



TRION

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

AKCJONARIUSZY TRION S.A.

30 CZERWCA 2010 r.

Inowrocław

UCHWAŁA NR 1
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu dokonało wyboru :

1. Komisji Skrutacyjnej w składzie :

a)

b)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRION S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku zawierające:

1. Zestawienie pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **76 605 905,69 zł.**
2. Zestawienie zysku całkowitego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w wysokości **66 251 871,70 zł.**
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **57 132 100,81 zł.**
4. Zestawienie przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku kwotę **159 903,01 zł.**
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TRION za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku zawierające:

1. Skonsolidowane zestawienie pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **142 893 tys. zł.**
2. Skonsolidowane zestawienie zysku całkowitego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w wysokości **56 391 tys. zł.**
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **52 910 tys. zł.**
4. Skonsolidowane zestawienie przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku kwotę **6 203 tys. zł.**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie pokrycia straty za rok 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRION S.A. po wysłuchaniu wniosku Zarządu Spółki podejmuje uchwałę o pokryciu straty za 2009 rok, w kwocie 66 251 871,70 zł kapitałem zapasowym powstałym z obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub kapitałem zapasowym wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. lub z przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Berze

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Annie Berze.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi
Fałkowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRIONS.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2009 do 14 grudnia 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Fałkowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Warelukowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Warelukowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Boguszowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 10 czerwca 2009 do 31 grudnia 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Boguszowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Remy Allemane

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 10 czerwca 2009 do 31 grudnia 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Remy Allemane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Markowi Grzonie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. Prezesowi Zarządu Markowi Grzonie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marc Cattelani

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 10 czerwca 2009 do 14 grudnia 2009 r. Członkowi Zarządu Marc Cattelani.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

**W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi
Peciukiewiczowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Członkowi Zarządu Stanisławowi Peciukiewiczowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi Fałkowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRION S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 14 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Członkowi Zarządu Panu Robertowi Fałkowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie powołania/odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. na podstawie § 12 pkt. 3 statutu Spółki powołuje/odwołuje do/z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią _____ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRION Spółka Akcyjna

W sprawie dalszego istnienia spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A., na podstawie art. 397 KSH po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki podejmuje decyzje o dalszym istnieniu/nieistnieniu Spółki TRION S.A..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd TRION S.A., na podstawie art. 397 KSH, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki.

Podjęcie powyższej decyzji podyktowane jest poniesieniem przez Spółkę strat przewyższających sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zapasowego.

Rok 2009 był trudny dla całej Grupy Kapitałowej TRION, m.in. z powodu światowego kryzysu gospodarczego. Sytuacja na rynku budowlanym w Polsce w roku 2009 podlegała tendencjom spadkowym. Nie ulega również wątpliwości, że spółki Grupy nie były wystarczająco przygotowane do funkcjonowania w warunkach kryzysu. Ich fundamenty okazały się nie tak mocne, zaś brak właściwego kierunku działania oraz popełnione błędy przez zarządy spółek z Grupy jedynie pogłębiły te problemy. Dodatkowo działania banków zmierzających do ograniczenia swojego zaangażowania w finansowaniu spółek przesądziły o podjęciu decyzji w sprawie

przeprowadzenia restrukturyzacji Grupy. Poważne zmiany niestety nastąpiły dopiero wraz z końcem IV kwartału 2009 r. - zgłoszono do upadłości dwie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej TRION, tj. spółki: HUMDREX Sp. z o.o. oraz ORION+ Sp. z o.o. Podstawową przyczyną takiej decyzji była niemożność udzielenia stosownego wsparcia finansowego przez TRION S.A w procesie ich restrukturyzacji.

Pomimo powstałego stanu rzeczy, Zarząd TRION S.A. widzi możliwość sanacji sytuacji w całej Grupie wprowadzając program naprawczy, w tym oddłużenie Grupy Kapitałowej, przygotowanie nowej strategii oraz pozyskanie dodatkowego finansowania.

