

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:

1. **Adama Stroniawskiego.**-----
2. **Stanisława Tadeusza Pieciukiewicza.**-----

§ 2

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

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 695.472.638 akcji – 80,31 % kapitału zakładowego, z których oddano 695.472.638 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 695.472.638 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: **Moniki Szuster.**-----

§ 2

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

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 695.472.638 akcji – 80,31 % kapitału zakładowego, z których oddano 695.472.638 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 695.472.638 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
- Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 13 /2012 z dnia 18 lutego 2012 roku.-----

§ 2

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

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 695.472.638 akcji – 80,31 % kapitału zakładowego, z których oddano 695.472.638 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 695.472.638 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (dalej „Spółka”) postanawia:-----

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) uchwala się emisję nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: *jednego miliarda*) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych (dalej „**Warranty Subskrypcyjne**”), które mogą być wydawane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.-----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w jednym lub kilku odcinkach zbiorowych.-----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.-----
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii W (zgodnie z definicją w § 2 ust. 1 poniżej).-----
5. Prawa do objęcia Akcji Serii W wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii W w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.-----
6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii W nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5 zd. 1 powyżej, wygasają.-----
7. Warranty Subskrypcyjne wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto (100).--
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej, w tym do: -----

- (A) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;-----
- (B) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;-----
- (C) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w granicach określonych niniejszą Uchwałą;-----
- (D) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 2

1. Na podstawie art. 432 w zw. z art. 453 § 1, art. 448 oraz art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 200.000.000 zł (słownie: dwustu milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) akcji zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda (dalej „**Akcje Serii W**”).-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii W posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii W w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 zd. 1 powyżej.-----
3. Akcje Serii W będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii W zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii W.-----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii W. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.---
5. Akcje Serii W będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:-----
 - (A) Akcje Serii W wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszony od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,-----

- (B) Akcje Serii W wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszony od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii W na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii W w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dalej „KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej „GPW”).-----
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii W do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz decyduje, że od chwili rejestracji w KDPW Akcje Serii W będą miały formę zdematerializowaną. Do chwili rejestracji w KDPW Akcje Serii W będą miały formę dokumentu i mogą być wydawane w jednym lub kilku odcinkach zbiorowych.-----
8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii W do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii W w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii W do obrotu na rynku regulowanym GPW.-----

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii W. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii W, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----
2. Podjęcie niniejszej Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki dokonywane jest między innymi w celu :-----

- I. Akwizycji nowych podmiotów i związaną z tym koniecznością uzyskania niezbędnych środków dla pozyskania nowych podmiotów z branży, w których działa Grupa Kapitałowa TRION. Uchwalenie kapitału warunkowego oraz jego wykorzystanie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych oraz innych instrumentów finansowych umożliwi finansowanie projektów, które w założeniu powinny charakteryzować się bardzo wysoką stopą zwrotu zainwestowanego kapitału. Emisja instrumentów finansowych w ramach kapitału warunkowego pozwoli Spółce również na pozyskanie inwestora lub kilku inwestorów, a tym samym uzyskanie pomostowego finansowania jej bieżącej działalności. W aktualnych warunkach rynkowych podjęcie przedmiotowej uchwały wyasygnuje dla Spółki narzędzia pozyskujące środki finansowe na prowadzenie działalności oraz dalszy rozwój grupy, co nastąpi z pożytkiem dla obecnych akcjonariuszy, bowiem doprowadzi w rezultacie do zwiększenia wartości Spółki.-----
- II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii W wynika z konieczności umożliwienia posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wykonania przysługującego im prawa do objęcia Akcji Serii W. -----
- III. Walne Zgromadzenie podziela opinię Zarządu, że wyłączenie prawa poboru Akcji Serii W jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy. W związku z powyższym wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii W przez dotychczasowych Akcjonariuszy.-----

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 b statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

„7 b

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie dwadzieścia groszy) każda.-----*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7b ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów*

subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

3. Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
4. Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości.”-----

§ 5

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

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 695.472.638 akcji – 80,31 % kapitału zakładowego, z których oddano 695.472.638 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 695.472.638 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRION S.A. z dnia 16 marca 2012 r. -----

Działając na podstawie art. 433 § 2 zd. 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd TRION S.A. („Spółka”), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 200.000.000 zł (słownie: dwustu milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) akcji zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii W”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie objęcia Akcji Serii W oraz emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: jednego

miliarda) warrantów subskrypcyjnych, przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 16 marca 2012 roku poniższą opinię:-----

**Opinia Zarządu
TRION Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2012 r.**

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii W i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii W oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji i warrantów subskrypcyjnych

Na dzień 16 marca 2012 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TRION S.A. („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 200.000.000 zł (słownie: dwustu milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) akcji zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda („**Akcje Serii W**”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie objęcia Akcji Serii W oraz emisji nie więcej niż 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) warrantów subskrypcyjnych („**Warranty Subskrypcyjne**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Emisja Akcji Serii W dokonywana jest z wyłączeniem prawa poboru, ponieważ w interesie Spółki leży skierowanie emisji tychże instrumentów finansowych do inwestorów strategicznych zainteresowanych dokapitalizowaniem Spółki. Pozyskanie inwestora lub kilku inwestorów zapewni Spółce uzyskanie stabilnego finansowania jej bieżącej działalności.

