

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI TRION S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 LIPCA 2011 ROKU**

I. Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

II. Projekt uchwały nr 2

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 40/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

IV. Projekt uchwały nr 4

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**

Działając na podstawie art. 430 oraz art. 444 – 447 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wysłuchaniu opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które mogą zostać wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, uchwała co następuje:

§1

- 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowych emisji w granicach kapitału docelowego, w okresie do 31 grudnia 2013 r.*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego obejmuje jedno lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie przekraczającą 48.966.000 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).*
- 3. Akcje wydawana w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*

4. *Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
5. *Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.*

§2

W związku z upoważnieniem wyrażonym w § 1 niniejszej uchwały, §7a Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

§7a

1. *W okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie przekraczającą 48.966.000 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) (kapitał docelowy).*
2. *Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
3. *Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
4. *Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.*

§3

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby Spółki do panujących warunków zewnętrznych.

Ponadto w związku z przyjętą strategią Zarządu zmierzającą do wzrostu wartości Spółki i ekspansji rynkowej, zasadnym jest upoważnienie Zarządu do sprawnego emitowania papierów wartościowych bez konieczności ponoszenia kosztów zwoływania i odbywania Walnego Zgromadzenia oraz związanych z tym faktem opóźnień.

Emitowanie akcji przez Zarząd w ramach kapitału docelowego ułatwi więc realizację strategii przyjętej przez Zarząd Spółki i przyczyni się do poszerzenia zakresu działalności Spółki, uzyskania przez nią silnej pozycji na rynku oraz poprawy jej wyników finansowych.

Dodatkowo udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, w opinii akcjonariuszy jest uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Jednocześnie prawa akcjonariuszy są dostatecznie chronione przez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru w całości lub części.

V. Projekt uchwały nr 5

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §7, §8, §9, §10, §12, §13, §18, §19, §20, §23 i §24 Statutu Spółki, które otrzymują nowe następujące brzmienia:

§7

Kapitał zakładowy wynosi 65.288.674,60 zł (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 326.443.373 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

- a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,*
- b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 10900000,*
- c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 07000000,*
- d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,*

- e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
- f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
- g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,
- h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,
- i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
- j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
- k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
- l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
- m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
- n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
- o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
- p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,
- q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
- r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
- s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,

- t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
- u) 85.305.492 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 85305492,
- v) 472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626.

§8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez emisję nowych akcji na okaziciela lub/i akcji imiennych albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Kapitał zakładowy może być także podwyższony z kapitałów rezerwowych oraz z kapitału zapasowego (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).

§9

1. Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób płatności kwoty należnej akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji.
3. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu specjalnego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje celem ich umorzenia.

§10

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

§12

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
- 4) połączenie i przekształcenie Spółki,
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 6) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 7) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 8) inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§13

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach przewidzianych przepisami prawa a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

§ 18

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 9 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

2. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego statutu należy:
- 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu – a także na jego wniosek – pozostałych członków Zarządu,
 - 2) zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu,
 - 3) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
 - 4) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
 - 5) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - 6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
 - 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 - 8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie nieruchomości Spółki,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.

§ 20

1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi.
6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy

skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.

7. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
8. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 23

Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, albo dwóch członków Zarządu łącznie, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

§ 24

1. Zarząd uchwała regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki.
2. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymagania co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

VI. Projekt uchwały nr 6

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu objęte uchwałami nr 4 i 5 powyżej.

VII. Projekt uchwały nr 7

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej
nowej emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz
zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 punkt 2 i § 7, art. 432, art. 433 § 1 oraz art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 [Emisja akcji serii U]

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony w drodze oferty publicznej z kwoty 65.288.674,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 68.288.674,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 130.577.349,20 złotych (słownie: sto trzydzieści milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy), to jest o kwotę nie niższą niż 3.000.000 złotych (słownie: trzy miliony złotych) i nie wyższą niż 65.288.674,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy).*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) i nie więcej niż 326.443.373 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji serii U.*

3. Wszystkie akcje nowej emisji serii U będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami serii U nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Każda akcja nowej emisji serii U ma wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
5. Cena emisyjna akcji serii U będzie równa ich wartości nominalnej, tj. 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną akcję.
6. Akcje serii U uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy za rok 2011, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku.
7. Akcje serii U pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U.

