

**NADZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE
TRAS – INTUR S.A.
31 marca 2008 r.**

UCHWAŁA NR 1
z dnia 31 marca 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS - INTUR
Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRAS - INTUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
z dnia 31 marca 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS - INTUR
Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRAS – INTUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu dokonało wyboru :

1. Komisji Skrutacyjnej w składzie :

a) Maria Boryna

b) Adam Stroniawski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
z dnia 31 marca 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS - INTUR
Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRAS – INTUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Jarosława Bauca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
z dnia 31 marca 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS - INTUR
Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRAS - INTUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 31 marca 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS - INTUR
Spółka Akcyjna

W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAS - INTUR S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
z dnia 31 marca 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS - INTUR
Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 445 § 2 i 3 KSH, po wysłuchaniu opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy - za zgodą Rady Nadzorczej - prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w granicach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, działając na podstawie art. 444-447 KSH uchwala, co następuje:

§ 1

§ 7a Statutu otrzymuje brzmienie:

- „1. W okresie do dnia 27 grudnia 2010 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 41.401.922,00 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote) (kapitał docelowy).
2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane również w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz udziałów w spółce Orion + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§ 2

Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem, iż ustalona przez Zarząd cena emisyjna akcji wydawanych w zamian za udziały w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Orion+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być niższa niż 5,40 zł (pięć złotych czterdzieści groszy).

§ 3

1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby spółki do warunków rynkowych. Zamiarem Spółki jest przeprowadzenie emisji w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego działających w branży budowlanej, w tym również: spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie oraz udziałów w spółce Orion + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - na warunkach określonych w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2007 r. Zamiarem Spółki jest również przeprowadzenie, w ramach subskrypcji prywatnej, emisji akcji kierowanych do inwestorów instytucjonalnych, celem pozyskania środków na finansowanie projektów związanych z nabyciem udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego działających w branży budowlanej oraz rozwojem spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki. Zamiarem Spółki jest również podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji skierowanych do członków zarządu, pracowników oraz współpracowników Spółki w ramach realizacji programu motywacyjnego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do opracowania, za zgodą Rady Nadzorczej, programu motywacyjnego szczegółowo określającego zasady i terminy przeprowadzanie emisji akcji kierowanych do członków zarządu, pracowników oraz współpracowników Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas emisji do możliwości wynikających z art. 431 § 3 ksh oraz ich wartość do możliwości negocjacyjnych, wartości rynkowej Spółki oraz opinii biegłego rewidenta.

2. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia Akcjonariuszy - za zgodą Rady Nadzorczej - prawa poboru akcji w całości, jest w opinii Akcjonariuszy uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Prawo pierwszeństwa Akcjonariuszy jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz związanych z tym faktem opóźnień.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Opinia Zarządu TRAS-INTUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu, uzasadniająca przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w granicach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji:

Udzielenie Zarządowi - za zgodą Rady Nadzorczej - upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w granicach kapitału docelowego, jest w opinii Zarządu uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy.

Zamiarem Spółki jest przeprowadzenie emisji skierowanych do akcjonariuszy bądź udziałowców spółek prawa handlowego działających w branży budowlanej, w tym również do udziałowców: spółki Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie oraz udziałowców spółki Orion + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2007 r. Zamiarem Spółki jest również przeprowadzenie emisji niepublicznych (zamkniętych) kierowanych do inwestorów instytucjonalnych, celem pozyskania środków na finansowanie projektów związanych z nabyciem udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego działających w branży budowlanej oraz rozwojem spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji skierowanej do tych podmiotów będących akcjonariuszami bądź udziałowcami spółek działających w branży budowlanej, w zamian za wkłady niepieniężne pozwoli na szybsze pozyskanie przez Spółkę podmiotów tworzących grupę kapitałową co w ocenie Zarządu wpłynie na

pozycję konkurencyjną Spółki oraz zapewni dywersyfikację obszarów działania Grupy Kapitałowej Spółki, stworzenie nowych kanałów dystrybucji jej produktów i obniżenie kosztów ich wytwarzania. Dla zapewnienia dynamicznego rozwoju podmiotów sukcesywnie włączanych do Grupy Kapitałowej Spółki niezbędne jest pozyskanie środków finansowych oraz wsparcia technologicznego, co będzie możliwe dzięki upoważnieniu Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji kierowanych do instytucji finansowych zaangażowanych w finansowanie projektów w poszczególnych segmentach branży budowlanej oraz do inwestorów branżowych, zainteresowanych współfinansowaniem oraz udzieleniem wsparcia technologicznego w zakresie działalności nowych podmiotów przejmowanych do Grupy Kapitałowej Spółki.

