



**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu  
przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki  
Grupa Trinity Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”)  
zwołanym na dzień 3 stycznia 2018 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Do wypełnienia przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)\***

Ja .....(imię i nazwisko) zamieszkały/-a w  
.....(adres zamieszkania) legitymujący/-a się  
dokumentem tożsamości ..... (seria i nr dokumentu) oraz numerem  
PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

..... (data i podpis akcjonariusza)

**(Do wypełnienia przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną,  
o której mowa w art. 33<sup>1</sup> kodeksu cywilnego)\***

Ja/My ..... (imię i nazwisko)  
reprezentujący.....(nazwa osoby prawnej)  
..... (adres siedziby) oraz zarejestrowanej w  
..... pod numerem .....,  
numer REGON ....., numer NIP ..... uprawnionej do  
wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do  
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku  
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Trinity S.A. w dniu 3 stycznia  
2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

..... (data i podpis akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

udzielam/udzielamy Panu/Pani ..... (imię i nazwisko)  
zamieszkałemu /zamieszkałej przy ..... (adres  
zamieszkania), legitymującemu/legitymującej się dokumentem tożsamości  
..... (seria i nr dokumentu) oraz numerem PESEL  
.....

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych  
przeze mnie ..... (liczba akcji) Spółki Grupa Trinity Spółka  
Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Trinity S.A. zwołanym na dzień 3 stycznia  
2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z  
uznaniem pełnomocnika\*.

..... (data i podpis akcjonariusza)

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

udzielam/udzielamy .....(nazwa osoby prawnej)  
.....(adres siedziby)  
..... zarejestrowanej w  
..... pod  
numerem ....., numer REGON ....., NIP  
.....

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych  
przeze mnie ..... (liczba akcji) Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna  
na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 3 stycznia  
2018 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną  
poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

..... (data i podpis akcjonariusza)

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

---

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 3 stycznia 2018 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. wybiera Pana ..... do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

---

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 3 stycznia 2018 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji\*:  
.....  
.....

---

(podpis Akcjonariusza)

---

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 3 stycznia 2018 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji\*:  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 3 stycznia 2018 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

---

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 3 stycznia 2018 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Zarządu**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących zmian w składzie Zarządu:.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_