

AKT NOTARIALNY

Dnia 01.07.2019 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **GRUPA TRINITY** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50 – 106) przy ulicy Rynek numer 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 353650, NIP: 8971760835, z którego notariusz **Marcin Bednarski**, z Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Obrady otworzył Tomasz Antosiak, 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 01.07.2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TRINITY S.A. wybiera Tomasza Antosiaka do pełnienia funkcji Przewodniczącego 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 Spółki

Grupa Trinity Spółka Akcyjna powzięło Uchwałę Nr 1 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Tożsamość Przewodniczącego Tomasza Antosiaka, [REDACTED]
[REDACTED]-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził następnie, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, 402¹ § 1 oraz 402² 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 01.07.2019 r. na godz. 11:00 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. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 1 lipca 2019 r.
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 jawnym 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 Spółki

Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 2 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 1 lipca 2019 r.
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 2018.-----
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 2018.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;---
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;-----
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy 2018;-----
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018;-----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018;-----
 - g. zmian w składzie Organów spółki,-----
 - h. dalszego istnienia spółki.-----
9. Wolne wnioski.-----

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

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym 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 Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 2 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że w związku z nie sporządzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 odstępuje od przeprowadzenia czynności objętych punktami 6-7, 8 lit. od a) do f) i h) oraz 9-10 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcia uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w składzie organów spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących zmian w składzie organów spółki odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Łazarewicza.-----

§ 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 Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 2 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w składzie organów spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących zmian w składzie organów spółki powołuje na funkcje Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Bakesa.-----

§ 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 Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 2 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący zaproponował podjęcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w składzie organów spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących zmian w składzie organów spółki powołuje na funkcje Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Kołodzieja.-----

§ 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 Spółki

Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 2 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza przerwę w obradach do dnia 31.07.2019 roku do godziny 11:00.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym 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 Spółki Grupa Trinity spółka akcyjna powzięło Uchwałę Nr 2 powyżej. W stosunku do przedmiotowej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 184,00 zł. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Marcin Bednarski – notariusz.

Repertorium A numer **14379** / 2019 -----
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 36,00 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 8,28 zł.---
Wrocław, dnia 01.07.2019 roku.-----