



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ TRION S.A. Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU W 2009 ROKU
ORAZ OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI I ZARZĄDU

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie zasady Nr III.1.2) Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

◆ SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ

W okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Remy Allemane – Członek Rady Nadzorczej – od 10 czerwca 2009 r.

Jarosław Bauc – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Bera – Członek Rady Nadzorczej

Sebastian Bogusz - Członek Rady Nadzorczej - od 10 czerwca 2009 r.

Henryk Drob – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Fałkowski – Członek Rady Nadzorczej - do 14 grudnia 2009 r.

Dariusz Wareluk – Członek Rady Nadzorczej

◆ INFORMACJA O LICZBIE ODBITYCH POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń w terminach :

- 19 lutego 2009 roku,
- 16 kwietnia 2009 roku,
- 10 czerwca 2009 roku,
- 15 września 2009 roku,
- 26 listopada 2009 roku,
- 14 grudnia 2009 roku.

◆ DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ TRION S.A.

Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi w Spółce. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście na posiedzeniach Rady Nadzorczej, która działała kolegialnie. Rada Nadzorcza rozpatrywała zagadnienia dotyczące Spółki zgodnie z zakresem swoich kompetencji, określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.

Do najważniejszych obszarów działania Rady Nadzorczej w 2009 roku należało:

- ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opiniowanie wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok 2009,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TRION w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TRION,
- uchwalanie tekstu jednolitego Statutu TRION S.A.,
- opiniowanie treści projektów uchwał Walnych Zgromadzeń
- zainicjowanie w listopadzie 2009 r. działań naprawczych grupy Trion SA i zobowiązanie Zarządu spółki do przeprowadzenia restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej Grupy Kapitałowej, celem odzyskania płynności niezbędnej do prowadzenia działalności operacyjnej w poszczególnych spółkach.

Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu zobowiązywała Zarząd do przedstawiania sytuacji nie tylko samej spółki Trion SA, ale też do prezentacji sytuacji w poszczególnych spółkach Grupy kapitałowej. W tym celu Rada Nadzorcza zapraszała na posiedzenia przedstawicieli spółek.

Gorsze od zakładanych wyniki finansowe Grupy Zarząd tłumaczył wpływem kryzysu finansowego, który w szczególny sposób dotknął sektor budownictwa.

Rada Nadzorcza na kolejnych posiedzeniach w dniach 19 lutego 2009 r. i 16 kwietnia 2010 r. zajmowała się projektem prowadzonym przez ówczesnego prezesa zarządu p. Marka Grzonę mającym na celu pozyskanie akcjonariusza finansowego, który wzmocniłby finansowo spółkę. W tym celu Rada Nadzorcza zaleciła przeprowadzenie szczegółowego badania spółki EUROPEAN

WINDOWS S.A. oraz zastosowanie kilku metod wyceny wartości tej spółki. Rada Nadzorcza wydelegowała też spośród swych członków p. Henryka Droba do zbadania sytuacji nabywanej spółki VPO Protivanov a.s. w Czechach. W ostateczności Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała nabycie spółki czeskiej VPO PROTIVANOV a.s., w formie bezgotówkowej poprzez nową emisję akcji i obligacji spółki Trion SA w zamian za (90,28 % akcji spółki czeskiej) oraz umowę akcjonariuszy na podstawie której fundusz NOVY FUND zobowiązał się dokapitalizować Trion SA.

Bezpośrednią konsekwencją realizacji tego projektu były zmiany w zarządzie Trion SA. Rada Nadzorcza powołała w dniu 10.06.2010 r. pana Marc Cattelani na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za nadzór właścicielski oraz za organizację rynku zbytu produktów grupy Trion SA na terenie Francji i Szwajcarii.

Na posiedzeniu 26 listopada 2009 r. Zarząd Trion SA poinformował Radę Nadzorczą o załamaniu sytuacji płynnościowej spółki. Ponadto Rada Nadzorcza została poinformowana o nie wywiązaniu się NOVY WINDOWS BVI z postanowień umowy inwestycyjnej. Rada Nadzorcza spółki w związku z zaistniałymi faktami niezwłocznie zobowiązała Zarząd spółki do przeprowadzenia programu naprawczego celem odzyskania płynności finansowej i przejęcia pełnej kontroli nad nabytą spółką VPO PROTIVANOV S.A. w Czechach. W tym celu Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- 1) nr 1/11/2009 w przedmiocie delegowania członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Fałkowskiego do sprawowania bezpośredniej kontroli nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego
- 2) nr 2/11/2009 w przedmiocie delegowania członka Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Bogusz do sprawowania bezpośredniej kontroli nad TRION FINANCIAL SERVICES S.A. i jej spółkami zależnymi
- 3) nr 3/11/2009 w przedmiocie zobowiązania Zarządu TRION S.A. do przedstawienia planów restrukturyzacyjnych Grupy Kapitałowej TRION S.A.
- 4) nr 4/11/2009 w przedmiocie zobowiązania Zarządu TRION S.A. do przedstawienia informacji dotyczących Grupy Kapitałowej TRION S.A. tj :
 - a) Wykaz zobowiązań krótko – i długoterminowych oraz pozabilansowych zobowiązań w stosunku do świata zewnętrznego (rozbicie szczegółowe na poszczególne Spółki grupy oraz ujęcie skonsolidowane, zobowiązania przeterminowane i nieprzeterminowane, publiczno-prywatne i handlowe)
 - b) Wykaz należności krótko – i długoterminowych oraz pozabilansowych należności w stosunku do świata zewnętrznego (rozbicie szczegółowe na poszczególne Spółki grupy oraz ujęcie skonsolidowane, należności przeterminowane i nieprzeterminowane, publiczno-prywatne i handlowe)
 - c) Wykaz wypowiedzianych umów handlowych w okresie ostatnich 3 miesięcy.

