

Załącznik nr 1 do Planu połączenia TRION S.A. ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A.

Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z siedzibą w Inowrocławiu
z dnia

w sprawie połączenia Spółki ze spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie 506 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu spółki, dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, postanawia:

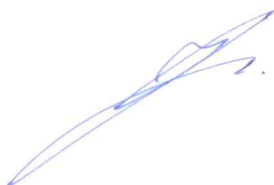
§1

Uchwalić połączenie Spółki ze spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) na Spółkę TRION Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Wyrazić zgodę na plan połączenia TRION Spółka Akcyjna ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 17 listopada 2010 roku i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr z dnia pod pozycją, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3



Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§4

W związku z połączeniem Spółki TRION Spółka Akcyjna ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

Za TRION S.A.:

Prezes Zarządu – Jarosław Żołędowski

Członek Zarządu – Stanisław Tadeusz Pieciukiewicz

Za TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.:

Prezes Zarządu – Adam Marcin Stroniawski

Załącznik nr 2 do Planu połączenia TRION S.A. ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.

Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.
z siedzibą w Inowrocławiu

z dnia

w sprawie połączenia Spółki ze spółką TRION Spółka Akcyjna
z siedzibą w Inowrocławiu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie 506 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu spółki, dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, postanawia:

§1

Uchwalić połączenie Spółki ze spółką TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) na Spółkę TRION Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Wyrazić zgodę na plan połączenia TRION Spółka Akcyjna ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 17 listopada 2010 roku i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr z dnia pod pozycją, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3



Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§4

W związku z połączeniem Spółki TRION Spółka Akcyjna ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

Za TRION S.A.:

Prezes Zarządu – Jarosław Żołędowski

Członek Zarządu – Stanisław Tadeusz Pieciukiewicz

Za TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.:

Prezes Zarządu – Adam Marcin Stroniawski

Załącznik nr 3 do Planu połączenia TRION S.A. ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku Spółki TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. na dzień 1 października 2010 roku

W związku z zamiarem połączenia TRION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka Przejmująca) z TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka Przejmowana) Zarządy obydwóch spółek oświadczają, iż dla celów ustalenia wartości majątku Spółki TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 499 §2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęło wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonym na dzień 1 października 2010 roku, wykazanym w oświadczeniu zawierającym informację o stanie księgowym TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. na dzień 1 października 2010 roku (załącznik nr 5 do planu połączenia TRION S.A. ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.).

Tym samym przyjęło, iż wartość majątku Spółki TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc jest równa sumie aktywów pomniejszonej o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Na tej podstawie Zarządy łączących się spółek ustaliły wartość majątku Spółki TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 października 2010 roku do celów połączenia ze Spółką TRION S.A. na kwotę 49.776.889,68 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

Za TRION S.A.:

Prezes Zarządu – Jarosław Żołędowski

Członek Zarządu – Stanisław Tadeusz Pieciukiewicz

Za TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.:

Prezes Zarządu – Adam Marcin Stroniawski

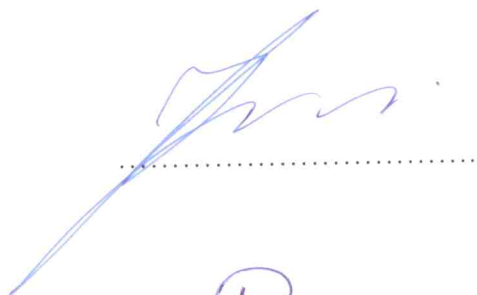


Załącznik nr 4 do Planu połączenia TRION S.A. ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.

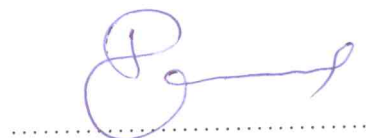
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TRION S.A. na dzień 1 października 2010 roku

Zarząd Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 (Spółka Przejmująca) oświadcza, że stan księgowy Spółki TRION S.A. na dzień 1 października 2010 roku, przedstawiony jest w bilansie TRION S.A. stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Prezes Zarządu – Jarosław Żołędowski



Członek Zarządu – Stanisław Tadeusz Pieciukiewicz



Załącznik nr 5 do Planu połączenia TRION S.A. ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. na dzień 1 października 2010 roku

Zarząd Spółki TRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348881 (Spółka Przejmowana) oświadcza, że stan księgowy Spółki TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. na dzień 1 października 2010 roku, przedstawiony jest w bilansie TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Prezes Zarządu – Adam Marcin Stroniawski

Stroniawski
.....