Wysokość ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii W zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, która musi zostać zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki. Przyznanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji znajduje uzasadnienie w założeniu, iż aby skutecznie przeprowadzić emisję należy dostosować cenę emisyjną do popytu na akcje Spółki, mając przy tym na uwadze maksymalizację wpływów z emisji dla Spółki. Pozostawienie Zarządowi swobody w ustaleniu ceny emisyjnej umożliwi prawidłowe i korzystne dla Spółki określenie ceny w danych warunkach makro- i mikroekonomicznych.-----

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych.-----

UZASADNIENIE

W związku z przyjętą strategią Zarządu TRION S.A. zmierzającą do wzrostu wartości Grupy Kapitałowej i ekspansji rynkowej poprzez akwizycję nowych podmiotów i związaną z tym koniecznością uzyskania niezbędnych środków dla akwizycji nowych podmiotów z branży, w których działa Grupa Kapitałowa TRION, Zarząd rekomenduje uchwalenie kapitału warunkowego, umożliwiającego emisję warrantów subskrypcyjnych oraz innych instrumentów finansowych. Przy uwzględnieniu obecnych warunków na rynku kapitałowym, kapitał warunkowy umożliwi finansowanie projektów, które w założeniu powinny charakteryzować się bardzo wysoką stopą zwrotu zainwestowanego kapitału.-----

Uwaga Zarządu będzie przy tym skupiona na możliwościach rozwoju przy wykorzystaniu nieuchronnych skutków obecnego kryzysu finansowego w celu korzystnego przejmowania przedsiębiorstw, spółek i projektów budowlanych oraz deweloperskich. -----

Możliwość finansowania rozwoju poprzez emisję giełdowych instrumentów finansowych stworzy korzystne warunki dla poszerzenia obszaru działalności o nowe kierunki strategicznego rozwoju. Zarząd Spółki zamierza skupić się na możliwościach jakie w chwili obecnej występują w branży budowlanej oraz deweloperskiej poprzez poszukiwanie tzw. distressed projects, które przy odpowiednim wsparciu kapitałowym gwarantują wysoką rentowność zainwestowanego kapitału.-----

Zarząd Emitenta podejmuje również działania w celu stworzenia silnej podstawy finansowania działalności grupy kapitałowej, działającej na krajowym i zagranicznym rynku dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w materiały i surowce budowlane.-----

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału warunkowego, 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 warunków rynkowych. Emitowanie instrumentów finansowych przez Zarząd w ramach kapitału warunkowego ułatwi realizację strategii przyjętej przez Zarząd Spółki i przyczyni się do przyspieszenia rozbudowy Grupy Kapitałowej TRION S.A. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego Spółki powinno umożliwić zarządowi niezwłoczną emisję instrumentów kapitałowych, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem i odbywaniem Walnego Zgromadzenia oraz związanych z tym faktem opóźnień.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Zważywszy na to, że : -----

W związku z rozbudową Grupy Kapitałowej i zmianą struktury organizacyjnej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany firmy Spółki z: *TRION Spółka Akcyjna* na: *Korporacja Budowlana „DOM” Spółka Akcyjna*. Zmiana firmy jest celowa w związku z zamknięciem programu restrukturyzacyjnego Spółki działającej już w segmencie rynku budowlanego oraz rynku deweloperskiego. Prawidłowe odzwierciedlenie charakteru i pozycji Spółki w nowych realiach działalności uzasadnia przeprowadzenie procesu zmiany jej wizerunku ze Spółki produkcyjno – handlowej, na Spółkę holdingową, której głównym zadaniem jest opracowanie i realizacja strategii rozwoju dla całej Grupy Kapitałowej.-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym zmienić § 1 statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 1 statutu Spółki, tj.:-----

„§ 1

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

„§ 1

1. *Firma Spółki brzmi „Korporacja Budowlana „DOM” Spółka Akcyjna”*.-----
 2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Korporacja Budowlana „DOM” S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z implementacją nowej firmy Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 695.472.638 akcji – 80,31 % kapitału zakładowego, z których oddano 695.472.638 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 695.472.638 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym zmienić § 23 statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 23 statutu Spółki, tj.:-----

„§ 23

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

„§ 23

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 695.472.638 akcji – 80,31 % kapitału zakładowego, z których oddano 695.472.638 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 695.472.638 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
- Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 4, Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2012 roku.---

§ 2

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

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 695.472.638 akcji – 80,31 % kapitału zakładowego, z których oddano 695.472.638 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 695.472.638 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 12 pkt 3 statutu Spółki postanawia odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Józefa Bytnera ze skutkiem od dnia 16 marca 2012 roku.-----

§ 2

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

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 674.758.467 akcji – 80,31 % kapitału zakładowego, z których oddano 674.758.467 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 674.758.467 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 20.714.171 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 12 pkt 3 statutu Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Wesołowskiego z dniem 16 marca 2012 roku.-----

§ 2

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

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 695.472.638 akcji – 80,31 % kapitału zakładowego, z których oddano 695.472.638 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 695.472.638 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 12 pkt 3 statutu Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sznajdera z dniem 16 marca 2012 roku.-----

§ 2

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

Niniejsza uchwała została podjęta, przy czym: -----

- w głosowaniu wzięło udział 695.472.638 akcji – 80,31 % kapitału zakładowego, z których oddano 695.472.638 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 695.472.638 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

UZASADNIENIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Uzasadnienie uchwał nr 1-3 oraz 6-10

Projekty uchwał są typowe dla Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

2. Uzasadnienie uchwały nr 4

Uzasadnienie uchwały zostało przedstawione w treści projektu Uchwały oraz w opinii Zarządu.

3. Uzasadnienie uchwały nr 5

Rozbudowa Grupy Kapitałowej, zmiana przedmiotu jej działalności oraz zmiana charakteru działania poprzez rozpoczęcie działalności budowlano-deweloperskiej uzasadniają celowość stworzenia nowego brandu spółki. Nowa firma *Korporacja Budowlana „DOM” S.A.* stanowi

identyfikację branżową oraz rynkową. Celem Zarządu jest stworzenie marki korporacji giełdowej, działającej w szeroko rozumianej branży budowlanej, dostarczającej na rynek pełną gamę produktów i usług budowlanych.