

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-10

Skrócona nazwa emitenta

TRIGGO S.A.

Temat

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

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

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 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;”

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

W związku z tym ujednolicony 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 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;

12. Zamknięcie obrad ZWZ.

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

Załączniki

Plik	Opis
ogloszenie-2022-06-09-v.1.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
fomularz-glosowania-2022-06-09-v.1.pdf	Formularz do głosowania na ZWZ
wniosek-WA-porzadek-obrad-2022-06-07-podp.pdf	wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ
wniosek-RB-porzadek-obrad-2022-06-08.pdf	wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ
wniosek-Rafal-podwyzszenie-2022-06-09.pdf	wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ

TRIGGO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TRIGGO S.A.	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092	Łomianki
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Kolejowa	53
(ulica)	(numer)
+48 22 391 52 96	
(telefon)	(fax)
	(www)
9542760054	362994827
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-06-10	Rafał Budweil	Prezes Zarządu	Rafał Budweil