

Repertorium A nr 295/2021

WYPIS

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (12-01-2021r.), w obecności zastępcy notarialnego **Justyny Gusta**, zastępcy notariusza **Roberta Wróblewskiego**, prowadzącego kancelarię notarialną przy ulicy Siennej 86 w Warszawie, w tej Kancelarii Notarialnej, odbyła się Pierwsza Część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Grupa Trinity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 50-106 Wrocław, ulica Rynek 7; REGON 021137168, NIP 8971760835), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353650, zwanej dalej „**Spółką**”, z której zastępca notariusza dnia dwunastego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (12-01-2021r.), sporządziła niniejszy protokół. -----

## PROTOKÓŁ

### § I.

Wobec nieobecności Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pierwszą Część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył wyznaczony przez Zarząd Spółki Marcin Kaczmarkiewicz, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy



Siennej 86 w Warszawie, zostało zwołane formalnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Trinity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:-----

- 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 rozliczenia wyniku finansowego, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie rozliczenia wyniku finansowego oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019; -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;-----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;-----
  - d) rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019; -----
  - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;-----

- f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019; -----
- g) zmian w składzie organów Spółki; -----
- h) dalszego istnienia Spółki;-----
- 9) Wolne wnioski. -----
- 10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § II.

Następnie Marcin Kaczmarkiewicz zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłoszenie kandydatów. -----

Zgłoszono jedną kandydaturę – Marcina Kaczmarkiewicza. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – w ramach punktu 2 porządku obrad – podjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. wybiera Marcina Kaczmarkiewicza do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

### § 2.

Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym - w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Marcin Kaczmarkiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### § III.

Marcin Kaczmarkiewicz oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

### § IV.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją stwierdzając, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze reprezentujący 88,66% kapitału zakładowego Spółki, posiadający łącznie 1.147.506 akcji (z ogólnej liczby akcji tj. 1 294 369 akcji) i tyleż samo głosów. -----

Przewodniczący oświadczył nadto, że ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, spełniające wymogi wskazane w treści art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, ukazało się w dniu 15 grudnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki oraz ukazało się zgodnie z wymogami określonymi dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec czego Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

### § V.

Następnie – w ramach realizacji porządku obrad - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 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. -----

*Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----*

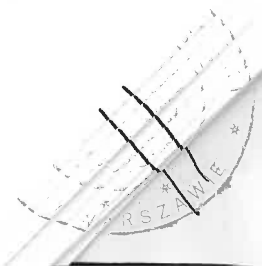
*Głosowano w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 12 stycznia 2021 roku 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 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 rozliczenia wyniku finansowego, sprawozdanie finansowego za rok obrotowy 2019. -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie rozliczenia wyniku finansowego oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019; -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;-----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;-----
  - d) rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019; -----
  - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;-----

- f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019; -----
- g) zmian w składzie organów Spółki; -----
- h) dalszego istnienia Spółki;-----
- 9) Wolne wnioski. -----
- 10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

*Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

### Uchwała Nr 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Trinity spółka akcyjna

z dnia 12 stycznia 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019**

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady

Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. -----

**§ 2.**

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

*Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano w sposób następujący: -----*

- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 12 stycznia 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2019**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 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 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**



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

Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

**§ 2.**

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

Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2021 r.**  
**w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019**

**§ 1.**

Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. postanawia rozliczyć zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 215.312,24 złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

**§ 2.**

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

*Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----*

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----

• głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bijasowi – Prezesowi Zarządu  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 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 2019. -----

**§ 2.**

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

Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

• za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----

• przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----

• głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Frączek – Prezesowi Zarządu  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 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 Marcinowi Frączek Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**

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

*Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Waludze Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 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 2019.

**§ 2.**

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

*Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Grupa Trinity spółka akcyjna**

**z dnia 12 stycznia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Łazarewicz Członkowi Rady Nadzorczej z**

**wykonywania przez niego obowiązków w 2019 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 Łukaszowi Łazarewicz Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**

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

*Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Janiakowi Członkowi Rady**  
**Nadzorczej**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 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 2019. -----

**§ 2.**

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

*Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Grupa Trinity spółka akcyjna**

**z dnia 12 stycznia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Uliczowi Członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 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 2019. -----

**§ 2.**



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

Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Jakubowski Członkowi Rady**  
**Nadzorczej z**  
**wykonywania przez Nią obowiązków w 2019 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 Pani Annie Jakubowski Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**

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



Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bakes Członkowi Rady**  
**Nadzorczej z**  
**wykonywania przez Niego obowiązków w 2019 r.**

**§ 1.**

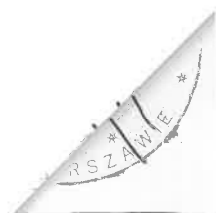
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Bakes Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**

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

Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----



- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----
  - przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
  - głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
  - Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Kołodziej Członkowi Rady**  
**Nadzorczej z**  
**wykonywania przez Niego obowiązków w 2019 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 Kołodziej Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**

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

*Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----*

- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## § VI.

Następnie Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 12 stycznia 2021 r.  
w sprawie  
przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 12 lutego 2021 roku godzina 12:00. -----

Obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w tym samym miejscu, tj. w Warszawie przy ul. Siennej 86. -----

### § 2

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

Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----