



**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Grupa Trinity Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”)
zwołanym na dzień 13 lutego 2014 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Trinity S.A. w dniu 13 lutego 2014 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
13 lutego 2014 roku 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 13
lutego 2014 roku 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 13 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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 13 lutego 2014 roku
w sprawie uchylecia 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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2 w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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:

_____,
_____,
_____.

§ 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 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Treść instrukcji*:.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej:

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej:

Treść instrukcji*:

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

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)