
**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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

/---/