



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPA TRINITY S.A.**

za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku

SPIS TREŚCI

I. Informacje podstawowe	3
II. Organy spółki	3
III. Struktura kapitałowa oraz własnościowa.....	4
IV. Działalność spółki i istotne wydarzenia w 2022 r.....	5
V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa, przyjęcie założenia kontynuowania działalności.	8
VI. Ryzyka związane z prowadzoną działalnością.....	9
VII. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania zarządu. 10	
VIII. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.....	10
IX. Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem jaką część kapitału zakładowego reprezentują, a także cena nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia.	11
X. Posiadane przez jednostkę (odziały) zakłady.	11
XI. Opis postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....	11
XII. Instrumenty finansowe.	11
XIII. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.....	11

I. Informacje podstawowe.

Firma Emitenta	Grupa Trinity S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Adres siedziby	ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon	+48 (12) 654 05 19
Faks	+48 (12) 654 05 19
Adres poczty elektronicznej	biuro@grupatrinity.pl
Adres strony internetowej	www.grupatrinity.pl
Numer KRS	0000353650
Numer ewidencji statystycznej (REGON)	021137168
Numer ewidencji podatkowej (NIP)	8971760835

Spółka pod firmą Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie jest aktualnie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000353650, posługuje się numerem REGON 021137168, NIP 8971760835, posiada kapitał zakładowy w wysokości 1.294.369,00 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych). W dalszej części niniejszego sprawozdania spółka ta będzie nazywana „Spółką” lub „Grupa Trinity S.A.”.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Spółka w dniu 19 kwietnia 2013 r. zadebiutowała na rynku NewConnect. Do obrotu zostało wprowadzone 1.294.369 akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5. Od momentu uzyskania statusu spółki publicznej Grupa Trinity S.A. podlega obowiązkowi informacyjnym wyszczególnionym w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu i załącznikach do niego jak również ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obecnie Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej i jest w trakcie poszukiwania nowych kierunków rozwoju. Celem Emitenta pozostaje znalezienie optymalnej ścieżki wykorzystania statusu spółki publicznej do uruchomienia nowej działalności biznesowej.

II. Organy spółki.

Zarząd

Na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja
Łukasz Górski	Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym nie doszło do zmian w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej Panią Monikę Górską i Pana Romana Tworzydło. Jednocześnie, w skład Rady Nadzorczej Spółki powołano Panią Patrycję Ignacy i Pana Tomasza Wykurz.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja
Jan Jastrzębski	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Wykurz	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Krupa	Członek Rady Nadzorczej
Patrycja Ignacy	Członek Rady Nadzorczej
Michał Grzybowski	Członek Rady Nadzorczej

III. Struktura kapitałowa oraz własnościowa.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. kapitał podstawowy Spółki wynosił 1.294.369,00 PLN i dzielił się na 1.294.369 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Na dzień 31 grudnia 2022 r. kapitał zakładowy Spółki był w pełni opłacony. Żadna z wyemitowanych akcji nie posiada uprzywilejowania i każda daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Kapitał podstawowy składa się z:

- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 958.201 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
- 89.305 akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
- 43.225 akcji zwykłych na okaziciela serii B3,
- 16.556 akcji zwykłych na okaziciela serii B4,
- 12.597 akcji zwykłych na okaziciela serii B5,
- 12.597 akcji zwykłych na okaziciela serii B6,
- 1.260 akcji zwykłych na okaziciela serii B7,
- 1.259 akcji zwykłych na okaziciela serii B8,
- 19.790 akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
- 19.790 akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
- 15.831 akcji zwykłych na okaziciela serii C3,
- 1.979 akcji zwykłych na okaziciela serii C4,
- 1.979 akcji zwykłych na okaziciela serii C5.

