

# **Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A. w dniu 3 stycznia 2018 r.**

---

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 3 stycznia 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 3 stycznia 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.

---

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 3 stycznia 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.

---

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 3 stycznia 2018 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 3 stycznia 2018 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Zarządu**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących zmian w składzie Zarządu: Powołanie na członka Zarządu.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---