

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 22.06.2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Masternakowi –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w
2015 r.*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Bartoszowi Masternakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 529231 akcji, stanowiących 40,89 % w kapitale zakładowym, co daje 529231 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 529231 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 10 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 22.06.2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Tadajewskiemu –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego
obowiązków w 2015 r.*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Radosławowi Tadajewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 529231 akcji, stanowiących 40,89 % w kapitale zakładowym, co daje 529231 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 529231 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 11 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 22.06.2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Dominiakowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego
obowiązków w 2015 r.*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Jarosławowi Dominiakowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 529231 akcji, stanowiących 40,89 % w kapitale zakładowym, co daje 529231 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 529231 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 12 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 22.06.2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Jasienieckiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Andrzejowi Jasienieckiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 529231 akcji, stanowiących 40,89 % w kapitale zakładowym, co daje 529231 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 529231 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 13 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 22.06.2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Czeszejko-Sochackiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2015r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Tomaszowi Czeszejko-Sochackiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 529231 akcji, stanowiących 40,89 % w kapitale zakładowym, co daje 529231 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 529231 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 14 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 22.06.2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Donatowi Raczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Donatowi Raczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2015.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 529231 akcji, stanowiących 40,89 % w kapitale zakładowym, co daje 529231 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 529231 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 15 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 22.06.2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Uliczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Grzegorzowi Uliczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 529231 akcji, stanowiących 40,89 % w kapitale zakładowym, co daje 529231 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 529231 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 16 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 22.06.2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Janiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Szymonowi Janiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 529231 akcji, stanowiących 40,89 % w kapitale zakładowym, co daje 529231 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 529231 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 17 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 22.06.2016 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:-----

-odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Pana Radosława Tadajewskiego,-----

-powołanie na funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Pana Wojciecha Kaźmierczaka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 529231 akcji, stanowiących 40,89 % w kapitale zakładowym, co daje 529231 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 529231 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 18 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

* * *

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobiera się:-----

- a) takse notarialną, na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 800,00 zł,-----
- b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 184,00 zł.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Bartosz Masternak - notariusz.

Repertorium A numer **13356** /2016-----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – STRONIE.-----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 90,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 20,70 zł.--

Wrocław, dnia 22.06.2016 roku.-----



NOTARIUSZ
Bartosz Masternak