

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Kołodzieja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Ulicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Zielenkiewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Grzybowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Pawlaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana _____ na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

/ Ilość uchwał będzie odpowiadać ilości powołanych osób - 5

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Adama Bijasa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:

Powołuje się na Członka Zarządu Panią/Pana _____ na okres nowej, trzyletniej kadencji, powierzając jej/jemu funkcję Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §3 ust. 1 oraz §20 Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia o zmianie §3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

oraz §20 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie, Wrocławiu lub w Warszawie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany §11 ust. 2 Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia o zmianie §11 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną, 3-letnią kadencję Rada Nadzorcza Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.