



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ TRION S.A. Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU W 2007 ROKU

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

◆ SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ

W okresie od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Jarosław Bauc – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk Drob – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Edward Szczytowski – Członek Rady Nadzorczej (złożył rezygnację ze skutkiem od dnia 27.12.2007 roku)

Jakub Żyto – Przewodniczący Rady Nadzorczej (złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 26.06.2007 roku)

Anna Bera – Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Wareluk – Członek Rady Nadzorczej

Robert Falkowski – Członek Rady Nadzorczej (został powołany w dniu 27.12.2007 roku)

◆ INFORMACJA O LICZBIE ODBYTYCH POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

W roku obrotowym 2007 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń w terminach :

- 11.04.2007 roku

- 21.05.2007 roku

- 26.06.2007 roku

- 10.09.2007 roku

- 01.10.2007 roku

- 18.12.2007 roku

na których Rada Nadzorcza podjęła łącznie 18 uchwał. W ciągu roku obrotowego 2007 Rada Nadzorcza podjęła 2 uchwały pomiędzy posiedzeniami w trybie obiegowym zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

◆ STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ RADY

Podstawową misją Rady Nadzorczej jest wykonywanie funkcji nadzorczej - Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. Rada ma prawo dokonywać kontroli każdego działu Spółki, rewizji majątku, sprawdzać księgi i dokumenty.

Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach statutu należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu – a także na jego wniosek – pozostałych członków Zarządu,
- 2) zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu,
- 3) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
- 4) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
- 5) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rada uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada posiada swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku. Członkowie Zarządu mogą brać

udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi.

W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte również w trybie obiegowym. Projekty uchwał podejmowanych w trybie obiegowym są przedkładane do podpisu wszystkim członkom Rady przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w powyższym trybie wymaga zgody wszystkich członków Rady na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważane są głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki TRAS-INTUR S.A. nie funkcjonuje komitet audytu. Kompetencje komitetu Rada Nadzorcza emitenta realizuje mając na względzie fakt, iż składa się z wymaganej przez prawo liczby członków prowadząc prace i podejmując decyzje kolegalnie.

Wobec rozmiarów prowadzonej przez spółkę działalności, emitent stoi na stanowisku, iż wyodrębnianie w pięciosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. W Radzie Nadzorczej emitenta znajdują się członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

◆ **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 kolegalnie. Rada Nadzorcza rozpatrywała zagadnienia dotyczące Spółki zgodnie z zakresem swoich kompetencji, określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, jak również zajmowała się sprawami z bieżącej działalności Spółki.

Na każdym posiedzeniu w roku obrotowym 2007 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno - finansowych i bieżącej działalności Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonując analizy ekonomiczno - finansowej oraz sprawozdań Zarządu z wykonania przyjętego na 2007 rok budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej na bieżąco nadzorowali funkcjonowanie spółki, wskazując Zarządowi obszary wymagające szczególnego zaangażowania i uwagi.

Do najważniejszych obszarów działania Rady Nadzorczej w 2007 roku należało :

- udział w zamknięciu roku obrotowego 2006 – ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opiniowanie wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału wygenerowanego w 2006 roku zysku netto,
- działania zmierzające do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TRION w roku obrotowym 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006,
- zaopiniowanie zmian w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
- dokonywanie zmian w składzie Zarządu Spółki w roku 2007,
- nadzór nad restrukturyzacją organizacyjną, w tym (uchwały w przedmiocie wniesienia przedsiębiorstw Spółki do podmiotów zależnych, uchwała w przedmiocie sprzedaży udziałów w podmiotach zależnych, uchwała w przedmiocie nabycia udziałów w Spółkach)
- bieżąca sytuacja ekonomiczno - finansowa i płatnicza Spółki analizowana na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TRION za 2007r.,
- uchwalanie tekstu jednolitego Statutu TRION S.A.,
- ustalenie zasad wynagradzania dla Zarządu,
- zaopiniowanie treści projektów uchwał Walnych Zgromadzeń

Rada Nadzorcza dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej były przygotowywane w sposób rzetelny. Oceniając pozytywnie pracę Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, iż zaangażowanie Zarządu i umiejętne zarządzanie Spółką przynoszą efekty w postaci poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej, wzrostu wydajności pracy i umacniania wiarygodności wobec kontrahentów. Realizacja budżetu na 2007 rok, a w szczególności wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki na koniec roku obrotowego pozwalają Radzie Nadzorczej na wydanie pozytywnej opinii w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania, które miały na celu sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki oraz zapewnienie jej dalszego dynamicznego rozwoju.

Rada Nadzorcza TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioskuję o udzielenie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007 następującym członkom Rady :

- Jarosławowi Baucowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2007r. do 31.12.2007r.,
- Henrykowi Drobowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2007r. do 31.12.2007r.,
- Annie Berze – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2007r. do 31.12.2007r.,
- Tadeuszowi Warelukowi – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2007r. do 31.12.2007r.,
- Robertowi Falkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 27.12.2007r. do 31.12.2007 roku
- Jakubowi Żyto – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2007r. do 26.06.2007r.
- Edwardowi Szczytowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2007r. do 27.12.2007r.

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej