
Formularz
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanym na dzień 20 czerwca 2024 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 20 czerwca 2024 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 20 czerwca 2024 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 20 czerwca 2024 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 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 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 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 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 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 2023;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;

11. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego Spółki poprzez pokrycie nierozliczonych strat z lat ubiegłych;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności i zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki;
17. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D1, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D1 oraz w sprawie zmiany § 5 ust 1. Statutu Spółki;
18. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany §7 Statutu Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
20. 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 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 153,16 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości -374,36 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemny stan kapitału własnego w kwocie -497 325,52 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 12,16 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 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2023 w wysokości 374,36 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 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 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 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 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego Spółki poprzez pokrycie nierozliczonych strat z lat ubiegłych**

§ 1

Działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wykorzystać kapitał zapasowy Spółki w kwocie powstałej po realizacji dyspozycji z uchwały nr 6/06/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., tj. 38.493.257,33 zł w ten sposób, że pokrywa się nim straty z lat ubiegłych w kwocie 38.493.257,33 zł, tym samym zmieniając wszelkie wcześniejsze decyzje Walnych Zgromadzeń w zakresie pokrycia strat z zysków przyszłych okresów. W wyniku wykorzystania kapitału zapasowego Spółki nierozliczone straty z lat ubiegłych wyniosą 1.791.694,52 zł.

§ 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. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 19 pkt 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki 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**

**Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 19 pkt 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki 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**

Uchwała nr 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 19 pkt 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki 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**

Uchwała nr 18/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 19 pkt 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] na trwającą kadencję Rady Nadzorczej, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 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 19/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 19 pkt 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] na trwającą kadencję Rady Nadzorczej, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 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 20/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 19 pkt 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] na trwającą kadencję Rady Nadzorczej, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 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. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 21/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

1. Zmienia się § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Spółka działa pod firmą di volio Spółka Akcyjna i może używać skrótu di volio S.A. oraz używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”
2. Zmienia się § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Zabierzów.”
3. Zmienia się § 11 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną 5-letnią kadencję Rada Nadzorcza Spółki. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

4. Zmienia się § 14 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„opiniuje wszelkie materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu;”
5. Zmienia się § 14 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„wybiera firmę audytorską do badania sprawozdań finansowych Spółki;”
6. Dodaje się § 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„wyraża zgodę na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją;”
7. Dodaje się § 14 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„wyraża zgodę zgodnie z art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych, na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;”
8. Zmienia się § 15 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
”
 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego.
 2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie członkowie Rady Nadzorczej w drodze uchwały.
 3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego szczegółową organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
 4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
 5. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady.
 6. Walne Zgromadzenie może ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.”
9. Zmienia się § 16 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
”
 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy w nich Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 3 dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu. Powiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być doręczane członkom Rady Nadzorczej na wskazany przez nich adres e-mail.
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
 5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również powzięte w drodze pisemnego głosowania (w trybie obiegowym) zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
 7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
10. Zmienia się § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;”
11. Skreśla się § 19 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 22/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności i zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 416 w zw. z art. 417 § 4 i art. 430 § 1 k.s.h., a także §4 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia istotnie zmienić przedmiot działalności Spółki, poprzez zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
- 2) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z),
- 3) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- 4) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
- 5) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z),
- 6) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
- 7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 9) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym, w trybie art. 416 §3 kodeksu spółek handlowych, przy frekwencji i większości głosów określonych w art. 417 §4 kodeksu spółek handlowych.

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. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 23/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D1, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D1 oraz w sprawie zmiany § 5 ust 1. Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.294.369,00 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 3.794.369,00 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy) tj. o kwotę 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D1-0.000.001 do D1-2.500.000 („**Akcje serii D**”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii D1 wynosi 1,00 zł (jeden złoty zero groszy).
3. Akcje serii D1 będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii D1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) w przypadku zapisania Akcji serii D1 na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D1 uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku zapoz poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) w przypadku zapisania Akcji serii D1 na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D1 uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Wszystkie Akcje serii D1 wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
6. Oferta Akcji serii D1 skierowana będzie do mniej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii D1 nie ma zastosowania

- obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
7. Oferta Akcji serii D1 zostanie skierowana do następujących osób fizycznych lub prawnych i w następującej liczbie:
 - 1) Hegen Invest ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (KRS 0001015818) w liczbie 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) Akcji serii D1, o łącznej wartości nominalnej 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych zero groszy),
 - 2) Pan January Ciszewski (PESEL ...) w liczbie 200.000 (dwieście tysięcy) Akcji serii D1, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych zero groszy),
 - 3) Pan Leszek Jastrzębski (PESEL ...) w liczbie 200.000 (dwieście tysięcy) Akcji serii D1, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych zero groszy),
 - 4) Pan Artur Górski (PESEL ...) w liczbie 200.000 (dwieście tysięcy) Akcji serii D1, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych zero groszy).
 8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 19 grudnia 2024 roku.
 9. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd Spółki w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 2.

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii D1.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D1 oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D1. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3.

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii D1 będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D1 Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.

§ 4.

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na

- podstawie niniejszej Uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D1.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii D1 oraz wprowadzenia Akcji serii D1 do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii D1;
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii D1 do obrotu w ASO.

§ 5. ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.794.369,00 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 3.794.369 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, w tym:

- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 958.201 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B1;
- 3) 89.305 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2;
- 4) 43.225 (czterdzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B3;
- 5) 16.556 (szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B4;
- 6) 12.597 (dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B5;
- 7) 12.597 (dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B6;
- 8) 1.260 (tysiąc dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B7;
- 9) 1.259 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B8;
- 10) 19.790 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1;
- 11) 19.790 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C2;
- 12) 15.831 (piętnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C3;
- 13) 1.979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C4;
- 14) 1.979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C5;
- 15) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1.”

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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. 18 porządku obrad:

**Uchwała nr 24/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i
zmiany §7 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu sporządzoną wobec treści art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1.

UPOWAŻNIENIE

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do dnia 20.06.2027 r.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 970.750,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2. UMOTYWOWANIE

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości 970.750,00 zł, stanowiącej mniej ok. 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

§ 3. ZMIANA STATUTU

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się w §7 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„§7

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 20.06.2027 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 970.750,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) - kapitał docelowy. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warrandy subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

§ 4.

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie Uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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. 19 porządku obrad:

Uchwała nr 25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz §15 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyznać wynagrodzenie kwartalne za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w kwocie 1.200,00 zł netto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w kwocie 1.000,00 zł netto dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej, płatne do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

§ 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**

/---/