

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Behnke. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.41.812.831 stanowiących 100,00% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w zgromadzeniu, a stanowiącego 14,09% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 41.812.831 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 58/2011 z dnia 27 września 2011 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.41.812.831 stanowiących 14,09% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 41.812.831 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie połączenia Spółki ze spółką CF PLUS Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie

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

§1

Uchwalić połączenie Spółki ze spółką CF PLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki CF PLUS Spółka Akcyjna (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 CF PLUS Spółka Akcyjna, uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 21 lipca 2011 roku i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 146 z dnia 29 lipca 2011 r. pod pozycją 9894, 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 CF PLUS Spółka Akcyjna, Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.41.812.831 stanowiących 14,09% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 41.812.831 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 31 października 2011 roku

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

Działając na podstawie art. 430 oraz art. 444 – 447 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wysłuchaniu opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które mogą zostać wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, uchwala co następuje:-----

§1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowych emisji w granicach kapitału docelowego, w okresie do 31 grudnia 2013 r. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego obejmuje jedno lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie przekraczającą 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych). -----
3. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
4. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----
5. Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§2

W związku z upoważnieniem wyrażonym w § 1 niniejszej uchwały, §7a Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----
„§7a

1. W okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie przekraczającą 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) (kapitał docelowy). -----
2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
3. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.--
4. Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.” -----

§3

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby Spółki do panujących warunków zewnętrznych. -----

Ponadto w związku z przyjętą strategią Zarządu zmierzającą do wzrostu wartości Spółki i ekspansji rynkowej, zasadnym jest upoważnienie Zarządu do sprawnego emitowania papierów wartościowych bez konieczności ponoszenia kosztów zwoływania i odbywania Walnego Zgromadzenia oraz związanych z tym faktem opóźnień. -----

Emitowanie akcji przez Zarząd w ramach kapitału docelowego ułatwi więc realizację strategii przyjętej przez Zarząd Spółki i przyczyni się do poszerzenia zakresu działalności Spółki, uzyskania przez nią silnej pozycji na rynku oraz poprawy jej wyników finansowych. -----

Dodatkowo udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, w opinii akcjonariuszy jest uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Jednocześnie prawa akcjonariuszy są dostatecznie chronione przez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru w całości lub części.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.41.812.831 stanowiących 14,09% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 41.812.831 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI

TRION S.A. Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

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

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Inowrocław. -----

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. --
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz być udziałowcem i akcjonariuszem w innych spółkach, w tym również z udziałem kapitału zagranicznego. -----

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007) w dziedzinie:-----

- | | | |
|-----|---------|---|
| 1. | 16.10.Z | Produkcja wyrobów tartacznych ----- |
| 2. | 16.21.Z | Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna ----- |
| 3. | 16.22.Z | Produkcja gotowych parkietów podłogowych ----- |
| 4. | 16.23.Z | Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa ----- |
| 5. | 16.24.Z | Produkcja opakowań drewnianych ----- |
| 6. | 16.29.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania ----- |
| 7. | 22.21.Z | Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych ----- |
| 8. | 22.22.Z | Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych ----- |
| 9. | 22.23.Z | Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych -- |
| 10. | 22.29.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych ----- |
| 11. | 23.11.Z | Produkcja szkła płaskiego ----- |
| 12. | 23.12.Z | Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego ----- |
| 13. | 23.13.Z | Produkcja szkła gospodarczego ----- |
| 14. | 23.14.Z | Produkcja włókien szklanych ----- |

