

**Zmiany Statutu Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach
uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
w dn. 2 grudnia 2024 r.**

Obecnie obowiązujące brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 595.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na 5.950.000 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (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) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od 1 do 600.000.
- 14) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E4 o numerach od 1 do 100.000.”

Uchwalone brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 595.000,10 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.195.000,00 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 5.950.001 (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy jeden) i nie więcej niż 11.950.000 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (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) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od 1 do 600.000;
- 14) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E4 o numerach od 1 do 100.000.
- 15) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o numerach od 1 do 6.000.000.”

Obecnie obowiązujące brzmienie § 6 Statutu Spółki:

„§ 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).”

Uchwalone brzmienie § 6 Statutu Spółki:

„§ 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).”

Obecnie obowiązujące brzmienie § 13 ust. 7 Statutu Spółki:

„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.”

Uchwalone brzmienie § 13 ust. 7 Statutu Spółki:

„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.”

Obecnie obowiązujące brzmienie § 15 ust. 4 Statutu Spółki:

„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.”

Uchwalone brzmienie § 15 ust. 4 Statutu Spółki:

„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.”

Obecnie obowiązujące brzmienie § 16 ust. 1 Statutu Spółki:

„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.”

Uchwalone brzmienie § 16 ust. 1 Statutu Spółki:

„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.”