

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach odbyte 16 grudnia 2021 r.**

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TRIGGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wybiera Pana Rafała Budweila na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie w chwilą jej podjęcia.”

Po głosowaniu Pan Rafał Budweil ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 697.596 akcji, stanowiących 44,75 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 697.596 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 697.596 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TRIGGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ;
2. Wybór przewodniczącego NWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
6. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 697.596 akcji, stanowiących 44,75 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 697.596 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 697.596 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TRIGGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie: odwołania Jarosława Gawrońskiego ze składu Rady Nadzorczej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia odwołać Jarosława Gawrońskiego ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 697.596 akcji, stanowiących 44,75 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 697.596 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 697.596 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TRIGGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie: powołania Marka Długajczyka w skład Rady Nadzorczej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać Marka Adama Długajczyka w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 697.596 akcji, stanowiących 44,75 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu wzięło udział 697.596 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 697.596 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.