



AKT NOTARIALNY WYPIS

Dnia trzynastego lutego dwa tysiące czternastego roku (13.02.2014) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **GRUPA TRINITY** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50 – 079) przy ulicy Ruskiej numer 11/12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 353650 (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt), z którego notariusz **Robert Bronsztejn** z Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Obrady otworzył Michał Waluga, który zarządził wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Po zgłoszeniu kandydatów na Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 13 lutego 2014 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 Michała Walugę.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) akcji, stanowiących 33,99% w kapitale zakładowym, co daje 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć

tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 1 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził następnie, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 395 § 1, 399 § 1, 402¹ § 1 oraz 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie ze Statutem Spółki – ogłoszenie o zwołaniu przez Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 lutego 2014 r. na godz. 12.00 zamieszczone zostało na stronie internetowej spółki Grupa Trinity S.A. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na ogólną liczbę akcji tj. 1.294.369 akcji, reprezentowane są na Walnym Zgromadzeniu 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) akcji, które dają prawo do wykonywania 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 33,99% kapitału zakładowego, wobec czego Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

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 powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał powyższy porządek obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani propozycji zmian powyższego porządku obrad. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie zagłosowało nad podjęciem uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 13 lutego 2014 roku
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) akcji, stanowiących 33,99% w kapitale zakładowym, co daje 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 2 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 13 lutego 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną

w składzie:-----

- a) Paweł Kobierzewski - Przewodniczący,-----
- b) Iwona Kurek,-----
- c) Joanna Herba.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) akcji, stanowiących 33,99% w kapitale zakładowym, co daje 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 3 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Trinity spółka akcyjna z dnia 13 lutego 2014 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 uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2013.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

10. Wolne wnioski.-----

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) akcji, stanowiących 33,99% w kapitale zakładowym, co daje 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 4 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Trinity spółka akcyjna z dnia 13 lutego 2014 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 Tomasza Czeszejko - Sochackiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) akcji, stanowiących 33,99% w kapitale zakładowym, co daje 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 5 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 13 lutego 2014 roku
w sprawie wyboru audytora do zbadania jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2013

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 19) Statutu Spółki postanawia dokonać wyboru Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako podmiotu uprawnionego do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----

2. Traci moc uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 maja 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) akcji, stanowiących 33,99% w kapitale zakładowym, co daje 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 6 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 13 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki:-----

1) Zmienia treść § 19 ust. 1 Statutu Spółki poprzez usunięcie pkt 19) o brzmieniu: -----

„19) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie rocznego sprawozdania finansowego”;-----

2) Zmienia treść § 14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt 7) o brzmieniu: -----

„7) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zarejestrowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) akcji, stanowiących 33,99% w kapitale zakładowym, co daje 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 439.926 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć arów) głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 7 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

* * *

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobiera się:-----

a) takse notarialną, na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 500,00 zł. (pięciuset złotych),-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 115,00 zł. (stu piętnastu złotych).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Robert Bronsztejn - notariusz.

Repertorium A numer **3425** /2014-----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – STRONIE.-----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 42,00 zł. (czterdziestu dwóch złotych).-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 9,66 zł. (dziewięciu złotych sześćdziesięciu sześciu groszy).-----

Wrocław, dnia trzynastego lutego dwa tysiące czternastego roku (13.02.2014).-----



NOTARIUSZ
10-1-1-1
Robert Bronsztejn