●] na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku obrotowym;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku obrotowym;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy;
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok obrotowy;
 - 5) pokrycia straty za 2022 rok obrotowy;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku obrotowym;
 - 2) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku obrotowym;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
Spółki w 2022 roku obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku
obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały nawiązuje do regulacji art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za 2022 rok obrotowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TRIGGO S.A. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy 2022, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez Walnego Zgromadzenia wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty za 2022 rok obrotowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy przypadający 2022, tj. trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2022 w kwocie -3 017 508,27 zł (trzy miliony siedemnaście tysięcy pięćset osiem złotych 27/100) w całości z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Budweilowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu
w 2022 roku obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Rafałowi Budweilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 13 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Koniorowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu
w 2022 roku obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Jackowi Koniorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Piekarskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu
w 2022 roku obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Adamowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 8 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Apel
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu
w 2022 roku obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Apel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 13 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Apel
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w 2022 roku obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Apel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, pełniącego dodatkowo funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 13 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Chabel-Williams
z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej
w 2022 roku obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Karolinie Chabel-Williams absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej, pełniącej dodatkowo funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Orłowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w 2022 roku obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pawłowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 27 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkaradnik
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w 2022 roku obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Zbigniewowi Szkaradnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 13 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sergiuszowi Frąckowiak
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w 2022 roku obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Sergiuszowi Frąckowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 29 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Chojnackiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w 2022 roku obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pawłowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr [●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.
z 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Długajczykowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w 2022 roku obrotowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Markowi Długajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.