



AKT NOTARIALNY

Dnia 30.06.2015 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 **Bartosz Masternak** z Kancelarii Notarialnej notariuszy Moniki Barczuk, Iwony Łacnej, Roberta Bronszejna 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 30.06.2015 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.-----

Radosław Tadajewski, PESEL: 80011706496, zamieszkały: 51-354 Wrocław, ulica Poleska numer 19/17, jest zastępcy notarialnemu osobiście znany.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących

88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30.06.2015 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 1 147 506 akcji, które dają prawo do wykonywania 1 147 506 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 88,66 % 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 odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;-----

- 
- d. pokrycia straty za rok obrotowy 2014;-----
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014;-----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014;-----
 - g. odwołania członków Rady Nadzorczej;-----
 - h. odwołania członków Zarządu;-----
 - i. powołania członków Rady Nadzorczej;-----
 - j. powołania członków Zarządu;-----
 - 9. 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 30.06.2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A., niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TRINITY S.A. 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 odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;---
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;-----
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy 2014;-----
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014;-----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014;-----
 - g. odwołania członków Rady Nadzorczej;-----
 - h. odwołania członków Zarządu;-----
 - i. powołania członków Rady Nadzorczej;-----
 - j. powołania członków Zarządu;-----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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



W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2014

§ 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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2014

§ 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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2014 w wysokości 2.726.647,52 zł z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Tadajewskiemu –
Prezesowi Zarządu
z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 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 2014.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Waludze – Wiceprezesowi
Zarządu
z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 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 2014.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Masternakowi –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego
obowiązków w 2014 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 2014.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Szczurowskiemu –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego
obowiązków w 2014 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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Kaczmarkowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego
obowiązków w 2014 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 2014.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Dominiakowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego
obowiązków w 2014 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 2014.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Czeszejko-Sochackiemu –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2014
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 Czeszejko-Sochackiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2014.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Jasienieckiemu –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2014
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 2014.---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Uliczowi – członkowi
Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 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 Grzegorzowi Uliczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania Jarosława Dominiaka – Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Jarosława Dominiaka.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 17 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania Andrzeja Jasienieckiego – członka Rady Nadzorczej**
§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY

S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Andrzeja Jasienieckiego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 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.-----

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania Tomasza Czeszejko-Sochackiego – członka Rady
Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Tomasza Czeszejko-Sochackiego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 19 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania Radosława Tadajewskiego – Prezesa Zarządu**

§ 1.

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. odwołuje z funkcji Prezesa Zarządu Radosława Tadajewskiego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 20 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Radosława Tadajewskiego – nowego
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. powołuje do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Radosława Tadajewskiego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 21 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Szymona Janiaka – nowego członka Rady
Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Szymona Janiaka.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 22 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Donata Raczkowskiego – nowego członka Rady
Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Donata Raczkowskiego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 głosów przy 0 głosach przeciw i 0

głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 23 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Michała Walugi – nowego Prezesa Zarządu**

§ 1.

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. powołuje na funkcję Prezesa Zarządu Michała Walugę. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 147 506 akcji, stanowiących 88,66 % w kapitale zakładowym, co daje 1 147 506 ważnych głosów, przy czym za uchwałą opowiedziało się 1 147 506 głosów przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 24 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 800,00 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 184,00 zł.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginal własnoręcznie podpisali: *Przewodniczący i Bartosz Masternak - notariusz.*

Repertorium A numer **12739** /2015-----

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 108,00 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 24,84 zł.--

Wrocław, dnia 30.06.2015 roku.-----



NOTARIUSZ

Bartosz Masternak