
Formularz
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 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

Ja, niżej podpisany, ... uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Trinity S.A.
zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 roku

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
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 29 czerwca 2022 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Ad. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Głosowanie:

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**

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021;
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

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**

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

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**

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63 399,45 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 959 079,07 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie -356 904,21 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 25 515,75 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

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**

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2021 w wysokości 1 959 079,07 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

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**

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

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**

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Uchwała nr 9/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Adamowi Bijas absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 01.01.2021 roku do 28.06.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Maciejowi Bakes absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 12.02.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Uchwała nr 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Marcinowi Zielenkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 12.02.2021 roku do 28.06.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Uchwała nr 12/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 12.02.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Uchwała nr 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Marcinowi Pawlak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 12.02.2021 roku do 28.06.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Uchwała nr 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Mariuszowi Kołodziej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 28.06.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Uchwała nr 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Ulicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 28.06.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Uchwała nr 16/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Janowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Uchwała nr 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Uchwała nr 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Uchwała nr 19/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 20/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust.1 pkt 13) Statutu Spółki odwołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią [...] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Uchwała nr 21/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust.1 pkt 13) Statutu Spółki powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres upływu obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

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**

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 22/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki
oraz rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad
określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Działając na podstawie art. 45 ust. 1d Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:

§ 1.

1. W związku z ustaniem okoliczności umożliwiających sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, zmienia się przyjęte zasady rachunkowości i rozpoczyna sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).
2. Sporządzanie sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostaje wprowadzone począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

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**

Uchwała nr 23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o:

- zmianie §11 ust. 2 Statutu Spółki, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:
„Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną, 3-letnią kadencję Rada Nadzorcza Spółki.”
- zmianie §14 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:
„powołuje i odwołuje członków Zarządu, a także zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;”

- wykreśleniu §19 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki, wynikającymi z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/

Głosowanie:

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**