

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.

**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.

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.

**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.

**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.

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.

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.

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.

**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.

**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.

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.

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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

/ 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.

**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.

**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.

**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.

**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.