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ BILANSOWY 31 GRUDNIA 2022 R. ORAZ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA:

Akcjonariusz	Ilość akcji	% w kapitale zakładowym	Ilość głosów	% w ogólnej liczbie głosów
Artur Górski	413 378	31,94%	413 378	31,94%
January Ciszewski	392 553	30,33%	392 553	30,33%
Leszek Jastrzębski	362 400	28,00%	362 400	28,00%
Pozostali	126 038	9,73%	126 038	9,73%
Łącznie	1 294 369	100,00%	1 294 369	100,00%

IV. Działalność spółki i istotne wydarzenia w 2022 r.

ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁCE W 2022 ROKU

- Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku**

W dniu 14 stycznia 2022 r. Spółka poinformowała że w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

- ~ raport za IV kwartał 2021 roku - w dniu 13.02.2022 roku,
- ~ raport za I kwartał 2022 roku - w dniu 12.05.2022 roku,
- ~ raport za II kwartał 2022 roku - w dniu 11.08.2022 roku,
- ~ raport za III kwartał 2022 roku - w dniu 11.11.2022 roku.

Raport roczny za 2021 rok miał zostać przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25.05.2022 r.

- Podpisanie aneksów do Term Sheet z Personnel Service S.A.**

W dniu 31 stycznia 2022 r. Spółka podpisała z Personnel Service S.A. a także z dziesięcioma podmiotami - wszystkimi akcjonariuszami Personnel Service, aneks nr 1 do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji ("Term Sheet"). Mocą tego aneksu Strony postanowiły o zmianie granicznego terminu na zawarcie umowy inwestycyjnej z dnia 31 stycznia 2022 r. na dzień 31 marca 2022 r.

W dniu 1 kwietnia 2022 r. Spółka podpisała z aneks nr 2 do porozumienia Term Sheet. Mocą tego aneksu Strony postanowiły o zmianie granicznego terminu na zawarcie umowy inwestycyjnej z dnia 31 marca 2022 r. na dzień 30 czerwca 2022 r.

Powodem zawarcia aneksów i zmiany terminu była konieczność przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego przez Personnel Service.

- **Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.**

W dniu 13 lutego 2022 r. Zarząd Spółki opublikował treść raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

- **Raport okresowy za I kwartał 2022 r.**

W dniu 16 maja 2022 r. Zarząd Spółki opublikował treść raportu okresowego za I kwartał 2022 roku.

- **Raport roczny za rok 2021**

W dniu 31 maja 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport roczny Emitenta za rok 2021. O zmianie terminu publikacji raportu rocznego z dnia 25 maja 2022 roku na dzień 27 maja 2022 roku, a następnie na dzień 31 maja 2022 roku, Spółka informowała raportami bieżącymi EBI nr 5/2022 w dniu 23 maja 2022 r., oraz nr 6/2022 w dniu 27 maja 2022 r.

- **Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki. Zmiany te dla swej skuteczności wymagały rejestracji przez Sąd.

- dotychczasowa treść § 11 ust. 2 Statutu Spółki:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną 3 letnią kadencję Walne Zgromadzenie, wskazujący przy tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.”

- uchwalona treść § 11 ust. 2 Statutu Spółki:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną, 5-letnią kadencję Rada Nadzorcza Spółki.”

- dotychczasowa treść § 14 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki:

„zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;”

- uchwalona treść § 14 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki:

„powołuje i odwołuje członków Zarządu, a także zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;”

- wykreślono § 19 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki o treści:

„powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;”

Spółród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- Pan Artur Górski - 417.100 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 50,63% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 32,22% ogólnej liczby głosów;
- Pan January Ciszewski - 406.717 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 49,37% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 31,42% ogólnej liczby głosów.

- **Podpisanie aneksu do Term Sheet z Personnel Service S.A.**

W dniu 30 czerwca 2022 r. Zarząd Spółki podpisał z Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu a także z dziesięcioma podmiotami - wszystkimi akcjonariuszami Personnel Service, aneks nr 3 do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji. Mocą tego aneksu Strony postanowiły o zmianie granicznego terminu na zawarcie umowy inwestycyjnej z dnia 30 czerwca 2022 r. na dzień 31 lipca 2022 r.

