

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

**Akcjonariusz:**

IMIĘ I NAZWISKO lub FIRMA (NAZWA) AKCJONARIUSZA

.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO /PASZPORTU lub NR KRS / NR  
WŁAŚCIWEGO REJESTRU AKCJONARIUSZA

.....

NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub ORGAN  
REJESTROWY

.....

NR PESEL lub NIP AKCJONARIUSZA

Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza: Miasto, Kod  
pocztowy:

.....

Ulica i nr lokalu:

.....

Kontakt telefoniczny:

.....

**niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana/Panią**

.....

(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA)

legitymującego/ą się dowodem osobistym/  
paszportem\*.....  
(NR i SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI)

Wydanym

przez.....  
(NAZWA ORGANU)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto, Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt telefoniczny: .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TRION S.A. S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, które zostało zwołane na dzień 20 lipca 2011 r. Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na WZA stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PEŁNOMOCNICTWA  
INSTRUKCJA GŁOSWANIA NA NWZA**

| L.P. |                                                                     |                     |              |  |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--|
| 1.   | Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej          |                     |              |  |
|      | <b>RODZAJ GŁOSU</b>                                                 | <b>LICZBA AKCJI</b> | <b>UWAGI</b> |  |
|      | ZA                                                                  |                     |              |  |
|      | PRZECIW                                                             |                     |              |  |
|      | WSTRZYMAŁO SIĘ                                                      |                     |              |  |
|      | WG.UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA                                          |                     |              |  |
|      |                                                                     |                     |              |  |
| 2.   | Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego zgromadzenia |                     |              |  |
|      | <b>RODZAJ GŁOSU</b>                                                 | <b>LICZBA AKCJI</b> | <b>UWAGI</b> |  |
|      | ZA                                                                  |                     |              |  |
|      | PRZECIW                                                             |                     |              |  |
|      | WSTRZYMAŁO SIĘ                                                      |                     |              |  |
|      | WG.UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA                                          |                     |              |  |
|      |                                                                     |                     |              |  |
|      |                                                                     |                     |              |  |
| 3.   | Projekt uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad             |                     |              |  |
|      | <b>RODZAJ GŁOSU</b>                                                 | <b>LICZBA AKCJI</b> | <b>UWAGI</b> |  |
|      | ZA                                                                  |                     |              |  |
|      | PRZECIW                                                             |                     |              |  |
|      | WSTRZYMAŁO SIĘ                                                      |                     |              |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--|
|    | WG.UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA                                                                                                                                                                                             |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |  |
| 4. | Projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru |                     |              |  |
|    | <b>RODZAJ GŁOSU</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>LICZBA AKCJI</b> | <b>UWAGI</b> |  |
|    | ZA                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |  |
|    | PRZECIW                                                                                                                                                                                                                |                     |              |  |
|    | WSTRZYMAŁO SIĘ                                                                                                                                                                                                         |                     |              |  |
|    | WG.UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA                                                                                                                                                                                             |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |  |
| 5. | Projekt uchwały nr 5 w sprawie zmian Statutu Spółki                                                                                                                                                                    |                     |              |  |
|    | <b>RODZAJ GŁOSU</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>LICZBA AKCJI</b> | <b>UWAGI</b> |  |
|    | ZA                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |  |
|    | PRZECIW                                                                                                                                                                                                                |                     |              |  |
|    | WSTRZYMAŁO SIĘ                                                                                                                                                                                                         |                     |              |  |
|    | WG.UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA                                                                                                                                                                                             |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |  |
| 6. | Projekt uchwały nr 6 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki                                                                                                             |                     |              |  |
|    | <b>RODZAJ GŁOSU</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>LICZBA AKCJI</b> | <b>UWAGI</b> |  |
|    | ZA                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |  |
|    | PRZECIW                                                                                                                                                                                                                |                     |              |  |
|    | WSTRZYMAŁO SIĘ                                                                                                                                                                                                         |                     |              |  |
|    | WG.UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA                                                                                                                                                                                             |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |  |
| 7. | Projekt uchwały nr 7 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki             |                     |              |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--|
|    | <b>RODZAJ GŁOSU</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>LICZBA AKCJI</b> | <b>UWAGI</b> |  |
|    | ZA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |  |
|    | PRZECIW                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |  |
|    | WSTRZYMAŁO SIĘ                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |              |  |
|    | WG.UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |  |
| 8. | Projekt uchwały nr 8 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5 i U, praw poboru akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji |                     |              |  |
|    | <b>RODZAJ GŁOSU</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>LICZBA AKCJI</b> | <b>UWAGI</b> |  |
|    | ZA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |  |
|    | PRZECIW                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |  |
|    | WSTRZYMAŁO SIĘ                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |              |  |
|    | WG.UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |  |
| 9. | Projekt uchwały nr 9 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki                                                                                                                                                                     |                     |              |  |
|    | <b>RODZAJ GŁOSU</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>LICZBA AKCJI</b> | <b>UWAGI</b> |  |
|    | ZA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |  |
|    | PRZECIW                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |  |
|    | WSTRZYMAŁO SIĘ                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |              |  |
|    | WG.UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |  |