§ 2 [Prawo poboru]

1. Emisja akcji serii U zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej dokonanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) (Ustawa o ofercie publicznej).
2. Akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii U, jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii U.
3. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii U w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nie objęte w powyższym trybie (art. 436 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych) Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych).
4. Dzień prawa poboru ustala się na 20 października 2011 roku.

§ 3 [Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą publiczną akcji serii U, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym:
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii U;
 - b) terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii U;
 - c) szczegółowych zasad płatności za akcje serii U;
 - d) szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
2. przydziału akcji serii U.

3. określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż 3.000.000 złotych (słownie: trzy miliony złotych) oraz nie może być wyższa niż 65.288.674,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy).
4. zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii U.
5. odstąpienia od emisji akcji serii U lub zawieszenia oferty akcji serii U przed dniem publikacji Prospektu Emisyjnego oraz odstąpienia od emisji akcji serii U lub zawieszenia oferty akcji serii U z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu Emisyjnego.
6. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
7. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki.

§ 4 [Zmiana Statutu]

W związku z emisją akcji serii U Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

§ 7

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 68.288.674,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 130.577.349,20 złotych (słownie: sto trzydzieści milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej niż 341.443.373 (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) i nie więcej niż 652.886.746 (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

- a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,
- b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
- c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 0700000,
- d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,
- e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 2418184,

- f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
- g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000,
- h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000,
- i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
- j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
- k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
- l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
- m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
- n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
- o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
- p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,
- q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
- r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
- s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,
- t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,

- u) 85.305.492 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 85305492,
- v) 472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,
- w) nie mniej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) i nie więcej niż 326.443.373 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii U.

§ 5 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

VIII. Projekt uchwały nr 8

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5 i U, praw poboru akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji**

§ 1 [Zgoda Walnego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1. *ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru akcji serii U, praw do akcji serii U oraz akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5 i U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
2. *dokonania dematerializacji praw poboru akcji serii U, praw do akcji serii U oraz akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5 i U w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).*

§ 2 [Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru akcji serii U, praw do akcji serii U oraz akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5 i U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. złożenia dokumentów akcji Spółki serii S do depozytu papierów wartościowych.
3. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii U, praw do akcji serii U oraz akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5 i U, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii U, praw do akcji serii U oraz akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5 i U w depozycie papierów wartościowych.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. Projekt uchwały nr 9

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lipca 2011 roku i oświadczenia Zarządu Spółki złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRION S.A. W DNIU 18 LIPCA 2011 ROKU

Projekty uchwał zgłoszonych przez Zarząd Spółki:

a) Projekty uchwał o numerach 1- 3

Projekty uchwał są typowe dla Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

b) Projekt uchwały o numerach 4

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby Spółki do panujących warunków zewnętrznych. Ponadto w związku z przyjętą strategią Zarządu zmierzającą do wzrostu wartości Spółki i ekspansji rynkowej, zasadnym jest upoważnienie Zarządu do sprawnego emitowania papierów wartościowych bez konieczności ponoszenia kosztów zwoływania i odbywania Walnego Zgromadzenia oraz związanych z tym faktem opóźnień. Emitowanie akcji przez Zarząd w ramach kapitału docelowego ułatwi więc realizację strategii przyjętej przez Zarząd Spółki i przyczyni się do poszerzenia zakresu działalności Spółki, uzyskania przez nią silnej pozycji na rynku oraz poprawy jej wyników finansowych. Dodatkowo udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, w opinii akcjonariuszy jest uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Jednocześnie prawa akcjonariuszy są dostatecznie chronione przez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru w całości lub części.

