

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A.
w dniu 28 listopada 2013 r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 listopada 2013 roku
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.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie uchylecia 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.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- a) _____,
- b) _____,
- c) _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 listopada 2013 roku
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 uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki, niniejszym powołuje na nowego Członka Rady Nadzorczej _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki, niniejszym powołuje na nowego Członka Rady Nadzorczej _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki w zw. § 15 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.