



**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki
Grupa Trinity Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”)
zwołanym na dzień 3 stycznia 2018 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 3 stycznia
2018 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 3 stycznia
2018 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
przeze mnie (liczba akcji) Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna
na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 3 stycznia
2018 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. wybiera Pana do pełnienia funkcji Przewodniczącego 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 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TRINITY S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu
7. Zamknięcie 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 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Trinity spółka akcyjna
z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w składzie Zarządu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących zmian w składzie 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)
