

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A.**  
**z siedzibą w Łomiankach**  
**zwołane na 30 czerwca 2023 r.**  
**- wprowadzenie zmian do porządku obrad**

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 ust. 2 Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany §9 Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11. 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.

Uchwała Nr [●]/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRIGGO S.A.  
z 30 czerwca 2023 r.  
w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 ust. 2 Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

- 1) Zmienia się siedzibę Spółki z Łomianek na Warszawę.
- 2) W związku z powyższym dokonuje się zmiany §2 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:  
- „Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§ 2

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

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

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego („Uchwała o Podwyższeniu Nr 1”)

Zważywszy, że:

1. Intencją akcjonariuszy Spółki jest zasilenie finansowe Spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego;
2. Celem akcjonariuszy Spółki jest powzięcie dwóch odrębnych uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego, co uwzględnia potrzebę zapewnienia Spółce instrumentów elastycznego dokapitalizowania.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 525.000,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), do kwoty nie niższej niż 525.000,10 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 625.000,00 zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1”).
2. Ostateczna wysokość objętego kapitału zakładowego zostanie wskazana przez Zarząd w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.
3. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 zostaną zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru tych Akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
4. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego („Oferta Publiczna”) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu.
5. Prawo do objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie.
6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1, m.in. ustali treść umów objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje.
7. Umowy objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 będą zawierane w dniach: 1 lipca 2023 r. – 15 grudnia 2023 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 1 lipca 2023 r. – 15 grudnia 2023 r. stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431

§ 2 pkt 1 KSH. Zarząd może zamknąć emisję (nawet w przypadku niezebrania maksymalnej kwoty podwyższenia) według swego uznania przed 15 grudnia 2023 r.

8. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 zostaną objęte za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
10. Cena emisyjna zostaje ustalona na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za 1 (jedną) Akcją Wyemitowaną w Podwyższeniu Nr 1.
11. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - 1) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, odnośne Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane Akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - 2) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

## § 2

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Załącznik do uchwały.

## § 3

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową regulację § 7 ust. 1 Statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym brzmieniem:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 525.000,10 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 625.000,00 zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 5.250.001 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy jeden) i nie więcej niż 6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji 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) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o numerach od 1 do 1.000.000.

#### § 4

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

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

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego („Uchwała o Podwyższeniu Nr 2”)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia - pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru Uchwały o Podwyższeniu Nr 1 - podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie niższej niż 525.000,10 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i dziesięć groszy), do kwoty nie niższej niż 525.000,20 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy) i nie wyższej niż 725.000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2”).
2. Ostateczna wysokość objętego kapitału zakładowego zostanie wskazana przez Zarząd w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.
3. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 zostaną zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru tych Akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
4. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego („Oferta Publiczna”) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu.
5. Prawo do objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie.
6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2, m.in. ustali treść umów objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje.
7. Umowy objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 będą zawierane w dniach: 1 lipca 2023 r. – 15 grudnia 2023 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 1 lipca 2023 r. – 15 grudnia 2023 r. stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Zarząd może zamknąć emisję (nawet w przypadku niezbrania maksymalnej kwoty podwyższenia) według swego uznania przed 15 grudnia 2023 r.
8. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 zostaną objęte za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.
10. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2, za zgodą Rady Nadzorczej.
11. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - 1) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, odnośne Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok



- obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane Akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
- 2) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

## § 2

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 stanowi Załącznik do uchwały.

## § 3

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie – pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru Uchwały o Podwyższeniu Nr 1 - uchyla dotychczasową regulację § 7 ust. 1 Statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym brzmieniem:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 525.000,20 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 725.000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 5.250.002 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwa) i nie więcej niż 7.250.000 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji 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) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o numerach od 1 do 1.000.000.
- 14) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 o numerach od 1 do 1.000.000”

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednakże pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru Uchwały o Podwyższeniu Nr 1. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

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

w sprawie: uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany §9 Statutu Spółki („Uchwała o Kapitale Docelowym”)

1. Stosownie do § 9 statutu Spółki Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 189.000 (stu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy) nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.900 zł (osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej do 30 grudnia 2023 r. („**Kapitał Docelowy I**”);
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zamierza udzielić Zarządowi nowego, zmodyfikowanego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 240.000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), które wygaśnie wraz z upływem 3 (trzech) lat od wpisu Uchwały o Kapitale Docelowym do rejestru („**Kapitał Docelowy II**”);
3. Intencją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest pozostawienie kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego I do momentu zarejestrowania Kapitału Docelowego II w taki sposób, że:
  - 1) do momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego I;
  - 2) od momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego wyłącznie w granicach Kapitału Docelowego II, tj. jakakolwiek kwota do wykorzystania w Kapitale Docelowym I powinna zostać, w razie jej niewykorzystania przez Zarząd do momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru, anulowana oraz należy uchylić dotychczasowe upoważnienie udzielone Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego I, ze skutkiem na chwilę wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru;
4. Podjęcie uchwały, która przewiduje przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, wymaga spełnienia warunków określonych w art. 433 § 2 KSH;
5. W ocenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji, w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest zgodne z interesem Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1, art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasową regulację § 9 statutu Spółki w ten sposób, że zastępuje ją nowym, następującym brzmieniem:

„§ 9

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 393.750 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („Kapitał Docelowy”). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego („Upoważnienie”) wygasa wraz z upływem 3 (trzech) lat od wpisu Kapitału Docelowego do rejestru.
2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że przepisy ustawy lub Upoważnienie stanowią odmiennie. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - 1) zawierania umów o gwarancję emisji akcji;
  - 2) zawierania umów z firmą inwestycyjną albo Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji;
  - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej (w tym wymagającej sporządzenia prospektu albo innego dokumentu informacyjnego) lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji do obrotu zorganizowanego.
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
5. Na ustalenie ceny emisyjnej Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę rady Nadzorczej.”

## § 2

1. Do momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego I.
2. Od momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego wyłącznie w granicach Kapitału Docelowego II. Dlatego też jakkolwiek kwota do wykorzystania w Kapitale Docelowym I powinna zostać, w razie jej niewykorzystania poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd do momentu wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru, anulowana w następstwie uchylecia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego I, skutecznego w chwili wpisu Kapitału Docelowego II do rejestru.

## § 3

1. Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego II podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności. Zarząd, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego II, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, jak i obniży jego koszty. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie tym organom kompetencji w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji Spółki poprzez dostosowanie ich ceny emisyjnej do popytu na wskazane instrumenty finansowe lub sytuacji na rynkach finansowych.
2. Powody podjęcia Uchwały o Kapitale Docelowym wymienione w ust. 1 powyżej stanowią jej umotywowanie w rozumieniu art. 445 § 1 KSH *in fine*.

#### § 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, obejmującego kompetencję do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego II za zgodą Rady Nadzorczej.
2. Pisemna opinia Zarządu stanowi Załącznik do Uchwały o Kapitale Docelowym.

#### § 5

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

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

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.