

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI TRION S.A. ZWOŁANEGO NA  
DZIEŃ 13 KWIETNIA 2011 ROKU**

**I. Projekt uchwały nr 1**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TRION S.A.  
z dnia 13 kwietnia 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 13 kwietnia 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 13 kwietnia 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 13 kwietnia 2011 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 8/2011 z dnia 14 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 13 kwietnia 2011 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii T 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 T]**

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony w drodze oferty publicznej z kwoty 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 37.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 74.007.897,60 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie niższą niż 3.000.000 złotych (słownie: trzy miliony złotych) i nie wyższą niż 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy).*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) i nie więcej niż 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji serii T.*
3. *Wszystkie akcje nowej emisji serii T będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami serii T nie są związane żadne szczególne uprawnienia.*

4. Każda akcja nowej emisji serii T ma wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
5. Cena emisyjna akcji serii T będzie równa ich wartości nominalnej, tj. 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną akcję.
6. Akcje serii T uczestniczyć będą w dywidendzie poczynszy za rok 2011, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku.
7. Akcje serii T pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T.

## **§ 2 [Prawo poboru]**

1. Emisja akcji serii T 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 T, jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii T.
3. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii T 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 30 czerwca 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 T, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym:
  - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii T;
  - b) terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii T;
  - c) szczegółowych zasad płatności za akcje serii T;
  - d) szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
2. przydziału akcji serii T.
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 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy).
4. zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii T.
5. odstąpienia od emisji akcji serii T lub zawieszenia oferty akcji serii T przed dniem publikacji Prospektu Emisyjnego oraz odstąpienia od emisji akcji serii T lub zawieszenia oferty akcji serii T 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 T 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 37.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 74.007.897,60 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 185.019.744 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) i nie więcej niż 340.039.488 (słownie: trzysta czterdzieści milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

- a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
- b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 10900000,
- c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 00000001 do 07000000,
- d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 0000001 do 568184,
- e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 00000001 do 2418184,
- f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 00000001 do 1612122,
- g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 0000001 do 350000,
- h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 0000001 do 300000,
- i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 00000001 do 25000000,
- j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 00000001 do 30800000,
- k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 00000001 do 6339245,
- l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 00000001 do 18000000,
- m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 00000001 do 6783547,
- n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 00000001 do 35000000,
- o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 00000001 do 48500000,
- p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 000000001 do 100000000,
- q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 0000000001 do 124068462,

- r) *nie mniej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) i nie więcej niż 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji serii T o numerach od 1 do 170019744.*

### **§ 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.*

## **VI. Projekt uchwały nr 6**

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TRION S.A.  
z dnia 13 kwietnia 2011 roku  
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S i serii T, praw poboru akcji serii T oraz  
praw do akcji serii T 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. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru akcji serii T, praw do akcji serii T oraz akcji serii S i akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
- 2. dokonania dematerializacji praw poboru akcji serii T, praw do akcji serii T oraz akcji serii S i serii T 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 T, praw do akcji serii T oraz akcji serii S i serii T 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 T, praw do akcji serii T oraz akcji serii S i serii T, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii T, praw do akcji serii T oraz akcji serii S i serii T w depozycie papierów wartościowych.*

### **§ 3 [Postanowienia końcowe]**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**VII. Projekt uchwały nr 7**

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TRION S.A.  
z dnia 13 kwietnia 2011 roku  
w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 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 NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRION S.A. W DNIU 13 KWIETNIA 2011 ROKU**

Projekty uchwał zgłoszonych przez Zarząd Spółki:

### **a) Projekty uchwał o numerach 1- 4**

Projekty uchwał są typowe dla Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

### **b) Projekt uchwały numer 5 - 7**

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 T 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 T 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](http://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. Absolut Plus Sp. z o.o. - spółka zrealizuje osiedle 190 domów jednorodzinnych w Gruszczynie (koło Poznania), powierzchnia gruntu wynosi 13,2 ha;
2. Emir 6 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. Tara 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 T.



Zarząd TRION S.A. rekomenduje parytet wymiany akcji na prawo poboru w stosunku 1:1 oraz cenę emisyjną akcji serii T 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.