

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach
w dniu 27 lutego 2024 r.**

**Uchwała Nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A.
z dnia 27 lutego 2024 r. w
sprawie: wyboru Przewodniczącego NWZ**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera Marcina Szczawińskiego na Przewodniczącego NWZ. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.335.350
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki 63,53 % -----
Łączna liczba ważnych głosów 3.335.350 -----
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 3.335.350 -----
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0 -----
Liczba głosów „wstrzymujących się” 0. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A.
z dnia 27 lutego 2024 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad NWZ**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć 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 uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby i zmiany § 2 ust. 2 Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E3 oraz akcji serii E4 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii E3 oraz akcji serii E4, zmiany statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad NWZ. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.335.350
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki 63,53 % -----

Łączna liczba ważnych głosów 3.335.350 -----

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 3.335.350 -----

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A.

z dnia 27 lutego 2024 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki ustala 5-osobowy skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.335.350
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki 63,53 % -----
Łączna liczba ważnych głosów 3.335.350 -----
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 3.335.350 -----
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0 -----
Liczba głosów „wstrzymujących się” 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A.
z dnia 27 lutego 2024 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1, ust. 7 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Lesz PESEL [REDACTED] -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.335.350
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w

kapitale zakładowym Spółki 63,53 % -----
Łączna liczba ważnych głosów 3.335.350 -----
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 3.335.350 -----
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0 -----
Liczba głosów „wstrzymujących się” 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w
głosowaniu tajnym. -----