

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Trinity spółka akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. wybiera Pana/Panią do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Trinity spółka akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchylecia 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.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....,
.....,
.....,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 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 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, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.
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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
 - f. podziału zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2013;
 - g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013;
 - h. 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.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.
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.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

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.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Trinity S.A. za rok obrotowy 2013,

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Trinity S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Trinity S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.
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.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.
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 zł na

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.
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.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.
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.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.
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.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 r.
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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.
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.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.
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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Trinity spółka akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 r.

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.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Trinity spółka akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 r.

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.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.
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.
