

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
GRUPA TRINITY S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2021 R.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Trinity S.A.
zwołanym na dzień 28 CZERWCA 2021 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.

obejmujące zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. wybiera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A., niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TRINITY S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
 - d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;
 - f. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - g. zmian w składzie Zarządu Spółki;
 - h. zmian w Statucie Spółki;
 - i. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. postanawia pokryć stratę w wysokości 79.798,92 PLN za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bijasowi – Prezesowi Zarządu
z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Panu Adamowi Bijasowi Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Waludze Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Waludze Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bakesowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Bakesowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Janiakowi Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Panu Szymonowi Janiakowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Uliczowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Uliczowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Kołodziejowi Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonywania przez Niego obowiązków w 2020 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Panu Mariuszowi Kołodziejowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Kołodzieja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Ulicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Zielenkiewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Grzybowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Pawlaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

/ Ilość uchwał będzie odpowiadać ilości powołanych osób - 5

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Adama Bijasa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:

Powołuje się na Członka Zarządu Panią/Pana _____ na okres nowej, trzyletniej kadencji, powierzając jej/jemu funkcję Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §3 ust. 1 oraz §20 Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia o zmianie §3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

oraz §20 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie, Wrocławiu lub w Warszawie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany §11 ust. 2 Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia o zmianie §11 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną, 3-letnią kadencję Rada Nadzorcza Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

****niepotrzebne skreślić***

podpis Akcjonariusza
