

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 07 listopada 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach Stanisława Pieciukiewicza i Adama Stroniawskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Peter Behnke ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu tj.99.588.156, a stanowiących 33,57% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 99.588.156 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 07 listopada 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Moniki Szuster. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Peter Behnke ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu tj.99.588.156, a stanowiących 33,57% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 99.588.156 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

Przed przystąpieniem do odczytania porządku obrad Przewodnicząca zgłosiła wnioski o ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 15 listopada 2011 roku do godz.12.00 w tym samym miejscu, na co wszyscy zgromadzeni wyrazili zgodę i wobec tego Przewodnicząca poddała pod głosowanie poniższą uchwałę:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 07 listopada 2011 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 15 listopada 2011 roku do godz. 12.00 w miejscu odbycia niniejszego zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.126.556.774 stanowiących 42,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 126.556.774 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----