



**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Grupa Trinity Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”)
zwołanym na dzień 28 listopada 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 28 listopada 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
28 listopada 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 28
listopada 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 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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2 w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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:
_____,
_____,
_____.

§ 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 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

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

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Treść instrukcji*.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej:

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

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej:

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

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)