



**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Grupa Trinity Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”)
zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 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 30 czerwca 2015
roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

..... (data i podpis akcjonariusza)

** - niepotrzebne skreślić*

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZES 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
przez mnie (liczba akcji) Spółki Grupa Trinity Spółka
Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Trinity S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca
2015 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
przez mnie (liczba akcji) Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna
na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30
czerwca 2015 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 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.

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- [] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- [] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- [] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

**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.

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)

[] Przeciw (ilość głosów)

[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:.....

.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- [] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

[] Za (ilość głosów)
[] Przeciw (ilość głosów)
[] Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały:

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)