Wobec powyższego upoważnienie Zarządu do podjęcie decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w granicach kapitału docelowego, jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi szybkie pozyskanie nowych podmiotów zależnych oraz finansowanie ich rozwoju, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie przez Spółkę nowych akcjonariuszy może przyczynić się do wzrostu jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji skierowanych do członków zarządu pracowników oraz współpracowników Spółki pozwoli na stworzenie nowego, efektywnego mechanizmu motywacyjnego, poprzez partycypację tych osób Spółki w jej kapitale zakładowym, co przełoży się bezpośrednio na wartość akcji Spółki, a tym samym przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Umożliwi to także wzrost wiarygodności Spółki oraz zwiększenie jej dynamiki rozwoju. Przyjąć również należy, iż wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką.

Zgodnie z brzmieniem art. 446 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki rekomenduje ustalanie przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w oparciu o sprawozdanie Zarządu i opinię biegłego rewidenta dokonującego oceny wkładów niepieniężnych zgodnie z art. 312 k.s.h.

UCHWAŁA NR 7
z dnia 31 marca 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS - INTUR
Spółka Akcyjna

W sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji i praw do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
z dnia 31 marca 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRAS - INTUR
Spółka Akcyjna

W sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki

Zważywszy na to, że :

W związku z rozbudową Grupy Kapitałowej i zmianą struktury organizacyjnej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany nazwy Spółki z TRAS-INTUR S.A. na TRION S.A.. Zmiana nazwy jest celowa w związku z zamknięciem I Etapu budowy Grupy Kapitałowej działającej już w segmencie produkcji stolarki PVC, drewnianej i aluminiowej, konstrukcji aluminiowych i stalowych, transportu i logistyki. W tworzonym układzie holdingowym Spółka „matka” stanowić będzie ogniwo koordynujące, zarządzające i logistyczne dla poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Prawidłowe odzwierciedlenie charakteru i pozycji Spółki „matki” w powstającej strukturze uzasadnia przeprowadzenie procesu zmiany jej wizerunku ze Spółki produkcyjno - handlowej zajmującej się działalnością wytwórczą, przede wszystkim w dziedzinie stolarki otworowej z PCV, na Spółkę „matkę” utworzonego holdingu, której głównym zadaniem jest opracowanie i realizacja strategii rozwoju dla całej Grupy Kapitałowej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRAS-INTUR S.A. uchwala następującą zmianę Statutu Spółki w § 1. W związku z tym zmianie ulega § 1 Statutu Spółki, który w dotychczasowym brzmieniu :

1. Firma Spółki brzmi „TRAS - INTUR Spółka Akcyjna”.

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „TRAS - INTUR S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

otrzymuje brzmienia :

1. Firma Spółki brzmi „TRION Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „TRION S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno – prawnych związanych z implementacją nowej nazwy.

§ 3

Postać słowna i logotypu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY NR 8 NWZA

Aktualna nazwa TRAS-INTUR S.A. powstała w wyniku połączenia nazw Spółek, które zajmowały się produkcją stolarki otworowej (TRAS TYCHY z siedzibą w Skawinie oraz INTUR – KFS z siedzibą w Inowrocławiu). Rozbudowa Grupy Kapitałowej TRAS-INTUR, dywersyfikacja przedmiotu jej działalności oraz zmiana charakteru działania uzasadniają celowość stworzenia nowego brandu.

Nowa nazwa „TRION S.A.” składa się z części nazw Spółek wchodzących w skład Grupy - nawiązanie literowe do dotychczasowej nazwy TRAS-INTUR S.A. oraz nazwy Spółki ORION+ Sp. z o.o. jako podmiotu wyznaczającego nowy, dodatkowy kierunek działalności Grupy - konstrukcje stalowe, budownictwo infrastrukturalne.

Zarząd odchodzi od wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją i sprzedażą stolarki otworowej.

Celem Zarządu jest stworzenie pod marką TRION holdingu giełdowego działającego w szeroko rozumianej branży budowlanej dostarczającego na rynek komplementarne wobec siebie produkty i usługi tj. – stolarkę otworową : z PVC, drewna, aluminium, konstrukcje stalowe, usługi transportu i spedycji międzynarodowej.

W nowym układzie organizacyjnym Grupy nazwa INTUR pozostanie jako nazwa Zakładu wyodrębnionego ze struktury Grupy, a zajmującego się produkcją stolarki otworowej z PVC. Zarząd zamierza również wykorzystać marki TRAS i INTUR jako nazwy linii produktowych. Ze względów praktycznych zmiana nazwy uzasadniona jest także tym, iż bardzo często dochodziło do błędów w piśmie nazwy oraz jej wymowie (TRANS-INTUR, TRAS-INTER) i kojarzenia nazwy z firmą turystyczną lub transportową.

Dodatkowym atutem nowej nazwy jest możliwość zachowania dotychczasowego skrótu giełdowego TIN.