

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ GRUPA TRINITY
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
WE WROCŁAWIU
W DNIU 28 CZERWCA 2021 R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TRINITY S.A. wybiera Leszka Jastrzębskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.806 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.806 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.806 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna powzięło Uchwałę Nr 1 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 2 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

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

-

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.-----
-
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;---
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;-----

- c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;-----
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy 2020;-----
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;-----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;-----
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
 -
 - h. zmian w składzie Zarządu Spółki,-----
 -
 - i. zmian w Statucie Spółki,-----
 - j. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Wolne wnioski.-----
-
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 3 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Trinity spółka akcyjna z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 4 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.-----

-

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 5 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. postanawia pokryć stratę w wysokości 79.798,92 PLN za rok obrotowy 2020 z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 6 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Trinity spółka akcyjna

z dnia 28.06.2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bijasowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 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 Panu Adamowi Bijasowi Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym

za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 7 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Waludze
Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 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 Panu Michałowi Waludze Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna powzięło Uchwałę Nr 8 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bakesowi Członkowi
Rady Nadzorczej z
wykonywania przez niego obowiązków w 2020 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 Panu Maciejowi Bakesowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 9 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Janiakowi Członkowi
Rady Nadzorczej
z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 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 Panu Szymonowi Janiakowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0

głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki 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 28.06.2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Uliczowi
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 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 Panu Grzegorzowi Uliczowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.369 akcji, stanowiących 88,99 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 0 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki 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 28.06.2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Kołodziejowi
Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonywania przez Niego obowiązków w 2020 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 Panu Mariuszowi Kołodziejowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.369 akcji, stanowiących 88,99 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809. ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki 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 28.06.2021 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.-----
-

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki 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 28.06.2021 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki 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 28.06.2021 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki 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 28.06.2021 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki 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 28.06.2021 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki 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 28.06.2021 r.
w sprawie 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 Pana Jana Jastrzębskiego na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 18 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.

w sprawie 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 Monikę Górską na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 19 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 20**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Grupa Trinity Spółka Akcyjna****z dnia 28.06.2021 r.****w sprawie 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 Pana Piotra Krupę na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 20 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.
w sprawie 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 Pana Romana Tworzydło na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 21 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.
w sprawie 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 Pana Michała Grzybowskiego na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 22 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.
w sprawie 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 Zarządu Spółka Pana Adama Bijasa.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 23 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.
w sprawie 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 Pana Łukasza Górskiego na okres nowej, trzyletniej kadencji, powierzając jemu funkcję Prezesa Zarządu. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 24 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.
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.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 25 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2021 r.
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.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 26 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity Spółka Akcyjna
z dnia 28.06.2021 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.164.809 akcji, stanowiących 89,88 % w kapitale zakładowym, co daje 1.164.809 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1.164.809 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 27 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----