

# **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.**

---

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2017 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.

---

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.
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 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;
  - d. pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
  - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016;
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016;
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

**§ 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 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

**§ 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 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

**§ 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 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2016 z zysków z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Waludze – Prezesowi Zarządu  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 Michałowi Waludze – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Masternakowi – Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 Bartoszowi Masternakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Tadajewskiemu –  
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2016  
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 Radosławowi Tadajewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Donatowi Raczkowskiemu – członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 Donatowi Raczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Uliczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z  
wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 Grzegorzowi Uliczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Grupa Trinity spółka akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Janiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 Szymonowi Janiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Grupa Trinity spółka akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Kaźmierczakowi –  
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2016  
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 Wojciechowi Kaźmierczakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.