- **Zawarcie porozumienia w sprawie zakończenia negocjacji z Personnel Service S.A.**

W dniu 11 sierpnia 2022 r. Spółka zawarła z Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Personnel Service") porozumienie w sprawie zakończenia negocjacji.

Personnel Service oraz akcjonariusze Personnel Service nie przystąpili do zawarcia umowy inwestycyjnej w terminie do dnia 31 lipca 2022 r., który był wcześniej kilkakrotnie zmieniany.

Po stronie Spółki występowała pełna gotowość do procedowania uzgodnionej transakcji, jednakże Personnel Service wystąpił z inicjatywą zakończenia dalszych negocjacji z uwagi na dokonanie ponownej oceny ekonomicznej transakcji i podjęcie w związku z tym decyzji o wyborze standardowej ścieżki zaistnienia na rynku kapitałowym, z wejściem na rynek główny GPW w miejsce alternatywy jaką jest NewConnect włącznie.

Tym samym, z dniem 11 sierpnia 2022 r. zakończono negocjacje z Personnel Service, a strony nie wniosły żadnych zastrzeżeń do procesu negocjacji i oświadczyły, iż nie posiadają względem siebie żadnych roszczeń.

Zarząd Spółki zaznacza, iż powód zakończenia negocjacji był całkowicie niezależny od Spółki, a Personnel Service w okresie od rozpoczęcia negocjacji do ich zakończenia nie przystąpił do badania wewnętrznej dokumentacji Spółki, w jakimkolwiek zakresie.

- **Raport okresowy za II kwartał 2022 r.**

W dniu 16 sierpnia 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za II kwartał 2022 r. O zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego z dnia 11 sierpnia 2022 r. na dzień 16 sierpnia 2022 r. Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 11/2022 w dniu 11 sierpnia 2022 r.

- **Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki**

W dniu 23 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie zarejestrowania m. in. zmiany §11 ust. 2, §14 ust. 2 pkt 6, a także wykreśleniu §19 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki, które to zmiany zostały uchwalone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2022 r.

- **Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023**

W dniu 3 listopada 2022 r. Zarząd Spółki zawarł z firmą audytorską - GLOBAL AUDIT PARTNER Boczkowski Duś Procter Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr wpisu 3106), umowę na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023.

- **Raport okresowy za III kwartał 2022 r.**

W dniu 11 listopada 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za III kwartał 2022 r.

ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁCE PO DNIU BILANSOWYM

- **Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku**

W dniu 9 stycznia 2023 r. Zarząd Spółki przekazał terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

- raport roczny za 2022 rok - w dniu 11.03.2023 roku,
- raport za I kwartał 2023 roku - w dniu 13.05.2023 roku,
- raport za II kwartał 2023 roku - w dniu 12.08.2023 roku,
- raport za III kwartał 2023 roku - w dniu 12.11.2023 roku.

Jednocześnie Zarząd poinformował, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2022 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa, przyjęcie założenia kontynuowania działalności.

Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Zarząd identyfikuje występowanie formalnych przesłanek wskazujących na niepewność kontynuowania działalności takich jak: ujemne kapitały własne w wysokości -496 951,16 zł, czy zobowiązania krótkoterminowe przewyższające aktywa obrotowe o kwotę 482 951,16 zł oraz brak aktywnej działalności gospodarczej, ale w ocenie Zarządu Spółki powyższe okoliczności i uwarunkowania nie są jednak podstawą do zmiany przyjętego założenia kontynuowania działalności.

