

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI TRION S.A. ZWOŁANEGO NA  
DZIEŃ 10 MARCA 2011 ROKU**

**I. Projekt uchwały nr 1**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TRION S.A.  
z dnia 10 marca 2011 roku  
w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

**II. Projekt uchwały nr 2**

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TRION S.A.  
z dnia 10 marca 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.*

**III. Projekt uchwały nr 3**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TRION S.A.  
z dnia 10 marca 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.*

IV. Projekt uchwały nr 4

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TRION S.A.  
z dnia 10 marca 2011 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 6/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

V. Projekt uchwały nr 5

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TRION S.A.  
z dnia 10 marca 2011 roku  
w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

VI. Projekt uchwały nr 6

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TRION S.A.  
z dnia 10 marca 2011 roku  
w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §5, §10 oraz §25 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, które otrzymują następujące nowe brzmienia:*

§5

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
2. Otwierający Zgromadzenie zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Po wyborze Komisji otwierający Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego spośród obecnych i uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest tajny.
3. Przewodniczący kieruje obradami i uprawniony jest do interpretowania niniejszego regulaminu.
4. Do obowiązków Przewodniczącego należą:
  - stwierdzanie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - czuwanie nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem obrad,
  - kierowanie pracą personelu pomocniczego,
  - ścisłe przestrzeganie porządku obrad,
  - udzielanie głosu i odbieranie go,
  - ostateczne redagowanie treści uchwał i wniosków,
  - zarządzanie głosowań i sposobu liczenia głosów,
  - ogłaszanie treści powziętej uchwały i wyniku głosowań,
  - inne sprawy przewidziane niniejszym Regulaminem, Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.
5. Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawną przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

#### §10

Po przyjęciu Porządku obrad Przewodniczący przechodzi do kolejnych punktów porządku obrad zgodnie przyjętym porządkiem obrad.

#### §25

Uchwalenie i zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin wchodzi w życie od następnego walnego zgromadzenia po walnym zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o jego przyjęciu lub zmianie. Na żądanie poszczególnych Akcjonariuszy Zarząd dostarcza im kopie niniejszego Regulaminu. Koszty sporządzenia i wysyłki ponosi Akcjonariusz.

#### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## VII. Projekt uchwały nr 7

### Uchwała nr 7

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRION S.A.

z dnia 10 marca 2011 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie 506 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu spółki, dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, postanawia:

§1

Uchwalić połączenie Spółki ze spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) na Spółkę TRION Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Wyrazić zgodę na plan połączenia TRION Spółka Akcyjna ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 17 listopada 2010 roku i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 230/2010 z dnia 26 listopada 2010 roku pod pozycją 14312, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§4

W związku z połączeniem Spółki TRION Spółka Akcyjna ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

**VIII. Projekt uchwały nr 8**

**Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TRION S.A.  
z dnia 10 marca 2011 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 12 pkt 3 statutu Spółki powołuje/odwołuje do/z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią \_\_\_\_\_ ze skutkiem od dnia 10 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA TRION S.A. W DNIU 10 MARCA 2011 ROKU**

Projekty uchwał zgłoszonych przez Zarząd Spółki:

**a) Projekty uchwał o numerach 1- 6 oraz 8**

Projekty uchwał są typowe dla Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

**b) Projekt uchwały numer 7**

Uchwała ta jest związana z trwającym procesem restrukturyzacji i reorganizacji grupy kapitałowej TRION S.A. W opinii Zarządu TRION S.A. planowane połączenie uporządkuje strukturę organizacyjną grupy kapitałowej TRION S.A. oraz umożliwi obniżenie ponoszonych przez spółki kosztów działalności. Ponadto połączenie spółek zlikwiduje istniejące obecnie wzajemne zadłużenie pomiędzy TRION S.A. a TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. w łącznej wysokości 51 072 876,92 zł (wg. stanu na dzień 31.12.2010 r.) wynikające z wyemitowanych przez TRION S.A. obligacji, które zostały objęte przez TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.