

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej  
Spółki Triggo S.A. w Łomiankach  
z dnia 14. 11.2024 r.**

W dniu 14 listopada 2024 roku o godzinie 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach.

**Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej.**

**1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 15:30 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Triggo S.A. (dalej także jako: Spółka) – Pan Marek Lesz oraz powitał przybyłych Członków Rady Nadzorczej. Na protokolanta wybrano Członka Rady Nadzorczej: **Szymona Klimasa**.

**2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.**

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z §15 Statutu spółki, i żaden z członków Rady nie wniósł co do tego żadnych zastrzeżeń, wobec czego Rada Nadzorcza ma prawo do podjęcia wiążących uchwał.

**3. Przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 r.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego Triggo S.A. za rok 2023 tj. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wraz z przekształconymi danymi za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wnioski Zarządu w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu Spółki na IV kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki.
13. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

**Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.**

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 1 /11/2024  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki:

§1.

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć następujący porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 r.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. '
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego Triggo S.A. za rok 2023 tj. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wraz z przekształconymi danymi za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wnioski Zarządu w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu Spółki na IV kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki.
13. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 4.

Liczba głosów „za” 4; Liczba głosów „przeciw” 0; Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 1/11/2024 została przyjęta.

***Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 r.***

**Uchwała Nr 2/11/2024  
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 do  
31.12.2023 roku**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w treści stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu i integralną część uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedstawia przedmiotowe Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i wnioskuje o jego przyjęcie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 4.  
Liczba głosów „za” 4; Liczba głosów „przeciw” 0; Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 2/11/2024 została przyjęta.

***Ad. 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.***

Po omówieniu i dokonaniu oceny sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

**UCHWAŁA Nr 3/11/2024**

*w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2023 -  
31.12.2023 r.*

Rada Nadzorcza Triggo S.A. niniejszym działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po wykonaniu czynności przewidzianych w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Triggo Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023 pod względem zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o pozytywne **rozpatrzenie i zatwierdzenie** Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Triggo Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 4.

Liczba głosów „za” 4; Liczba głosów „przeciw” 0; Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 3/10/2024 została przyjęta.

***Ad. 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego Triggo S.A. za rok 2023 tj. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r., wraz z przekształconymi danymi za rok obrotowy 2022.***

Po omówieniu Sprawozdania Finansowego Triggo S.A. za rok 2023, wraz z przekształconymi danymi za rok 2022, przyjęciu sprawozdania jego badania oraz dyskusji nad tym sprawozdaniem, Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 4/11/2024**

w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Triggo S.A. za 2023 rok wraz z przekształconymi danymi za rok 2022.

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 4) oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po wykonaniu czynności przewidzianych w art. 382 § 3 oraz § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonując oceny w zakresie zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym stwierdza się w oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, że przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., wraz z przekształconymi danymi za rok obrotowy 2022.

zawierające:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.453.078,09 PLN,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie (-) 4.022.010,09 PLN,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę (-) 4.022.010,09 PLN,

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.496.950,73 PLN,

6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej Spółki na dzień 31.12.2023 r., jak również sytuacji finansowej i wyniku finansowego za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

#### § 2

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o pozytywne rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. wraz z przekształconymi danymi za rok 2022, sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także zbadanego przez niezależnego biegłego rewidenta.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### § 4

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 4.

Liczba głosów „za” 4; Liczba głosów „przeciw” 0; Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 4/11/2024 została przyjęta.

#### ***Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2023 i za rok 2022.***

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023, Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

#### **Uchwała Nr 5/11/2024**

w przedmiocie pokrycia straty spółki Triggo S.A. za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023.

#### § 1

Rada Nadzorcza Triggo S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości (-) 6 994 933,44 PLN, a także za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 w wysokości (-) 4.022.010,09 PLN z kapitałów zapasowych.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 4.

Liczba głosów „za” 4; Liczba głosów „przeciw” 0; Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 5/11/2024 została przyjęta.

***Ad. 8. . Podjęcie uchwały w sprawie oceny wnioski Zarządu w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.***

**Uchwała Nr 6/11/2024**

w przedmiocie dalszego istnienia spółki

§ 1

Rada Nadzorcza Triggo S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 4.

Liczba głosów „za” 4; Liczba głosów „przeciw” 0; Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 6/11/2024 została przyjęta.

***Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 r.***

Po dyskusji dotyczącej wypełniania obowiązków w roku 2023 przez Członków Zarządu Spółki, Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:

**Uchwała Nr 7/11/2024**

**w przedmiocie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej udzielenia Panu Wojciechowi Apel absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2023.**

§ 1

Rada Nadzorcza Triggo S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Wojciechowi Apel absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach w okresie od 01.01.2023 r. do 28.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba obecnych: 4.

Liczba głosów „za” 4; Liczba głosów „przeciw” 0; Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 7/11/2024 została przyjęta.

**Uchwała Nr 8/11/2024**

**w przedmiocie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej udzielenia Panu Łukaszowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2023.**

§ 1

Rada Nadzorcza Triggo S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu nieudzielenie Panu Łukaszowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach w okresie od 01.01.2023 r. do 10.06.2023 r. z uwagi na niewłaściwe wypełnianie obowiązków oraz nierozliczenie się ze środków pieniężnych oraz przedmiotów majątkowych powierzonych mu w okresie pełnienia obowiązków w Spółce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba obecnych: 4.  
Liczba głosów „za” 4; Liczba głosów „przeciw” 0; Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 8/11/2024 została przyjęta.