Działania Zarządu i Akcjonariuszy Spółki zmierzające do usunięcia zagrożeń co do kontynuacji działalności są następujące:

W kwietniu 2021 r. zmieniła się struktura Akcjonariatu. Nowi Akcjonariusze Spółki złożyli zobowiązanie do finansowania bieżącej działalności Spółki w celu utrzymania ciągłości operacyjnej i podjęli decyzję o wprowadzeniu do Spółki nowej działalności gospodarczej. Skutkowało to podpisaniem w grudniu 2021 r. ze spółką Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term sheet", mającego za przedmiot określenie szczegółów połączenia.

W obliczu braku realizacji transakcji z Personnel Service S.A. Zarząd Grupa Trinity S.A. rozpoczął aktywne poszukiwanie nowych kierunków rozwoju dla Spółki. Głównym celem jest wybranie najbardziej efektywnej drogi dla rozwoju Spółki, która umożliwi jak najlepsze wykorzystanie statusu podmiotu publicznego.

Ponadto Spółka jest w posiadaniu opcji z terminem do końca 2030 roku wynikających ze sprzedaży udziałów w Webber&Saar sp. z o. o. polegających na udziale Spółki w zysku tego podmiotu pod warunkiem spełnienia określonych parametrów finansowych szczegółowo określonych w umowie sprzedaży udziałów.

- Webber&Saar

Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo do wypłaty przez kolejnych 10 lat obrotowych od daty sprzedaży Udziałów (włącznie) (tj. za lata obrotowe od 2020 do 2029 roku) premii. Premia do wypłaty w danym roku obrotowym będzie obliczana jako iloczyn Mnożnika premii oraz mniejszej z dwóch wartości: (i) kwoty 100 tys. PLN lub (ii) EBITDA za rok poprzedzający ostatni rok obrotowy. Warunkiem wypłaty Premii w danym roku jest osiągnięcie przez spółkę dodatniej wartości EBITDA w każdym z trzech lat obrotowych poprzedzających rok wypłaty Premii.

VI. Ryzyka związane z prowadzoną działalnością.

Ryzyko związane z rynkiem kapitałowym

Działalność Spółki jest ściśle powiązana z rynkiem finansowym i kapitałowym. Natomiast te rynki są bezpośrednio powiązane z ogólną sytuacją makroekonomiczną w kraju oraz na całym świecie.

Ryzyko związane ze spółkami portfelowymi

Sytuacja finansowa spółki Webber&Saar sp. z o. o. w związku z możliwością otrzymania premii - patrz pkt VI) przekłada się na sytuację finansową Spółki. Złe decyzje biznesowe zarządu spółki powodują, że wartość tej spółki będzie niższa tym samym potencjalny zysk z działalności inwestycyjnej może nie zostać zrealizowany.

Ryzyko związane z wojną na Ukrainie

Tocząca się obecnie wojna rosyjsko – ukraińska ma istotny wpływ na gospodarkę polską i globalną. Najistotniejszymi z punktu widzenia Spółki skutkami wojny na Ukrainie są:

- spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego,
- osłabienie polskiej waluty,

- wzrost awersji do ryzyka,
- inflacja,
- wzrost stóp procentowych,
- wzrost cen energii,
- zaburzenia w łańcuchu dostaw,
- potencjalne nadzwyczajne zmiany przepisów prawa.

Spółka wskazuje, że nie prowadzi działalności, ani nie posiada inwestycji w Rosji lub na Ukrainie. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na Ukrainie i w Rosji na sytuację finansową Spółki.

VII. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania zarządu.

W 2022 roku Grupa Trinity S.A. pracowała nad przeprowadzeniem transakcji nabycia od akcjonariuszy Personnel Service S.A. akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Personnel Service S.A. za zapłatą ceny uzgodnionej przez strony tej transakcji, przy czym cena ta miałaby być płacona w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na akcjonariuszy Personnel Service S.A. określonej liczby akcji wyemitowanych przez Grupa Trinity S.A., z jednoczesnym utrzymaniem Personnel Service S.A. jako spółki zależnej od Emitenta.

