

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A.  
w dniu 13 lutego 2014 r.**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 28 lutego 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera \_\_\_\_\_ .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Trinity spółka akcyjna  
z dnia 13 lutego 2014 roku  
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 13 lutego 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- a) \_\_\_\_\_,
- b) \_\_\_\_\_,
- c) \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 13 lutego 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 13 lutego 2014 roku**  
**w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki, niniejszym powołuje na nowego Członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 13 lutego 2014 roku**  
**w sprawie wyboru audytora do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego spółki za rok 2013**

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 19) Statutu Spółki postanawia dokonać wyboru \_\_\_\_\_ jako podmiotu uprawnionego do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
2. Traci moc uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 maja 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Trinity spółka akcyjna**  
**z dnia 13 lutego 2014 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki:

- 1) Zmienia treść § 19 ust. 1 Statutu Spółki poprzez usunięcie pkt 19) o brzmieniu: „19) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie rocznego sprawozdania finansowego”;
- 2) Zmienia treść § 14 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt 7) o brzmieniu: „7) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zarejestrowania.