

# **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r.**

## **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.

## **Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Trinity spółka akcyjna z dnia [●] 2013 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 [●] 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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

**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.

**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.



**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**Uchwała Nr 23**  
**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.