Prowadzone przez strony negocjacje zakończyły się niestety finalnie niepowodzeniem, Spółki nie podpisały umowy inwestycyjnej i definitywnie odstąpiły od dalszych negocjacji w zakresie przeprowadzenia transakcji. Nastąpiło to w dniu 11 sierpnia 2022 r. poprzez zawarcie stosownego porozumienia.

Po stronie Grupa Trinity S.A. występowała pełna gotowość do procedowania uzgodnionej transakcji, jednakże Personnel Service S.A. wystąpił z inicjatywą zakończenia dalszych negocjacji z uwagi na dokonanie ponownej oceny ekonomicznej transakcji i podjęcie w związku z tym decyzji o wyborze standardowej ścieżki zaistnienia na rynku kapitałowym, z wejściem na rynek główny GPW w miejsce alternatywy jaką jest NewConnect włącznie.

Zarząd Spółki zaznacza, iż powód zakończenia negocjacji był całkowicie niezależny od Emitenta, a Personnel Service S.A. w okresie od rozpoczęcia negocjacji do ich zakończenia nie przystąpił do badania wewnętrznej dokumentacji Spółki, w jakimkolwiek zakresie.

W związku z powyższym Zarząd Spółki będzie w dalszym ciągu poszukiwał nowych kierunków rozwoju dla Grupa Trinity S.A., a wszelkie istotne zdarzenia w tym zakresie będą komunikowane odpowiednimi raportami. Naszym celem pozostaje znalezienie optymalnej ścieżki wykorzystania statusu spółki publicznej do uruchomienia nowej działalności biznesowej.

VIII. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej.

IX. Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem jaką część kapitału zakładowego reprezentują, a także cena nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia.

Spółka w okresie bilansowym nie nabywała akcji własnych.

X. Posiadane przez jednostkę (oddziały) zakłady.

Spółka nie posiada oddziałów.

XI. Opis postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Obecnie Spółka nie jest stroną jakiegokolwiek postępowania sądowego ani administracyjnego mającego istotne znaczenie dla jednostki. Nie posiadamy również jakichkolwiek informacji wskazujących na to, że takowe postępowania zostały wszczęte lub że istnieją podstawy do ich przeprowadzenia.

XII. Instrumenty finansowe.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych przede wszystkim w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest ona narażona.

XIII. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Oświadczenie Zarządu Grupa Trinity S.A. w przedmiocie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w "Dobrych praktykach spółek notowanych na NewConnect" określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Numer Zasady	Zasada	Zastosowanie zasady	Komentarz
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK, z wyjątkiem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej	Spółka nie zamierza transmitować obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet ze względu na fakt, że stosunek prognozowanych korzyści z takiej transmisji do znacznych kosztów ww. transmisji jest niewystarczający. Zakres informacji związanych z walnym zgromadzeniem, w opinii Emitenta, będzie zawierać w sposób wystarczający strona internetowa Spółki oraz przekazywane systemem ESPI oraz EBI odpowiednie raporty.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	-
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	-
3.1.	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	-
3.2.	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	Podział operacyjny przychodów Emitenta prezentowany jest w raportach okresowych, które dostępne są na stronie www.
3.3.	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK, z wyjątkiem określenia pozycji rynkowej emitenta	Emitent umieścił opis rynku w Dokumentie Informacyjnym zamieszczonym na swojej stronie internetowej.
3.4.	życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	Dodatkowo krótkie życiorysy członków organów Emitenta zostały przedstawione także w Dokumentie Informacyjnym dostępnym na stronie internetowej Spółki. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, którzy zostali po raz pierwszy powołani w jej skład, były również przekazywane w ramach raportów bieżących za pośrednictwem systemu EBI.

