



Serwisy Zamknięte GPW

 izabela.cichocka@triggo.city izabela.cichocka@triggo.city (Emitenci)

[Serwisy Zamknięte GPW](#) [System EBI](#)

Serwis Emitentów - EBI

MENU

[Strona główna](#)

[Dodaj raport](#)

[bieżący](#)

[okresowy](#)

[Archiwum raportów](#)

[Regulacje](#)

[Kontakt](#)

[Tryb testowy](#)

Potwierdzenie nadania raportu Raport Bieżący.

Spółka: TRIGGO Spółka Akcyjna

Numer: 6/2022

Data: 2022-06-10 13:00:54

Typy
rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r. („ZWZ”) w związku z żądaniami akcjonariuszy, proj.uchw

Treść:

Zarząd spółki pod firmą TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje o otrzymaniu 7 czerwca 2022 r. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Wojciecha Apla oraz o otrzymaniu 8 czerwca 2022 r. dwóch żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Rafała Budweila. W każdym przypadku żądanie zostało zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w terminie przewidzianym ustawą. Żądania zawierały uzasadnienie oraz projekty

uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad.

W związku z tym żądaniem Zarząd przedstawia w załączeniu jednolity, zmieniony tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał oraz zmieniony formularz dotyczący głosowania.

Dodatkowo Zarząd przedstawia żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Wojciecha Apla oraz dwa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Rafała Budweila.

Zarząd wyjaśnia, że w następstwie zgłoszenia żądań rozszerzył porządek obrad o cztery niżej wskazane punkty, które będą procedowane po punkcie 7 dotychczas ogłoszonego porządku obrad ZWZ.

”

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;”

W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja ostatniego punktu porządku obrad ZWZ.

W związku z tym ujednoczony porządek obrad przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ;
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

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

Najważniejsze zmiany w tekście ogłoszenia oraz formularza dotyczącego głosowania zostały dla ułatwienia zaznaczone czerwoną czcionką.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki: [ogloszenie-2022-06-09-v.1.pdf](#)
rozmiar: 256.7 KB
[formularz-glosowania-2022-06-09-v.1.pdf](#) rozmiar: 349.2 KB
[wniosek-WA-porzadek-obrad-2022-06-07-podp.pdf](#) rozmiar:
287.4 KB
[wniosek-RB-porzadek-obrad-2022-06-08.pdf](#) rozmiar: 57.5 KB
[wniosek-Rafal-podwyzszenie-2022-06-09.pdf](#) rozmiar: 145.7 KB

[Drukuj potwierdzenie](#)[Przejdź do listy raportów](#)

Osoby reprezentujące spółkę

Rafał Budweil, Prezes Zarządu

Login izabela.cichocka@triggo.city