



# AKT NOTARIALNY

**WYPIS**

Dnia 27.11.2017 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 notariusz **Robert Bronszejn** z Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 sporządził 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 27 listopada 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

### § 1.

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

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

### § 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 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził następnie, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, 402<sup>1</sup> § 1 oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych i zgodnie ze Statutem Spółki – ogłoszenie o zwołaniu przez Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.11.2017 r. na godz. 12.00 zamieszczone zostało na stronie internetowej spółki Grupa Trinity S.A. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że 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 27 listopada 2017 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.-----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 27 listopada 2017 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. 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.-----

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 27 listopada 2017 r.  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Jakubowski jako Członka 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.-----

**Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 27 listopada 2017 r.  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Łazarewicza jako Członka

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 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 500,00 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 115,00 zł.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Robert Bronsztejn –notariusz.

Repertorium A numer **31456**/2017-----

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 27.11.2017 roku.-----



**NOTARIUSZ**  
*Robert Bronsztejn*  
**Robert Bronsztejn**