



**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Grupa Trinity Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”)
zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Do wypełnienia przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)*

Ja(imię i nazwisko) zamieszkały/-a
w(adres zamieszkania)
legitymujący/-a się dokumentem tożsamości (seria i nr
dokumentu) oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

..... (data i podpis akcjonariusza)

**(Do wypełnienia przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką
organizacyjną, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego)***

Ja/My (imię i nazwisko)
reprezentujący.....(nazwa osoby prawnej)
..... (adres siedziby) oraz
zarejestrowanej w
pod numerem, numer REGON,
numer NIP uprawnionej do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania
przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Trinity S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r. roku zgodnie z
ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

..... (data i podpis akcjonariusza)

** - niepotrzebne skreślić*

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

udzielam/udzielamy Panu/Pani (imię i nazwisko)
zamieszkałemu /zamieszkałej przy
(adres zamieszkania), legitymującemu/legitymującej się dokumentem tożsamości
..... (seria i nr dokumentu) oraz numerem PESEL
.....

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze
mnie (liczba akcji) Spółki Grupa
Trinity Spółka Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Trinity S.A. zwołanym na dzień
28 czerwca 2013 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

..... (data i podpis akcjonariusza)

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

udzielam/udzielamy(nazwa osoby prawnej)
.....(adres siedziby)
..... zarejestrowanej w
.....
..... pod numerem, numer
REGON, NIP

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze
mnie (liczba akcji) Spółki Grupa Trinity Spółka
Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28
czerwca 2013 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/według uznania pełnomocnika*.

..... (data i podpis akcjonariusza)

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.
w sprawie uchylenia 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.
9. 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 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2012;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;
 - f. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012;
 - g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012;
 - i. powołania członków Rady Nadzorczej;
 - j. wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej,

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Trinity
spółka akcyjna z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy
2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. postanawia zmienić uchwałę numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Trinity spółka akcyjna z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 w ten sposób że, przeznacza na kapitał zapasowy Spółki cały niepodzielony dotychczas zysk netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 3.499.347,75 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

§ 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 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§ 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 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012

§ 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 2012, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Trinity S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok 2012

§ 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 2012, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Trinity S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012

§ 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 2012 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 2012 w wysokości [●] zł ([●]) na [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Tadajewskiemu – Prezesowi Zarządu
z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Waludze – Wiceprezesowi Zarządu
z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Boberowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Szczurowskiemu –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w
2012 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 – Viceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Morozowi – członkowi Rady Nadzorczej
z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Kaczmarkowi – Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do
protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Dominiakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia [●] 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz
Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera:

..... na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
..... na Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie
....., Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)