



## AKT NOTARIALNY

Dnia 29.04.2019 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **GRUPA TRINITY** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50 – 106) przy ulicy Rynek numer 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 353650, NIP: 8971760835, z którego notariusz **Iwona Kalinowska**, z Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 sporządziła niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ

Obrady otworzył Wojciech Kaźmierczak, 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 29.04.2019 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TRINITY S.A. wybiera Wojciecha Kaźmierczaka 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 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 29.04.2019 r. na godz. 11:00 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. -----

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 29.04.2019 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 29.04.2019 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 Zarządu.-----
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 29.04.2019 r.  
w sprawie zmian w składzie Zarządu**

**§ 1.**

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

1. odwołuje Marcina Bartosza Frączka (*Marcin Bartosz Frączek*, PESEL **POUFNE POUFNE**) z funkcji Prezesa Zarządu Spółki;-----

2. powołuje Adama Michała Bijasa (*Adam Michał Bijas*, PESEL **POUF POUFNE**) do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.-----

## § 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.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

\* \* \*

Notariusz pouczyła o treści art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron) umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu. -----

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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.), w wysokości 800,00 zł,

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 184,00 zł. -----

Podane powyżej kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w



sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie 36,90 zł oraz kosztów wypisów i odpisu papierowych niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów i odpisie. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Przewodniczący i Iwona Kalinowska – notariusz.*

Repertorium A numer **8680** / 2019 -----

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 29.04.2019 roku.-----



NOTARIUSZ  
*Iwona Kalinowska*  
Iwona Kalinowska

