



AKT NOTARIALNY

Dnia 03.11.2018 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50 – 079) przy ulicy Ruskiej numer 20/21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 353650, z którego zastępca notarialny **Iwona Kalinowska**, zastępca notariusza Roberta Bronszejna z Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 sporządziła niniejszy:-

PROTOKÓŁ

Obrady otworzył Michał Waluga, który zarządził wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Po zgłoszeniu kandydatów na Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 03.01.2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity Spółka Akcyjna powzięło Uchwałę Nr 1. -----

Michał Waluga, PESEL: 78110901137, według oświadczenia zamieszkały: 53-124 Wrocław, Aleja Lipowa numer 22/4, jest osobiście zastępcy notarialnemu znany. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgromadzenie zostało formalnie zwołane, a na ogólną liczbę akcji tj. 1 294 369 akcji, reprezentowane są na Walnym Zgromadzeniu 1 147 506 akcji, które dają prawo do wykonywania 1 147 506 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 88,66 % kapitału zakładowego, wobec czego Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:-----

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. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał powyższy porządek obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani propozycji zmian powyższego porządku obrad. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie zagłosowało nad podjęciem uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 03.01.2018 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 głosów przy 0 głosach przeciw i 0

głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity Spółka Akcyjna powzięło Uchwałę Nr 2 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 03.01.2018 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity Spółka Akcyjna powzięło Uchwałę Nr 3 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 03.01.2018 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Kaźmierczaka. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Michała Walugę jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity Spółka Akcyjna powzięło Uchwałę Nr 4 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 03.01.2018 r.
w sprawie zmian w składzie Zarządu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. powołuje do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Wojciecha Kaźmierczaka. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa

TRONITY

Trinity Spółka Akcyjna powzięło Uchwałę Nr 5 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 550,00 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 126,50 zł.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Iwona Kalinowska – zastępca notarialny.

Repertorium A numer **26** / 2018 -----

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 30,00 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 6,90 zł.-----

Wrocław, dnia 03.01.2018 roku.-----



Iwona Kalinowska
Kalinowska
zastępca notarialny

