

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. wybiera Pana 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 28 czerwca 2018 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.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017.
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 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017;
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017;
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej
 - h. zmian w składzie Zarządu
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 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 2017 z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Waludze – Prezesowi Zarządu
z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 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 – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Kaźmierczakowi – Prezesowi Zarządu
z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 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 Wojciechowi Kaźmierczakowi – Delegowanemu przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Masternakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Donatowi Raczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 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 Donatowi Raczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Uliczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Janiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 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 Szymonowi Janiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Kaźmierczakowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2017
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 Wojciechowi Kaźmierczakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Anne Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania przez nią obowiązków w 2017 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 Anne Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Łazarewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 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 Łukaszowi Łazarewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w składzie Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących zmian w składzie Zarządu:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
