

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 29 CZERWCA 2022 R.**

**Uchwała Nr 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2022 roku
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała Nr 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała Nr 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała Nr 4/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2021

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63.399,45 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta

- dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy),-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.959.079,07 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy),-----
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie -356.904,21 zł (minus trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset cztery złote dwadzieścia jeden groszy),-----
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 25.515,75 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset piętnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy),-----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2021 w wysokości 1.959.079,07 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**„Uchwała nr 7/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Adamowi Bijas absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 01.01.2021 roku do 28.06.2021 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 417.100,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 406.717.-----

Uchwała nr 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie

udziela Panu Maciejowi Bakes absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 12.02.2021 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 417.100,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 406.717.-----

Uchwała nr 11/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§1.

Działając na podstawie rt.. 393 pkt 1 k.s.h.rt.art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Marcinowi Zielenkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 12.02.2021 roku do 28.06.2021 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 417.100,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 406.717.-----

Uchwała nr 12/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 12.02.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Marcinowi Pawlak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 12.02.2021 roku do 28.06.2021 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 417.100,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 406.717.-----

Uchwała nr 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Mariuszowi Kołodziej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 28.06.2021 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 417.100,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 406.717.-----

Uchwała nr 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Ulicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 28.06.2021 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 417.100,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 406.717.-----

Uchwała nr 16/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Janowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 19/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 20/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust.1 pkt 13) Statutu Spółki odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Romana Tworzydło z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 21/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w

Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust.1 pkt 13) Statutu Spółki odwołuje z dniem dzisiejszym Panią Monikę Górską z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 22/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust.1 pkt 13) Statutu Spółki powołuje z dniem dzisiejszym Panią Patrycję Ignacy do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres upływu obecnej kadencji Rady Nadzorczej.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 23/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w

Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust.1 pkt 13) Statutu Spółki powołuje z dniem dzisiejszym Pana Tomasza Wykurz do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres upływu obecnej kadencji Rady Nadzorczej.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 24/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

§1.

Działając na podstawie art. 45 ust. 1d Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. W związku z ustaniem okoliczności umożliwiających sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, zmienia się przyjęte zasady rachunkowości i rozpoczyna sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).-----
2. Sporządzanie sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostaje wprowadzone począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 25/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA TRINITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o:-----

- **zmianie §11 ust. 2 Statutu Spółki, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:**-----

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną, 5-letnią kadencję Rada Nadzorcza Spółki.” -----

- **zmianie §14 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:**-----

„powołuje i odwołuje członków Zarządu, a także zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;” -----

- **wykreśleniu §19 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki.** -----

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki, wynikającymi z niniejszej uchwały.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 823.817,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 63,65%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 823.817,-----
- liczba głosów „za”: 823.817,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----