15.	23.19.Z	Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne -----
16.	24.33.Z	Produkcja wyrobów formowanych na zimno -----
17.	25.11.Z	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części -----
18.	25.12.Z	Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej -----
19.	25.71.Z	Produkcja wyrobów nożowniczych i sztucców -----
20.	25.72.Z	Produkcja zamków i zawiasów -----
21.	25.73.Z	Produkcja narzędzi -----
22.	25.91.Z	Produkcja pojemników metalowych -----
23.	25.92.Z	Produkcja opakowań z metali -----
24.	27.32.Z	Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli -----
25.	27.33.Z	Produkcja sprzętu instalacyjnego -----
26.	28.41.Z	Produkcja maszyn do obróbki metalu -----
27.	28.49.Z	Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych -----
28.	28.92.Z	Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz Budownictwa -----
29.	32.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
30.	33.11.Z	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych -----
31.	33.19.Z	Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia ----
32.	33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia --
33.	41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -----
34.	42.11.Z	Roboty związane z budową dróg i autostrad -----
35.	42.12.Z	Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej -----
36.	42.13.Z	Roboty związane z budową mostów i tuneli -----
37.	42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych -----
38.	42.22.Z	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych -----
39.	42.91.Z	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej -----
40.	42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
41.	43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej -----
42.	43.33.Z	Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----
43.	43.34.Z	Malowanie i szklenie -----
44.	43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych

		wykończeniowych -----
45.	43.91.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -----
46.	43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
47.	46.71.Z	Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych -----
48.	46.72.Z	Sprzedaż hurtowa metali i rud metali -----
49.	46.73.Z	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego -----
50.	46.74.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego -----
51.	46.75.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -----
52.	46.76.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -----
53.	46.77.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu -----
54.	46.90.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----
55.	47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami -----
56.	49.41.Z	Transport drogowy towarów -----
57.	49.42.Z	Działalność usługowa związana z przeprowadzkami -----
58.	52.10.A	Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych -----
59.	52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów -----
60.	52.29.C	Działalność pozostałych agencji transportowych -----
61.	58.11.Z	Wydawanie książek -----
62.	58.12.Z	Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) -----
63.	58.14.Z	Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -----
64.	58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza -----
65.	59.20.Z	Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ---
66.	62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -----
67.	63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -----
68.	63.99.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
69.	64.19.Z	Pozostałe pośrednictwo pieniężne -----
70.	64.20.Z	Działalność holdingów finansowych -----
71.	64.30.Z	Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych -----
72.	64.91.Z	Leasing finansowy -----

73.	64.92.Z	Pozostałe formy udzielania kredytów -----
74.	64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
75.	68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
76.	68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
77.	69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe -----
78.	70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych -----
79.	70.21.Z	Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
80.	70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----
81.	71.11.Z	Działalność w zakresie architektury -----
82.	71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -----
83.	73.11.Z	Działalność agencji reklamowych -----
84.	74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania -----
85.	74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
86.	77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek --
87.	77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
88.	77.31.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych -----
89.	77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych -----
90.	77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -----
91.	77.34.Z	Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego -----
92.	77.35.Z	Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego -----
93.	77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
94.	82.91.Z	Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe -----
95.	85.59.B	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----

2. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa może być dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę działalności. -----

III. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

§6

Założycielami Spółki są:-----

- 1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie,-----
- 2) Tadeusz Marszałik zamieszkały w Krakowie, ul. Trybuny Ludów 71,-----
- 3) Stanisław Szostek, zamieszkały w Krakowie, ul. Powstańców 113, -----
- 4) Ryszard Maksym, zamieszkały w Krakowie, ul. Darasza 5,-----
- 5) Gudrun Schönberg, zamieszkała w Berlinie, Klopstok Str. 25, -----
- 6) Andreas Kamiński, zamieszkały w Berlinie, Teltower Str. 11,-----
- 7) Andrzej Dobrucki, zamieszkały w Berlinie, Borkumer Str. 19. -----

IV. KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE

§7

Kapitał zakładowy wynosi 59.780.961,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 298.904.805 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:-----

- a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000, -----
- b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 1090000, -----
- c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 0700000, -----
- d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184, -----
- e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 2418184, -----
- f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 1612122, -----
- g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 350000, -----

- h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 300000, -----
- i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 2500000, -----
- j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 3080000, -----
- k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245, -----
- l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 1800000, -----
- m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547, -----
- n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000, -----
- o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000, -----
- p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000, -----
- q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462, -----
- r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464, -----
- s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000, -----
- t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047, -----
- u) 28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306, -----
- v) 472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,
- w) 26.968.618 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618, -----
- x) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach 0000001 do 2.250.000.-----

§7a

1. W okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie przekraczającą 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) (kapitał docelowy).-----
2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
3. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.-----

§8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez emisję nowych akcji na okaziciela lub/i akcji imiennych albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----
2. Kapitał zakładowy może być także podwyższony z kapitałów rezerwowych oraz z kapitału zapasowego (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).-----

§9

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób płatności kwoty należnej akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji.-----
3. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu specjalnego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
4. Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje celem ich umorzenia. -

§10

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

V. WŁADZE SPÓŁKI

§11

Władzami Spółki są:-----

a) Walne Zgromadzenie;-----

- b) Rada Nadzorcza;-----
- c) Zarząd. -----

VI. WALNE ZGROMADZENIE

§12

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,-----
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, -----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, -----
- 4) połączenie i przekształcenie Spółki,-----
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 6) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
- 7) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
- 8) inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§13

- 1) Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.-----
- 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach przewidzianych przepisami prawa a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. -

§14

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników. -----
2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. -----

§15

1. Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:-----

- a) wyborach członków władz Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem, -----
- b) głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób,-----
- c) w sprawach osobistych, -----
- d) na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela.-----

§16

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje wszelkie uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. -----

§17

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

VII. RADA NADZORCZA

§ 18

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 9 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. -----
2. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego 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.-----
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
- 8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie nieruchomości Spółki, -----
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu. -----

§ 20

1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. -----
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi. -----
6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.-----
7. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.---
8. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.-----
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

§ 21

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, 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”. -----
2. Do odwołania każdego z członków Zarządu z osobna lub całego Zarządu wymagana jest uchwała Rady nadzorczej podjęta większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów przy obecności co najmniej $\frac{2}{3}$ (dwóch trzecich) wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----

VIII. ZARZĄD

§ 22

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyżej 5 członków Zarządu:, Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu. -----
2. Prezesa Zarządu, a pozostałych członków Zarządu na jego wniosek, powołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. -----

§ 23

Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, albo dwóch członków Zarządu łącznie, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 24

1. Zarząd uchwała regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

§ 25

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

IX. RACHUNKOWOŚĆ

§ 26

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 27

1. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Zarząd jest zobowiązany sporządzić w ciągu pierwszych trzech miesięcy kalendarzowych od zakończenia roku obrotowego i przedłożyć Radzie Nadzorczej do sprawdzenia i zaopiniowania. -----
2. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki powinno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.-----

§ 28

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego. -----
2. Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji. -----
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału akcyjnego użyć można jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----
4. Niezależnie od kapitału zapasowego w Spółce może być tworzony kapitał rezerwowy oraz inne fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. O ich utworzeniu i przeznaczeniu decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

X. PODZIAŁ ZYSKU I POKRYCIE STRAT

§ 29

1. Zysk netto jest dzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i może być przeznaczony na:-----
 - a) odpisy na kapitał zapasowy,-----
 - b) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, -----
 - c) kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe, -----
 - d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy -----
2. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję podziału zysku po uprzednim zaopiniowaniu tej propozycji przez Radę Nadzorczą. -----
3. Termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
4. O pokryciu strat rozstrzyga Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
5. Straty bilansowe mogą zostać pokryte w szczególności z kapitału zapasowego, rezerwowego lub innych funduszy. -----

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.-----

§ 31

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej.-----

§ 32

Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że ustawa stanowi inaczej.-----

§ 33

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.41.812.831 stanowiących 14,09% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 41.812.831 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRION S.A.

z dnia 31 października 2011 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U i U1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji

§ 1 [Zgoda Walnego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

1. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U i U1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
2. dokonania dematerializacji akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U i U1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).-----