Aktualnie prowadzony proces restrukturyzacji w Grupie TRION zakłada:

- 1) Sprzedaż majątku niewykorzystanego i niepracującego.
- 2) Ustalenie z bankami zabezpieczonymi hipotecznie, przejęcia pozostałej części nieruchomości w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154, w zamian za dług wynikający z kredytów bankowych, bądź wariantowo, dalszego finansowania Spółki z alternatywną propozycją oddłużenia lub zabezpieczenia kredytu.
- 3) Zaproponowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonanie obniżenia kapitału zakładowego, co umożliwi dokonanie pokrycia strat odnotowanych w 2009 roku.
- 4) Zaproponowanie pozostałym wierzycielom Grupy konwersji zobowiązań na akcje TRION S.A. nowej emisji po obniżeniu kapitału zakładowego,
- 5) Równoległe przeprowadzenie emisji gotówkowej z prawem poboru akcji TRION S.A. w celu pozyskania dodatkowych środków na dalszy rozwój Grupy.
- 6) Znaczące ograniczenie kosztów funkcjonowania tj. redukcja zatrudnienia, kosztów ogólnych zarządu,
- 7) Centralizacja ośrodków produkcyjnych tj. zogniskowanie produkcji stolarki PVC i ślusarki aluminiowej w spółce INTUR Sp. z o.o.,
- 8) Zintensyfikowanie efektów kooperacji mając na względzie przejęcie faktycznej kontroli zarządczej nad czeską grupą VPO Protivanov. Spółki czeskie aktualnie wykazują wzrost przychodów. Zarząd grupy VPO postrzega działalność w 2010 roku perspektywicznie i zakłada zakończenie roku 2010 z zadowalającym wynikiem finansowym, na co wskazywać mogą optymistyczne dane dotyczące bieżącej sprzedaży. Zarząd VPO Protivanov realizuje wspólnie z TRION S.A. ustaloną strategię rozwoju Grupy w oparciu o rozwój sieci sprzedaży i pełne wykorzystanie synergii. Pierwszym efektem tej strategii jest nawiązywanie w ostatnich tygodniach współpracy ze znaczącymi kontrahentami z Polski, którzy mają swoimi produktami

uzupełnić ofertę VPO oraz przygotowanie TRION S.A do dystrybucji produktów czeskich w Polsce z zapewnioną wysoką rentownością. Dzięki kontaktom TRION S.A. spółki czeskie rozpoczęły również prace nad zaistnieniem na szerszym rynku europejskim, przede wszystkim zaś brytyjskim.

W związku z dużą stratą jednostkową Zarząd ma obowiązek zgłosić do Walnego Zgromadzenia wnioski o podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. Strata z 2009 r. wywołała pogorszenie sytuacji finansowej Spółki, dla której konieczne będzie w najbliższym czasie przeprowadzenie oddłużenia i dofinansowania. Obecnie udało się Spółce znacząco obniżyć koszty swego funkcjonowania, niestety okazało się, że część działalności w spółkach Grupy była lub jeszcze jest nierentowna. Brak zdecydowanych i szybkich reakcji ze strony zarządów spółek w początkach kryzysu spowodował, że dziś zmagać się musimy z poważnym zadłużeniem całej grupy i szukać optymalnych rozwiązań jej restrukturyzacji. Zarząd Grupy Kapitałowej TRION S.A. jest zdeterminowany i przygotowany do przeprowadzenia Grupy przez ten trudny czas oraz widzi perspektywę wyprowadzenia Grupy z obecnej zapaści. W najbliższym czasie przedstawi Interesariuszom Grupy, w tym przede wszystkim Akcjonariuszom oraz Wierzycielom, propozycję ustabilizowania kapitałów Spółki, jej oddłużenia oraz atrakcyjną ofertę inwestycyjną dla wszystkich dotychczasowych i przyszłych Inwestorów.