

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 lutego 2014 roku

Zarząd Spółki **Grupa Trinity Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 20-21, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1294369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 13 lutego 2014 roku o godzinie 12.00 (dalej „NWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

Porządek obrad NWZ przewiduje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 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 uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

I. PRAWA AKCJONARIUSZY

Na podstawie art. 402² KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupa Trinity S.A.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 stycznia 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Grupa Trinity S.A. ul. Ruska 20-21, 50-079 Wrocław lub w postaci elektronicznej i przesłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki biuro@grupatrinity.pl

Jeżeli żądanie będzie zgodne z prawem, Zarząd Spółki będzie obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem NWZ tj. do dnia 26 stycznia 2014 r. ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej adres poczty elektronicznej Spółki biuro@grupatrinity.pl lub na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Grupa Trinity S.A. ul. Ruska 20-21, 50-079 Wrocław.

Jeżeli żądanie lub zgłoszenie Akcjonariuszy będzie zgodne z prawem i opisanymi poniżej wymogami formalnymi, Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący którekolwiek z powyższych uprawnień są obowiązani do załączenia do powyższych żądań lub zgłoszeń:

- 1) Dokumentów i informacji wymaganych przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
- 2) Zaświadczeń lub świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie Akcjonariuszem lub Akcjonariuszami Spółki oraz to, że Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia zeskanowanego dokumentu będzie spełniony również w przypadku doręczenia jego oryginału, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza lub Akcjonariuszy oraz weryfikacji prawa pełnomocnika do wykonywania wskazanych wyżej uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym zapytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega przy tym, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika ze Spółką podczas weryfikacji traktowany będzie jak brak możliwości weryfikacji i będzie stanowił podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia. Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach a także wszelkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno być dołączone tłumaczenie przysięgle na język polski.

Każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

II. PEŁNOMOCNICY

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu Spółki. Jeżeli Pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się również do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfikacja Akcjonariusza

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres biuro@grupatrinity.pl w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie .pdf lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę a jednocześnie wykluczającym możliwość wprowadzenia zmian w jego treści, podpisany przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć następujące załączniki w formacie .pdf lub innym

formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę, a jednocześnie wyłączającym możliwość wprowadzenia zmian:

1) wobec Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza lub

2) wobec Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictwa) oraz ewentualnie innych pełnomocnictw wskazujących na nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu, numeru PESEL, miejsca zamieszkania - w stosunku do osób fizycznych oraz firmy, siedziby, adresu, numeru KRS lub innego rejestru, sądu rejestrowego lub innego organu rejestrowego, oraz numeru NIP. Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego Pełnomocnikiem. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia. Spółka jest uprawniona do podjęcia odpowiednich działań służących dalszej identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach a także wszelkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno być dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa dokonane bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Przesłanie drogą elektroniczną powyższych dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki dokumentów służących do jego identyfikacji. Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, numery PESEL i NIP (o ile zostały nadane), miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, numer NIP (o ile został nadany); numer telefonu i adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.grupatrinity.pl udostępnia do pobrania formularz stosowany podczas głosowania przez

pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Spółka nie nakłada również na żadnego Akcjonariusza obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do uprawnień Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwem.

III . Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu NWZ

Dla prawidłowej identyfikacji Akcjonariusza, Zarząd jest uprawniony do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

1) w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

kopii paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, (oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) lub

2) w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika innego niż osoba fizyczna:

odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie NWZ albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) lub kopii takiego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem

W celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na NWZ, Zarząd Spółki jest uprawniony do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

1) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza - w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną;

2) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie NWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) lub kopii takiego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem - w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna. Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. Alternatywne formy uczestnictwa w NWZ i wykonywaniu prawa głosu

Statut Spółki nie przewiduje prawa do uczestniczenia, wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani głosowania przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej. Nie jest także dopuszczalne oddawanie głosu drogą korespondencyjną, dlatego Spółka nie przewiduje wykorzystania na NWZ formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

V. Prawo uczestniczenia w NWZ

Na podstawie art. 406¹ § 1. KSH Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji na NWZ przypada na dzień 28 stycznia 2014 roku. Na podstawie art. 406³ § 6 i § 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w NWZ na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w NWZ. W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 28 stycznia 2014 roku, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny żądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 29 stycznia 2014 roku. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 20-21 przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia NWZ, tj. w dniach 10 – 12 lutego 2014 r., w godzinach od 9.00 do 16.00. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@grupatrinity.pl. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani załączyć do niego dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim a do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski. Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w powyższy sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji, wobec czego będzie stanowić podstawę dla odmowy przesłania listy Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

VI. Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczących NWZ

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał, a także informacje dotyczące NWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupatrinity.pl. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub tych spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu. Korespondencja związana z NWZ powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej biuro@grupatrinity.pl. Akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w powyższy sposób mają obowiązek załączyć do korespondencji dokumenty wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach a także wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim a do dokumentów w języku obcym, powinny być dołączone tłumaczenia przysięgłe na język polski. Spółka jest uprawniona do podjęcia dalszych czynności służących do identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza a kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać w szczególności, na zwrotnym zapytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowić będzie podstawę dla zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

Pozostałe informacje

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Tekst statutu Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupatrinity.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”.