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	-
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	-
3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	Emitent przedstawił strategię rozwoju Spółki w Dokumentcie Informacyjnym, który został zamieszczony na stronie internetowej Grupa Trinity S.A. W przypadku dokonania istotnych zmian w strategii rozwoju zaktualizowane informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej.
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	NIE	Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	-
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	-
3.11. <i>(skreślony)</i>	-	-
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	-
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	NIE	Kalendarz dat publikacji finansowych raportów okresowych został przekazany w formie raportu bieżącego, który był przedmiotem publikacji na stronie internetowej Spółki. Na stronie internetowej zamieszczana jest również informacja o datach Walnych Zgromadzeń. Ze względu na trudny do przewidzenia harmonogram ewentualnych spotkań z analitykami, inwestorami oraz konferencji prasowych Spółka nie publikuje kalendarza tego typu wydarzeń.

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	-
3.15. <i>(skreślony)</i>	-	-
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
3.20. informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	-
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	-
3.22. <i>(skreślony)</i>	-	-

	<p>Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.</p>	TAK	-
4.	<p>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.</p>	TAK	-
5.	<p>Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.</p>	NIE	<p>Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.</p> <p>W ocenie Emitenta sekcja Relacje Inwestorskie na stronie internetowej Spółki oraz należyte wykonywane przez Grupa Trinity S.A. obowiązków informacyjnych (publikowanie przez Spółkę raportów bieżących oraz okresowych) zapewnia w sposób wystarczający komunikację z akcjonariuszami i inwestorami.</p>
6.	<p>Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.</p>	TAK	
7.	<p>W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.</p>	TAK	

8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	TAK	- Ze względu na poufność informacji.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Emitent nie planuje organizować spotkań z inwestorami, analitykami i mediami. W ocenie Zarządu Emitenta obecność kluczowych osób w jego działalności w mediach w połączeniu z prowadzoną strategią komunikacji z Inwestorami i Akcjonariuszami zapewnia w wystarczający sposób dostęp do wszelkich wymaganych informacji. Niemniej nie wyklucza to organizacji przedmiotowych spotkań w przypadku powzięcia informacji o istotnych wydarzeniach w działalności Spółki.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	Emitent do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie podejmował przedmiotowej uchwały niemniej jednak w przypadku powzięcia takiej uchwały w przyszłości Emitent zamierza zastosować się do przedmiotowej dobrej praktyki.

13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	Emitent do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie podejmował przedmiotowej uchwały niemniej jednak w przypadku podjęcia takiej uchwały w przyszłości Emitent zamierza zastosować się do przedmiotowej dobrej praktyki.
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	Zarząd Emitenta do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie otrzymał informacji w przedmiocie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 lub art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych jednakże w przypadku wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości Emitent zamierza stosować się do przedmiotowej dobrej praktyki.
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	Emitent do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie dokonywał wypłat dywidendy, jednakże w przypadku powzięcia takich czynności w przyszłości Grupa Trinity zamierza stosować się do przedmiotowej dobrej praktyki.
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	Emitent do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie dokonywał wypłat dywidendy warunkowej, jednakże w przypadku powzięcia takich czynności w przyszłości Grupa Trinity zamierza stosować się do przedmiotowej dobrej praktyki.
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:	NIE	Zgodnie z przyjętą strategią komunikacji z inwestorami Emitent nie będzie publikować raportów miesięcznych. W opinii Emitenta, należyte wykonywane przez niego

<ul style="list-style-type: none"> ▪ informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, ▪ zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, ▪ informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, ▪ kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	<p>obowiązki informacyjne (publikowanie przez Spółkę raportów bieżących oraz okresowych w połączeniu z prowadzoną polityką komunikacyjną z Inwestorami i Akcjonariuszami w wystarczający sposób zapewnia inwestorom i akcjonariuszom informacje o Grupie Trinity S.A.).</p>
<p>16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	<p>TAK -</p>
<p>17. <i>(skreślony)</i></p>	<p>- -</p>

Kraków, dnia 19 marca 2023 r.

Łukasz Górski
Prezes Zarządu