

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo S.A.
z siedzibą w Łomiankach
zwołane na 25 czerwca 2025 r.

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana/ią [●] na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna 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 zatwierdzenia:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;
 - 2) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025;
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025;
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - 2) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia przeciwko byłemu Członkowi Zarządu Spółki Panu Łukaszowi Mrowińskiemu z roszczeniami o naprawienie szkody poniesionej przez Spółkę a wyrządzonej przez Łukasza Mrowińskiego przy sprawowaniu Zarządu Spółki, będącej skutkiem nierozliczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia otrzymanej przez Pana Łukasza Mrowińskiego od Spółki w roku 2023, pomimo nieprzyznania mu wynagrodzenia za sprawowanie funkcji Członka Zarządu w Spółce oraz poniesionych przez Spółkę kosztów związanych z zawezwaniem na wniosek Spółki Pana Łukasza Mrowińskiego do zawarcia ugody przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu oraz roszczeń w związku z powództwem przeciwko Panu Łukaszowi Mrowińskiemu, - w tym roszczeń głównych w wysokości nie wyższej niż 32.000,00 (słownie: trzydzieści dwa tysiące) złotych oraz roszczeń ubocznych oraz kosztów dochodzenia wierzytelności i kosztów procesu, a także udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do występowania z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Pana Łukasza Mrowińskiego;
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

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 [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w skład którego wchodzi

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.491.002,14 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie (-) 578.239,72 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.658.538,18 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 594.475,29 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy przypadający 2025, tj. trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2025 w wysokości (-) 578.239,72 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i 72/100) zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Wiśniewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Romanowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 18 kwietnia 2025 r. oraz od 8 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bajskiej
z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela / nie udziela Pani Magdalenie Bajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu, w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 8 sierpnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Grzesiuk
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Pani Agnieszce Grzesiuk, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, za okres od 8 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Długajczyk
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Markowi Długajczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sergiuszowi Frąckowiak
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Sergiuszowi Frąckowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Dymek
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Radosławowi Dymek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Lesz
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela Panu Markowi Lesz, pełniącemu dodatkowo funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej a w późniejszym okresie, także Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Klimas
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach udziela / nie udziela Panu Szymonowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 6 sierpnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Triggo Spółka Akcyjna IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Przyznaje się członkom Rady Nadzorczej Triggo Spółka Akcyjna IV kadencji wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc i 00/100) netto każdorazowo za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Triggo Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione potrzebą ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

A/ W § 6 dodaje się ust. 2 i 3 w następującym brzmieniu:

„§ 6

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

(...);

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.”.

B/ W § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.189.027,90 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.890.279 (jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o numerach od 1 do 1.000.000;
 - 2) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od 1 do 75.000;
 - 3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 1 do 25.000;
 - 4) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 1 do 165.000;
 - 5) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 1 do 50.000;
 - 6) 108.740 (sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o numerach od 1 do 108.740;
 - 7) 50.070 (pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C4 o numerach od 1 do 50.070;
 - 8) 32.260 (trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C5 o

numerach od 1 do 32.260;

- 9) 7.300 (siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C6 o numerach od 1 do 7.300;
 - 10) 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C7 o numerach od 1 do 45.500;
 - 11) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od 1 do 1.700.000;
 - 12) 1.991.130 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od 1 do 1.991.130;
 - 13) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od 1 do 600.000;
 - 14) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E4 o numerach od 1 do 100.000;
 - 15) 67.779 (sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 67.779;
 - 16) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o numerach od 000 001 do 180.000;
 - 17) 5.692.500 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5.692.500.
- (...)

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z §18 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Nr [●]/2026 niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności wymaga rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zmiana Statutu wynika z następujących okoliczności.

1. W toku zmian Statutu w roku 2025 poprzez błąd w redakcji zmiany w prowadzonej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2025 r. wskutek błędu w redakcji zmiany przedmiotu działalności w par. 6 ust. 1 Statutu Spółki usunięte zostały ustępy 2 i 3 tego paragrafu Statutu. Niniejsza zmiana przywraca te postanowienia w wersji sprzed zmiany Statutu Spółki w roku 2025.
2. W oświadczeniu o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki złożonym przez Członka Zarządu Magdalenę Bajską w dniu 23 kwietnia 2025 r. (akt notarialny Rep. A nr 1453/2025), w związku z objęciem przez akcjonariuszy Spółki akcji serii D treść par. 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu par. 7 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki został określona w następującym brzmieniu:
 - 11) 67.779 (sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 00001 do 67.779;
3. Na mocy par. 4 Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2025 r. punkt ten otrzymał nr 15)

4. W dniu 25 maja 2026 r., w związku ze złożonymi wnioskami akcjonariuszy posiadających wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii D, Zarząd Spółki podjął uchwałę, mocą której dokonał zamiany wszystkich, tj. 67.779 (sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii D, na akcje na okaziciela.
5. Zmiana tego punktu służy ujednoczeniu rodzajów akcji w Spółce, gdyż akcje Spółki pozostałych serii są na okaziciela.

Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie wystąpienia przez Spółkę przeciwko Panu Łukaszowi Mrowińskiemu z roszczeniami
o naprawienie szkody wyrządzonej przez niego Spółce przy sprawowaniu przez niego funkcji Członka
Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, działając na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się o dochodzeniu przez Spółkę przeciwko byłemu Członkowi Zarządu Spółki Panu Łukaszowi Mrowińskiemu z roszczeniami o naprawienie szkody poniesionej przez Spółkę a wyrządzonej przez Łukasza Mrowińskiego przy sprawowaniu Zarządu Spółki, będącej skutkiem nierozliczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia otrzymanej przez Pana Łukasza Mrowińskiego od Spółki - w roku 2023, pomimo nieprzyznania mu wynagrodzenia za sprawowanie funkcji Członka Zarządu w Spółce oraz poniesionych przez Spółkę kosztów związanych z zawezwaniem na wnioski Spółki Pana Łukasza Mrowińskiego do zawarcia ugody przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu oraz roszczeń w związku z powództwem przeciwko Panu Łukaszowi Mrowińskiemu, w tym roszczeń głównych w wysokości nie wyższej niż 32.000,00 (słownie: trzydzieści dwa tysiące) złotych oraz roszczeń ubocznych oraz kosztów dochodzenia wierzytelności i kosztów procesu.

§ 2

1. Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do występowania z roszczeniami odszkodowawczymi określonymi w § 1 niniejszej Uchwały wobec Pana Łukasza Mrowińskiego na drodze sądowej przed organami Policji i Prokuratury, a także pozasądowej, w tym w drodze postępowań arbitrażowych, mediacji, zawezwań do próby ugodowej oraz wezwań dobrowolnego spełnienia świadczenia.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do udzielania osobom trzecim, w tym radcom prawnym i adwokatom według wyboru Zarządu pełnomocnictw do dokonywania czynności związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczymi określonych w § 1 niniejszej Uchwały wobec Pana Łukasza Mrowińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.