

**Projekty zmian Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołane na dzień 20 czerwca 2024 roku**

1. Aktualne brzmienie § 1 Statutu Spółki:

„Spółka działa pod firmą GRUPA TRINITY spółka akcyjna i może używać skrótu GRUPA TRINITY S.A. oraz używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

Proponowane brzmienie § 1 Statutu Spółki:

„Spółka działa pod firmą di volio Spółka Akcyjna i może używać skrótu di volio S.A. oraz używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

2. Aktualne brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Zabierzów.”

3. Aktualne brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 58.13.Z Wydawanie gazet;
- 2) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 3) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 4) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 5) 64.91.Z Leasing finansowy;
- 6) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 7) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;
- 8) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;

- 9) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 10) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- 11) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- 12) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
- 13) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 14) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 15) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 16) 69.10.Z Działalność prawnicza;
- 17) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 18) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 19) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 20) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 21) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 22) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 23) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 24) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 25) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana."

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„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).”

4. Aktualne brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.294.369,00 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 1.294.369 (jeden milion dwieście 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.”

Proponowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

„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.”

5. Aktualne brzmienie § 7 Statutu Spółki:

- ”
1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2014 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 2 poniżej (kapitał docelowy).
 2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 900.000 (dziewięćset tysięcy) złotych
 3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
 4. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
 5. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych oraz przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.”

Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:

- ”
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 warranty 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."

6. Aktualne brzmienie § 11 ust. 2 Statutu Spółki:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną 5-letnią kadencję Rada Nadzorcza Spółki."

Proponowane brzmienie § 11 ust. 2 Statutu Spółki:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną 5-letnią kadencję Rada Nadzorcza Spółki. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych."

7. Aktualne brzmienie § 14 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki:

„udziela konsultacji i porad Zarządowi;"

Proponowane brzmienie § 14 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki:

„opiniuje wszelkie materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu;"

8. Aktualne brzmienie § 14 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki:

„wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;"

Proponowane brzmienie § 14 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki:

„wybiera firmę audytorską do badania sprawozdań finansowych Spółki;"

9. Proponowane brzmienie § 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki (dodanie):

„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;"

10. Proponowane brzmienie § 14 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki (dodanie):

„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."

11. Aktualne brzmienie § 15 Statutu Spółki:

"

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 11 członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego/ych.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego/ych Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w drodze uchwały
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego szczegółową organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 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. Walne Zgromadzenie może ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oraz uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności."

Proponowane brzmienie § 15 Statutu Spółki:

"

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."

12. Aktualne brzmienie § 16 Statutu Spółki:

"

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący 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 7 dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 dniowego 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, co będzie uznane za osobiste uczestnictwo w posiedzeniu.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również powzięte w drodze pisemnego głosowania (w trybie obiegowym) zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

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, zaś w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej”

Proponowane brzmienie § 16 Statutu Spółki:

- ”
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.”

13. Aktualne brzmienie § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki:

„powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;”.

Proponowane brzmienie § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki:

„powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;”.

14. Skreśla się § 19 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki o treści:

„uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej”.

/---/