**Uchwała Nr 9/11/2024**

**w przedmiocie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej udzielenia Panu Romanowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2023.**

§ 1

Rada Nadzorcza Triggo S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Romanowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach w okresie od 28.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba obecnych: 4.  
Liczba głosów „za” 4; Liczba głosów „przeciw” 0; Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 9/11/2024 została przyjęta.

***Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.***

**Uchwała Nr 10/11/2024**

**w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za 2023 rok.**

## § 1

Rada Nadzorcza TRIGGO S.A. niniejszym zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, tj.:

- Pani Karolinie Chabel-Williams - od 01.01.2023 r. do 18.01.2023 r.,
- Panu Pawłowi Chojnackiemu - od 01.01.2023 r. do 21.02.2023 r.,
- Panu Markowi Długajczykowi - od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- Panu Zbigniewowi Szkaradnikowi - od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- Panu Sergiuszowi Frąckowiakowi - od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- Panu Arkadiuszowi Obcieszko - od 09.02.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- Panu Maciejowi Gnyszce - od 21.02.2023 r. do 28.11.2023 r.,
- Panu Markowi Leszowi - od 28.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## § 3

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba obecnych: 4.

Liczba głosów „za” 4; Liczba głosów „przeciw” 0; Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 10/11/2024 została przyjęta.

### ***Ad. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu Spółki na IV kadencję.***

W związku z okolicznością iż z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 upływa kadencja Zarządu Spółki III kadencji, a nadto Rada Nadzorcza jest organem Spółki do którego kompetencji należy powoływanie Zarządu Spółki i jego Członków, Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki IV kadencji w osobach: Pana Romana Wiśniewskiego - na Prezesa Zarządu Spółki oraz Panią Magdalenę Bajską – na Członka Zarządu Spółki, podejmując uchwały odpowiednio jak niżej:

### **UCHWAŁA NR 11/11/2024**

### **w sprawie powołania Prezesa Zarządu Triggo Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych a także § 18 ust. 2 pkt 1) oraz § 12 ust. 2 Statutu, Rada Nadzorcza postanawia:

## § 1

Powołuje Pana Romana Wiśniewskiego na Prezesa Zarządu Triggo Spółka Akcyjna w ramach IV kadencji Zarządu Triggo Spółka Akcyjna.

## § 2



Uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo Spółka Akcyjna, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 3

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba obecnych: 4.  
Liczba głosów „za” 4; Liczba głosów „przeciw” 0; Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 11/11/2024 została przyjęta.

**UCHWAŁA NR 12/11/2024**

**w sprawie powołania Członka Zarządu Trigo Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych a także § 18 ust. 2 pkt 1) oraz § 12 ust. 2 Statutu, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Powołuje Panią Magdalenę Bajską na Członka Zarządu Trigo Spółka Akcyjna w ramach IV kadencji Zarządu Trigo Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trigo Spółka Akcyjna, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 3

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba obecnych: 4.  
Liczba głosów „za” 4; Liczba głosów „przeciw” 0; Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 12/11/2024 została przyjęta.

**Ad 12.** Podjęcie uchwał w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki.

**Uchwała Nr 13/11/2024**

**w przedmiocie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej zmiany statutu Spółki.**

§ 1

Rada Nadzorcza Trigo S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu następujące zmiany w Statucie Spółki:

A/ Zmiany w § 6 ust. 1:

Dotychczasowe brzmienie :

„§ 6

**PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:

- 1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
- 2) produkcja motocykli (30.91.Z);
- 3) produkcja samochodów osobowych (29.10.B);
- 4) produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (29.10.E);
- 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
- 6) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
- 7) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
- 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).  
(...)"

Nowe brzmienie:

„§ 6

#### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:

- 1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 2) produkcja motocykli (PKD 30.91.Z);
- 3) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (PKD 29);
- 4) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo (PKD 70);
- 5) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);
- 6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
- 7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
- 8) produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30);
- 9) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
- 10) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
- 11) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
- 12) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
- 13) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45);
- 14) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
- 15) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
- 16) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
- 17) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);
- 18) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);
- 19) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);

20) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).  
(...)”.

B/ Zmiany w § 13 ust. 7:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 13

SKŁAD I KOMPETENCJE ZARZĄDU

(...)

7. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji.

(...)”.

Nowe brzmienie:

„§ 13

SKŁAD I KOMPETENCJE ZARZĄDU

(...)

7. Kadencja każdego z członków Zarządu kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za piąty pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji.

(...)”.

C/ Zmiany w § 15 ust. 4:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 15

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

(...)

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji.

(...)”.

Nowe brzmienie:

„§ 15

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

(...)

4. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za piąty pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji.

(...)”.

D/ Zmiany w § 16 ust. 1:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 16

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na dokumentowy wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 7 (siedem) dnia od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 10 (dziesięć) dni od dnia otrzymania takiego wniosku.”.

(...)”;

Nowe brzmienie:

„§ 16

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na dokumentowy wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 7 (siedem) dnia od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 10 (dziesięć) dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

(...)”.

§2

Rada Nadzorcza proponuje wprowadzić do uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki regulę międzyczasową, która będzie usuwała wątpliwości w kwestii liczenia długości kadencji organów Spółki wobec proponowanych zmian w długości kadencji Zarządu i rady Nadzorczej, w następującym brzmieniu:

„Do obliczania długości kadencji członków Zarządu i Rady Nadzorczej, których kadencje rozpoczęły się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego

Spółki za rok 2023, stosuje się postanowienia określające długość ich kadencji w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 4.

Liczba głosów „za” 4; Liczba głosów „przeciw” 0; Liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr 13/11/2024 została przyjęta.

***Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia.***

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie.

Załączniki:

Załącznik 1: Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,

Załącznik 2: Lista obecności.

.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej