

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Petera Behnke. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 61.002.236 głosów. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 2
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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 3
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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 4
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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 5
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 złotych dwadzieścia groszy)**, -----
- 2) Zestawienie zysku całkowitego za okres od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w wysokości **44.481.233,86zł(czterdzieści cztery miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy)**, -----

- 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 złotych czternaście groszy)**, -----
- 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 złotych sześćdziesiąt pięć groszy)**,-----
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 6
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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 7
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 skonsolidowane 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 własnym 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 kwotą **4.089 tys. zł**, -----
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta bowiem na ogólną liczbę głosów tj. 61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 8
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 złote osiemdziesiąt sześć groszy), -----
- 2) pokryciu nierozliczonych strat z lat ubiegłych w kwocie **441.056,75 zł** (czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) kapitałem zapasowym Spółki .-----

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 9
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 10
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.581.245głosów co stanowi

99,30% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych było 414.991. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 11
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 12
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 13
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 14
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 15
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym nie została podjęta, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 999.236głosów co stanowi 1,63% kapitału głosującego, wstrzymało się 60.006.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 16
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.581.245 głosów co stanowi 99,30% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było natomiast w głosowaniu nie brał udziału Peter Behnke, zgodnie z treścią art.413 §1 ksh. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 17
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 18
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 19
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 20
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 21
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi

99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 22
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 23
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 24
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym nie została podjęta, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 581.245 głosów co stanowi 0,95% kapitału głosującego, wstrzymało się 60.006.000 głosów, a głosów przeciwnych było 414.991. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 25
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 26
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 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

Po przeprowadzeniu głosowania w sprawie absolutorium dla członków władz spółki, Przewodniczący złożył wniosek o odstąpienie od głosowania nad uchwałami dotyczącymi zmiany statutu i uchwalenia jego tekstu jednolitego i po wysłuchaniu uzasadnienia Prezesa Zarządu w tej kwestii, akcjonariusze głosami w liczbie 60.996.236 – za, przy 6.000 głosów wstrzymujących się, wniosek poparli, zatem Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne uchwały, zgodnie z porządkiem obrad: -----

UCHWAŁA NR 27
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 ze skutkiem do dnia 20 czerwca 2011 roku 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi

99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 28
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.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA NR 29
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 od dnia 21 czerwca 2011 roku.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.61.002.236 stanowiących 100% kapitału zakładowego biorącego udział w zgromadzeniu, a stanowiącego 35,88% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 60.996.236 głosów co stanowi 99,99% kapitału głosującego, wstrzymało się 6.000 głosów, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----