

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Trinity spółka akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 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 2015 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.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 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 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.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.
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.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.
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.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.
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.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.
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 zł z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.
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.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.
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.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.
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.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.
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.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie odwołania – 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie odwołania – 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie odwołania – 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie odwołania – Członka 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 ze składu Zarządu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania – 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania – 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania – 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie powołania – nowego Członka 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 do składu Zarządu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
