

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**RADY NADZORCZEJ TRION S.A. Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU W 2008 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 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:**

Jarosław Bauc – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Bera – Członek Rady Nadzorczej

Henryk Drob – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Falkowski – Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Wareluk – Członek Rady Nadzorczej

**◆ INFORMACJA O LICZBIE ODBYTYCH POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ**

W roku obrotowym 2008 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w terminach :

- 20 marzec 2008 roku,
- 26 czerwca 2008 roku,
- 28 września 2008 roku,
- 24 listopada 2008 roku,

na których Rada Nadzorcza podjęła łącznie 18 uchwał. W ciągu roku obrotowego 2008 Rada Nadzorcza podjęła 3 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 TRION 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 kolegiąlnie.

Wobec rozmiarów prowadzonej przez spółkę działalności, emitent stoi na stanowisku, iż wyodrębnianie w pięcioosobowym 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 kolegiąlnie. 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 2008 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 2008 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 2008 roku należało :

- udział w zamknięciu roku obrotowego 2007 – ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opiniowanie wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału wygenerowanego w 2007 roku zysku netto,
- działania zmierzające do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TRION w roku obrotowym 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007,

- nadzór nad restrukturyzacją organizacyjną, w tym ( uchwały w przedmiocie wniesienia przedsiębiorstw Spółki TRAS-INTUR S.A. do Spółek zależnych ),
- nadzorowanie procesu rebrandingu firmy Spółki,
- bieżąca sytuacja ekonomiczno - finansowa i płatnicza Spółki analizowana była na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TRION za 2008 r.,
- uchwalanie tekstu jednolitego Statutu TRION S.A.,
- 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 2008 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 2008. 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 wnioskuje o udzielenie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008 następującym członkom Rady :

- Jarosławowi Baucowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2008r. do 31.12.2008r.,
- Annie Berze – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2008r. do 31.12.2008r.,
- Henrykowi Drobowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2008r. do 31.12.2008r.,
- Robertowi Falkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2008r. do 31.12.2008 roku
- Tadeuszowi Warelukowi – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2008r. do 31.12.2008r..

.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej