



AKT NOTARIALNY

Dnia 08.08.2014 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne 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, 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 Radosław Tadajewski, który zarządził wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

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

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Radosława Tadajewskiego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77 % w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.08.2014 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 618 275 akcji, które dają prawo do wykonywania 618 275 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 47,77 % kapitału zakładowego, wobec czego Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
 - d. podziału zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2013;

e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013;-----

f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013;-----

10. Zamknięcie Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A., na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego 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 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

a) Łukasz Wierzbicki,-----

b) Piotr Parys,-----

c) Marcin Jedynak.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Trinity spółka akcyjna z dnia 08.08.2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;-----

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;-----

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;-----

d. podziału zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2013;-----

e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013;-----

f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013;-----

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Trinity spółka akcyjna

z dnia 08.08.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0

głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 7 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013

§ 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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 1.647.595,51 zł na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 8 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Tadajewskiemu –
Prezesowi Zarządu
z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 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 Radosławowi Tadajewskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 9 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Waludze – Wiceprezesowi
Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 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 Michałowi Waludze – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 10 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Boberowi –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego
obowiązków w 2013 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 Mariuszowi Boberowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 11 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Szczurowskiemu –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego
obowiązków w 2013 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 Tomaszowi Szczurowskiemu – Viceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 12 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Morozowi – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 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 Tomaszowi Morozowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 13 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Kaczmarkowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego
obowiązków w 2013 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 Wiesławowi Kaczmarkowi – Viceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 14 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Dominiakowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego
obowiązków w 2013 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 Jarosławowi Dominiakowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 15 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Masternakowi –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego
obowiązków w 2013 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 Bartoszowi Masternakowi –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 16 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 08.08.2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Jasienieckiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w
2013 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 Andrzejowi Jasienieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 618 275 akcji, stanowiących 47,77% w kapitale zakładowym, co daje 618 275 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 618 275 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 18 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 **22053** /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 84,00 zł.,-----
 - 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 19,32 zł.--
- Wrocław, dnia 08.08.2014 roku.-----



NOTARIUSZ
Robert Bronsztejn