c) Projekt uchwał o numerach 5 - 6 i 9

Zmiany statutu mają charakter porządkowy i ujednolicają statut spółki zgodnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

d) Projekt uchwał o numerach 7- 8

Uchwały te są związane z ostatnim etapem trwającego procesu restrukturyzacji i reorganizacji grupy kapitałowej TRION S.A., którego realizacja umożliwi pozyskanie kapitału na dalszy rozwój biznesowy i operacyjny grupy oraz otwiera nowy rozdział w historii działalności TRION S.A. Zarząd TRION S.A. podjął decyzję o przeprowadzeniu

oferty publicznej nowych akcji serii U z prawem poboru i zwraca się do Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. z rekomendacją celem jej uchwalenia.

Środki pozyskane przez Spółkę z emisji akcji serii U zostaną przeznaczone na realizację projektów deweloperskich, które Spółka pozyskała dzięki strategicznej inwestycji Alterco S.A. (poprzez spółkę zależną - Grandecassius Limited) polegającej na sprzedaży akcji spółki CF Plus S.A. do TRION S.A., oraz które jeszcze pozyska w najbliższym czasie poprzez wniesienie przez Alterco S.A. kolejnych aktywów deweloperskich do Grupy Kapitałowej TRION S.A.

TRION – po włączeniu w grudniu 2010 r. w struktury Grupy Alterco – odpowiedzialny jest za rozwój pionu mieszkaniowego w Grupie jako centrum operacyjne, nadzorca, koordynator i realizator działań inwestycyjnych w obszarze budownictwa jedno- i wielorodzinnego. Dzięki połączeniu z Grupą Alterco, Trion wybuduje tylko w ciągu najbliższych 3-4 lat około 600 domów w okolicach największych polskich aglomeracji. Spółka planuje realizację i sprzedaż nowoczesnych, podmiejskich osiedli mieszkaniowych, przeznaczonych dla średniozamożnych nabywców - poszukujących domu w spokojnej okolicy z jednoczesną gwarancją szybkiego dotarcia do centrum miasta. Kluczową przewagą rynkową projektów nieruchomościowych realizowanych przez TRION będzie bardzo dobra lokalizacja oraz atrakcyjna cena.

W grudniu 2010 roku – w ramach poszerzania portfela inwestycji – Grupa Alterco nabyła pakiet niemal 66% akcji spółki TRION S.A., a tym samym przejęła nad nią kontrolę. Aktualnie TRION wchodzi w skład indeksu SWIG 80. W zamian za akcje, TRION S.A. nabył 100% akcji spółki CF PLUS S.A., www.cfplus.pl. Projekty deweloperskie będą realizowane przez TRION S.A. właśnie za pośrednictwem istniejących struktur w CF PLUS S.A.

Spółka ta jest profesjonalną firmą z branży deweloperskiej, która poprzez działalność w różnych segmentach pełni rolę nowoczesnego integratora rynku, realizując swoje inwestycje w obszarach budownictwa mieszkaniowego. W swojej działalności firma skupia się na identyfikacji atrakcyjnych lokalizacji, zakupie gruntów, przeprowadzeniu pełnego procesu inwestycyjnego oraz sprzedaży gotowych obiektów. Taki model

działalności możliwy jest dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi partnerami branżowymi. Większość inwestycji zlokalizowana jest w Polsce.

