



TRION

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

AKCJONARIUSZY TRION S.A.

20 CZERWCA 2011 r.

Warszawa

UCHWAŁA NR 1
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu dokonało wyboru :

1. Komisji Skrutacyjnej w składzie :

a),

b)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

z dnia 20 czerwca 2011 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

z dnia 20 czerwca 2011 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 roku zawierające:

- 1) Zestawienie pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **165.023.066,20 zł.** (sto sześćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt sześć ²⁰/₁₀₀ złotych).
- 2) Zestawienie zysku całkowitego za okres od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w wysokości **44.481.233,86 zł** (czterdzieści cztery miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy ⁸⁶/₁₀₀ złote).
- 3) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17.552.997,14 zł.** (siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem ¹⁴/₁₀₀ złotych).
- 4) Zestawienie przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 roku kwotę **39.140,65 zł.** (trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści ⁶⁵/₁₀₀ złotych).
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

z dnia 20 czerwca 2011 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok 2010**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok 2010

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowanie sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TRION za okres od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 roku zawierające:

- 1) Skonsolidowane zestawienie pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **183.327 tys. zł.**
- 2) skonsolidowane zestawienie zysku całkowitego za okres od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 roku wskazujący stratę za rok w wysokości **46.973 tys. zł.**
- 3) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własny za rok obrotowy od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7.645 tys. zł.**
- 4) Skonsolidowane zestawienie przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 roku kwotę **4.089 tys. zł.**
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie pokrycia strat

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRION Spółka Akcyjna, po wysłuchaniu wniosku Zarządu Spółki podejmuje uchwałę o:

- 1) pokryciu straty za 2010 rok, w kwocie **44.481.233,86 zł** (czterdzieści cztery miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy ⁸⁶/₁₀₀ złote) kapitałem zapasowym Spółki,
- 2) pokryciu nierozliczonych strat z lat ubiegłych w kwocie **441.056,75 zł** (czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt sześć ⁷⁵/₁₀₀ złotych) kapitałem zapasowym Spółki

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Baucowi

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Bera

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2010 roku do 3 listopada 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Annie Bera.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Henrykowi Drobowi

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Janowi Stefanowiczowi

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2010 roku do 21 czerwca 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Stefanowiczowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Tadeuszowi Warelukowi

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Tadeuszowi Warelukowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Sebastianowi Boguszowi

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2010 roku do 21 kwietnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Boguszowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Remy Allemane

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2010 roku do 3 listopada 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Remy Allemane.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Behnke

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie

udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 3 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Behnke.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Andrzejowi Bilskiemu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 3 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Bilskiemu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Józefowi Bytnerowi

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 3 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Józefowi Bytnerowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Tutakowi

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 3 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutakowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Wójtowiczowi

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 3 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wójtowiczowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Maciejowi Drogoniowi

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Drogoniowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Dzbańskiemu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 30 czerwca 2010 roku do 3 listopada 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Dzbańskiemu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 25
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Mieczysławowi Malinowskiemu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 30 czerwca 2010 roku do 3 listopada 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Malinowskiemu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 26
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Robertowi Fałkowskiemu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Robertowi Fałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2010 roku do 26 maja 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 27
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Jarosławowi Żołędowskiemu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonania przez niego obowiązków od 27 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 28
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Stanisławowi Pieciukiewiczowi

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela/udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Zarządu Stanisławowi Pieciukiewiczowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 29
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1 [Emisja akcji serii U]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony w drodze oferty publicznej z kwoty 37.209.241,60 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 40.209.241,60 złotych (słownie: czterdzieści milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 74.418.483,20 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony czterysta osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy), to jest o kwotę nie niższą niż 3.000.000 złotych (słownie: trzy miliony złotych) i nie wyższą niż 37.209.241,60 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) i nie więcej niż 186.046.208 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiem) 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]

Zwyczajne 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 37.209.241,60 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 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 40.209.241,60 złotych (słownie: czterdzieści milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt 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 201.046.208 (słownie: dwieście jeden milionów czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiem) i nie więcej niż 372.092.416 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta szesnaście) 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 1090000,
- c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
- d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
- e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
- f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
- g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
- h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
- i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
- j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
- k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
- l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
- m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
- n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
- o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
- p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach od 00000001 do 10000000,
- q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
- r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji serii T1 o numerach od 00000001 do 16026464.
- s) nie mniej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) i nie więcej niż 186.046.208 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiem) akcji serii U o numerach od 000000001 do 186046208.

§ 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.

UCHWAŁA NR 30
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S, serii T1 i serii 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]

Zwyczajne 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, akcji serii T1 i serii 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, serii T1, serii 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]

Zwyczajne 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, serii T1 i serii 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, serii T1 i serii 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, serii T1 i serii U w depozycie papierów wartościowych.*

§ 3 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 31
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały numer 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 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

UCHWAŁA NR 32
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej i odwołania Członków Rady
Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia skrócić kadencję Rady Nadzorczej i odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej następujące osoby:

- 1. Pana Józefa Bytner;*
- 2. Pana Piotra Behnke;*
- 3. Pana Andrzeja Bilskiego;*
- 4. Pana Macieja Drogoń;*
- 5. Pana Piotra Tutak;*
- 6. Pana Jacka Więcek;*

ze skutkiem do dnia 20 czerwca 2011 roku.

UCHWAŁA NR 33
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 (sześć) osób;

UCHWAŁA NR 34
z dnia 20 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby:

1. Pana Józefa Bytner;
2. Pana Piotra Behnke;
3. Pana Andrzeja Bilskiego;
4. Pana Macieja Drogoń;
5. Pana Piotra Tutak;
6. Pana Jacka Więcek;

ze skutkiem do dnia 20 czerwca 2011 roku.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRION S.A. W DNIU 20 CZERWCA 2011 ROKU

Projekty uchwał zgłoszonych przez Zarząd Spółki:

a) Projekty uchwał o numerach 1- 28, 32, 33, 34

Projekty uchwał są typowe dla Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

b) Projekt uchwały numer 29 - 31

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. Absolut Plus Sp. z o.o. - spółka zrealizuje osiedle 190 domów jednorodzinnych w Gruszczyńcu (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 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.

