

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 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 2020 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 2019.
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 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
 - g. zmian w składzie Organów spółki
9. Wolne wnioski
10. 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 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 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 2019

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adam Bijas – Prezesowi Zarządu
z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 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 Panu Adam Bijas Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcin Frączek – Prezesowi Zarządu
z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 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 Panu Marcin Frączek Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Waludze Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 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 Panu Michałowi Waludze Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukasz Łazarewicz Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 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 Panu Łukasz Łazarewicz Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Janiakowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 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 Panu Szymonowi Janiakowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Uliczowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 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 Panu Grzegorzowi Uliczowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anne Jakubowski Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez Nią obowiązków w 2019 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 Pani Anne Jakubowski Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciej Bakes Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania przez Niego obowiązków w 2019 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 Panu Maciej Bakes Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariusz Kołodziej Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania przez Niego obowiązków w 2019 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 Panu Mariusz Kołodziej Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w składzie organów spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących zmian w składzie organów spółki:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