Spółka zależna od TRION S.A., Spółka CF PLUS S.A. posiada cztery spółki celowe. Zadaniem tych spółek jest zorganizowanie i przeprowadzenie kompletnego procesu budowlanego zaplanowanych inwestycji w różnych rejonach Polski, które zakładają wybudowanie na obrzeżach najważniejszych aglomeracji miejskich jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych, tj.:

1. Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. - spółka zrealizuje osiedle 190 domów jednorodzinnych w Gruszczynie (koło Poznania) , powierzchnia gruntu wynosi 13,2 ha;
2. Projekt Emir Sp. z o.o. - spółka posiada prawo do nabycia gruntu w Krakowie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 21,6 ha, planowana inwestycja to ponad 220 jednostek mieszkaniowych z programem towarzyszącym;
3. Cogilco Sp. z o.o. - spółka posiada grunt w Kiekrzu (koło Poznania) pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 4,8 ha, na którym powstanie około 60 domów;
4. Projekt Gdańsk - Kokoszki Sp. z o.o. - spółka posiada prawo do nabycia gruntu w Gdańsku pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 8,7 ha, inwestycja obejmie wybudowanie ok. 100 budynków, w tym kilkanaście rezydencji;

Oprócz inwestycji w zakresie budownictwa jednorodzinnego, TRION będzie również realizował projekty w obszarze budownictwa wielorodzinnego - stanie się to po wniesieniu przez Alterco S.A. do TRION-a całej gotowej struktury deweloperskiej, której zakup obecnie finalizuje. W jej skład wchodzi wybudowane i będące w ciągłej sprzedaży mieszkania, inwestycje w toku oraz w fazie projektowej. Na te i wyżej opisane inwestycje w zakresie budowy osiedli domów jednorodzinnych, Zarząd planuje przeznaczyć środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii U. Zarząd TRION S.A. rekomenduje parytet wymiany akcji na prawo poboru w stosunku 1:1 oraz cenę emisyjną akcji serii U w wysokości 0,20 zł, tym samym wywiązując się wobec Akcjonariuszy z wcześniej składanych zapowiedzi, zapewniając jednocześnie o dalszym realizowaniu

dotychczasowej polityki informacyjnej wobec Akcjonariuszy Spółki, konsekwentnym wdrażaniu przyjętej strategii biznesowej oraz podejmowaniu wszelkich działań mających na celu wzrost wartości Spółki TRION S.A.

Opinia Zarządu Spółki TRION Spółka Akcyjna
uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału
docelowego oraz zasad ustalania ceny emisyjnej akcji nowych emisji

Zgodnie z wymogami art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd TRION S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie uzasadnienia upoważnienia Zarządu do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części:

1. Wyłączenie prawa poboru

Przyjęta strategia Spółki TRION S.A. zmierza do wzrostu jej wartości poprzez ekspansję rynkową i poprawę efektywności operacyjnej. Polegać to będzie m. in. na akwizycji nowych podmiotów działających w segmentach szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Sprawna, co do zakresu i czasu, realizacja przyjętej strategii pozwoli na poszerzenie zakresu działalności Spółki, uzyskanie silnej pozycji na rynku i w efekcie na trwałą poprawę jej wyników finansowych.

W związku z przyjętą strategią, zasadnym jest upoważnienie Zarządu do sprawnego emitowania papierów wartościowych bez konieczności ponoszenia kosztów zwoływania i odbywania Walnego Zgromadzenia oraz związanych z tym faktem spowolnień.

Upoważnienie Zarządu Spółki do wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może umożliwić w przyszłości Spółce sprawne i szybkie zwiększanie bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy w większym zakresie, niż w przypadku emisji akcji kierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Jednocześnie w ocenie Zarządu prawa akcjonariuszy będą dostatecznie chronione przez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru w całości lub części.

2. Zasady ustalania ceny emisyjnej akcji nowych emisji

Zarząd Spółki będzie ustalał cenę emisyjną za każdorazową zgodą Rady Nadzorczej na poziomie uzasadnionym warunkami rynkowymi i kondycją finansową Spółki przy uwzględnieniu sytuacji na rynkach, na których Spółka działa oraz kondycji innych spółek prowadzących działalność w tym samym sektorze. Jednocześnie w ocenie Zarządu prawa akcjonariuszy będą dostatecznie chronione przez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji nowej emisji.