§ 2 [Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U i U1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. złożenia dokumentów akcji Spółki serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U i U1 do depozytu papierów wartościowych.-----
3. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U i U1, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U i U1 w depozycie papierów wartościowych. -----

§ 3 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów tj.41.812.831 stanowiących 14,09% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 41.812.831 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

UZASADNIENIE UCHWAŁ NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRION S.A. W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

Uchwały zgłoszone przez Zarząd Spółki:

a) Uchwały o numerach 1- 2 oraz 5-6

Projekty uchwał są typowe dla Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

b) Uchwała o numerze 3

Uchwała ta jest związana z trwającym procesem restrukturyzacji i reorganizacji grupy kapitałowej TRION S.A. W opinii Zarządu TRION S.A. planowane połączenie uporządkuje strukturę organizacyjną grupy kapitałowej TRION S.A. oraz umożliwi obniżenie ponoszonych przez spółki kosztów działalności. Po uproszeniu struktury planowane jest przekształcenie spółek celowych w spółki komandytowo-akcyjne, które pozwoli na szybkie dokapitalizowanie spółek oraz wspólną politykę optymalizującą procedury rozliczeń finansowych.

c) Uchwała o numerze 4

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby Spółki do panujących warunków zewnętrznych. Ponadto w związku z przyjętą strategią Zarządu zmierzającą do wzrostu wartości Spółki i ekspansji rynkowej, zasadnym jest upoważnienie Zarządu do sprawnego emitowania papierów wartościowych bez konieczności ponoszenia kosztów zwoływania i odbywania Walnego Zgromadzenia oraz związanych z tym faktem opóźnień. Emitowanie akcji przez Zarząd w ramach kapitału docelowego ułatwi więc realizację strategii przyjętej przez Zarząd Spółki i przyczyni się do poszerzenia zakresu działalności Spółki, uzyskania przez nią silnej pozycji na rynku oraz poprawy jej wyników finansowych. Dodatkowo udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, w opinii akcjonariuszy jest uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Jednocześnie prawa akcjonariuszy są dostatecznie chronione przez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru w całości lub części.

Opinia Zarządu Spółki TRION Spółka Akcyjna **uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach** **kapitału docelowego oraz** **zasad ustalania ceny emisyjnej akcji nowych emisji**

Zgodnie z wymogami art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd TRION S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie uzasadnienia upoważnienia Zarządu do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części:

1. Wyłączenie prawa poboru

Przyjęta strategia Spółki TRION S.A. zmierza do wzrostu jej wartości poprzez ekspansję rynkową i poprawę efektywności operacyjnej. Polegać to będzie m. in. na akwizycji nowych podmiotów działających w segmentach szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Sprawna, co do zakresu i czasu, realizacja przyjętej strategii pozwoli na poszerzenie zakresu działalności Spółki, uzyskanie silnej pozycji na rynku i w efekcie na trwałą poprawę jej wyników finansowych.

W związku z przyjętą strategią, zasadnym jest upoważnienie Zarządu do sprawnego emitowania papierów wartościowych bez konieczności ponoszenia kosztów zwoływania i odbywania Walnego Zgromadzenia oraz związanych z tym faktem spowolnień.

Upoważnienie Zarządu Spółki do wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może umożliwić w przyszłości Spółce sprawne i szybkie zwiększanie bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy w większym zakresie, niż w przypadku emisji akcji kierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Jednocześnie w ocenie Zarządu prawa akcjonariuszy będą dostatecznie chronione przez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru w całości lub części.

2. Zasady ustalania ceny emisyjnej akcji nowych emisji

Zarząd Spółki będzie ustalał cenę emisyjną za każdorazową zgodą Rady Nadzorczej na poziomie uzasadnionym warunkami rynkowymi i kondycją finansową Spółki przy uwzględnieniu sytuacji na rynkach, na których Spółka działa oraz kondycji innych spółek prowadzących działalność w tym samym sektorze. Jednocześnie w ocenie Zarządu prawa akcjonariuszy będą dostatecznie chronione przez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji nowej emisji.