

KANCELARIA NOTARIALNA
Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski
Notariusze spółka cywilna
ul. Sienna 86 I k. 1, 00-815 Warszawa
makowski@notariusze.waw.pl; wilk@notariusze.waw.pl
wroblewski@notariusze.waw.pl
tel. +48 22 692 71 04, +48 22 875 44 42
NIP 5252526833, REGON 146002365

WYPIS

Repertorium A nr 2215/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (12-02-2021r.), w obecności zastępcy notarialnego **Justyny Gusta**, zastępcy notariusza **Roberta Wróblewskiego**, prowadzącego kancelarię notarialną przy ulicy Siennej 86 w Warszawie, w tej Kancelarii Notarialnej, odbyła się Druga Część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **GRUPA TRINITY spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-106 Wrocław, ulica Rynek 7; REGON 021137168, NIP 8971760835), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353650, zwanej dalej „*Spółką*”, z której zastępca notariusza dnia dwunastego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (12-02-2021r.), w siedzibie kancelarii notarialnej przy ulicy Siennej 86 w Warszawie, sporządziła niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

§ I.

Drugą Część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył wybrany na Przewodniczącego podczas obrad Pierwszej Części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwałą nr 1 objętą protokołem sporządzonym dnia z 12 stycznia



2021 roku, rep. A numer 295/2021, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, o godzinie 12:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 86 w Warszawie odbywa się Druga Część zwołanego formalnie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Trinity spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podczas pierwszej części obrad rozpatrzyło punkty od pkt 1 do pkt 8 lit. f) przyjętego porządku obrad, zaś uchwały powzięte w związku z jego realizacją zaprotokołowane zostały w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego, rep. A numer 295/2021, wobec powyższego Zgromadzenie będzie kontynuowało obrady poczynając od punktu 8 lit. g) przyjętego porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

8) Podjęcie uchwał w sprawach: -----

g) zmian w składzie organów Spółki; -----

h) dalszego istnienia Spółki; -----

9) Wolne wnioski. -----

10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ II.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją stwierdzając, że w Drugiej Części Zgromadzenia biorą udział akcjonariusze reprezentujący 88,66% kapitału zakładowego Spółki, posiadający łącznie 1.147.506 akcji (z ogólnej liczby akcji tj. 1.294.369 akcji) i tyleż samo głosów. -----

§ III.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna

**z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. odwołuje
członka rady nadzorczej Spółki Macieja Bakes, PESEL

**Administrator
POUFNE**

Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te
stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. powołuje na
członka rady nadzorczej Spółki Marcina Zielenkiewicza,

**Administrator
POUFNE**

Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te
stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----



- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
 - głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. powołuje na członka rady nadzorczej Spółki Michała Grzybowskiego,

Administrator
POUFNE

Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. powołuje na członka rady nadzorczej Spółki Marcina Pawlaka, -----

Administrator
POUFNE

Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

Głosowano 1.147.506 akcjami, z których oddano 1.147.506 ważnych głosów. Akcje te stanowią 88,66% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „1.147.506” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----



• głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§ IV.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Drugą Część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ V.

Do aktu dołączono listę obecności. -----

§ VI.

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ VII.

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ VIII.

Koszty:-----

- 1) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – w kwocie ----- **1.100,- złotych,**
- 2) podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – w kwocie ----- **253,- złotych.**

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Marcina Ernesta Kaczmarkiewicza, s
zastępca notariusza
stwierdziła na podstawie dowodu osobistego -----

Administrator
POUFNE

Administrator
POUFNE

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.