



**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Grupa Trinity Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”)
zwołanym na dzień 30 września 2013 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Do wypełnienia przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)*

Ja(imię i nazwisko) zamieszkały/-a
w(adres zamieszkania)
legitymujący/-a się dokumentem tożsamości (seria i nr
dokumentu) oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

..... (data i podpis akcjonariusza)

**(Do wypełnienia przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką
organizacyjną, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego)***

Ja/My (imię i nazwisko)
reprezentujący.....(nazwa osoby prawnej)
..... (adres siedziby) oraz
zarejestrowanej w
pod numerem, numer REGON,
numer NIP uprawnionej do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania
przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Trinity S.A. w dniu 30 września 2013 r.
roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

..... (data i podpis akcjonariusza)

** - niepotrzebne skreślić*

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

udzielam/udzielamy Panu/Pani (imię i nazwisko)
zamieszkałemu /zamieszkałej przy
(adres zamieszkania), legitymującemu/legitymującej się dokumentem tożsamości
..... (seria i nr dokumentu) oraz numerem PESEL
.....

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze
mnie (liczba akcji) Spółki Grupa
Trinity Spółka Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Trinity S.A. zwołanym na dzień
30 września 2013 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

..... (data i podpis akcjonariusza)

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

udzielam/udzielamy(nazwa osoby prawnej)
.....(adres siedziby)
..... zarejestrowanej w
.....
..... pod numerem, numer
REGON, NIP

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze
mnie (liczba akcji) Spółki Grupa Trinity Spółka
Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30
września 2013 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/według uznania pełnomocnika*.

..... (data i podpis akcjonariusza)

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia trzydziestego września dwa tysiące trzynastego roku
(30.09.2013)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../13 w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../13 w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia trzydziestego września dwa tysiące trzynastego roku
(30.09.2013)
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../13 w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../13 w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia trzydziestego września dwa tysiące trzynastego roku
(30.09.2013)
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../13 w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../13 w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia trzydziestego września dwa tysiące trzynastego roku
(30.09.2013)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez akcjonariuszy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../13 w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../13 w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia trzydziestego września dwa tysiące trzynastego roku
(30.09.2013)

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez akcjonariuszy Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu z dnia 2 września 2013 r., uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, niniejszym podejmuje decyzję o wyłączeniu w całości prawa akcjonariuszy do poboru akcji na okaziciela serii D.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../13 w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../13 w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia trzydziestego września dwa tysiące trzynastego roku
(30.09.2013)
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 431§1 i §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §6 ust. 1 Statutu Spółki, podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 14.495 zł (czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 14.495 (czternastu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 37,86 zł (trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy).
3. Akcje serii D objęte zostaną w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym inwestorom lub inwestorowi w liczbie nieprzekraczającej 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotów.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, który rozpoczął się w dniu 01 stycznia 2013 r.
5. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Dopuszcza się opłacenie akcji serii D w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii D.
8. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.
9. Akcje nowej emisji serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. nr 211 poz. 1384 z późniejszymi zmianami) w związku z ubieganiem się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../13 w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../13 w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia trzydziestego września dwa tysiące trzynastego roku
(30.09.2013)

**w sprawie zmiany statutu Spółki oraz udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do
uchwalenia tekstu jednolitego statutu.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt. 11) Statutu Spółki uchyla dotychczasową treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki i ustala jego nowe, następujące brzmienie:

„§ 5.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.308.864,00 zł (jeden milion trzysta osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 1.308.864 (jeden milion trzysta osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, w tym:

- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 958.201 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B1;
- 3) 89.305 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2;
- 4) 43.225 (czterdzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B3;
- 5) 16.556 (szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B4;
- 6) 12.597 (dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B5;
- 7) 12.597 (dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B6;
- 8) 1.260 (tysiąc dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B7;
- 9) 1.259 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B8;
- 10) 19.790 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1;
- 11) 19.790 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C2;
- 12) 15.831 (piętnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C3;
- 13) 1.979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C4;
- 14) 1.979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C5;
- 15) nie więcej niż 14.495 (czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zarejestrowania.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../13 w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../13 w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia trzydziestego września dwa tysiące trzynastego roku
(30.09.2013)

**w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 211 poz. 1384 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 nr 185 poz. 1439 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) postanawia o dematerializacji akcji serii D;
- 2) postanawia wprowadzić wszystkie akcje serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia powyższych papierów wartościowych do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../13 w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../13 w sprawie
Treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)