

Uchwała nr 1
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 Pawła Domańskiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.57.794.991 stanowiących 100% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w zgromadzeniu, a stanowiącego 33,99% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 57.794.991 głosów. Wszystkie głosy były ważne.-----

Uchwała nr 2
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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.57.794.991 stanowiących 100% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w zgromadzeniu, a stanowiącego 33,99% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 57.794.991 głosów. Wszystkie głosy były ważne.-----

Po przeprowadzeniu głosowania na przyjęciem porządku obrad Prezes Zarządu zgłosił zgromadzonym wniosek o przerwę w obradach do dnia 13 maja 2011 roku do godziny 13:00, po czym poddał ten wniosek pod głosowanie. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 13 kwietnia 2011 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art.408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13 maja 2011 roku. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 13 maja 2011 roku o godz.13.00 w siedzibie spółki ALTERCO spółka akcyjna w Warszawie Al.Jana Pawła II 15, piętro XVI 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.57.794.991 stanowiących 100% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w zgromadzeniu, a stanowiącego 33,99% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 57.794.991 głosów. Wszystkie głosy były ważne. -----