

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI TRION S.A. ZWOŁANEGO NA
DZIEŃ 3 LISTOPADA 2010 ROKU**

I. Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 3 listopada 2010 roku
w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

II. Projekt uchwały nr 2

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 3 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 3 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

IV. Projekt uchwały nr 4

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 3 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 41 z dnia 8 października 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

V. Projekt uchwały nr 5

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 3 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

VI. Projekt uchwały nr 6

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 3 listopada 2010 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji
z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu
Spółki**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, działając na podstawie art. 455, art. 457 §1 punkt 1 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1 (obniżenie kapitału zakładowego)

- I. Celem zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce pozyskiwania nowych środków poprzez emisję nowych akcji, postanawia się obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 34.003.948,68 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) do kwoty 9.190.256,40 złotych (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy), tj. jest o kwotę 24.813.692,28 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia osiem groszy) w drodze obniżenia wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z 0,74 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) do kwoty 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) przypadającej na jedną akcję.
- II. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z punktem I powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Kwota pozyskana tytułem obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 (podwyższenie kapitału zakładowego)

- I. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami § 1 powyżej, dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 24.813.692,40 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy), tj. z kwoty 9.190.256,40 złotych (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) do kwoty 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy), w drodze emisji 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy każda), oznaczonych numerami od 000000001 do 124068462, na zasadach następujących:

- akcje nowej serii S oferowane i obejmowane będą w ramach subskrypcji prywatnej,
- akcje nowej serii S uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku;
- w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii S oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, pozbawia się w interesie Spółki w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii S;
- akcje nowej serii S mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, przy czym wkłady na pokrycie akcji serii S wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;

- akcje serii S będą miały postać dokumentów;
- upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej, do wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji oraz do złożenia wybranym inwestorom ofert objęcia akcji, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż adresatów oferty będzie nie więcej niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) a umowy objęcia akcji serii S zawarte zostaną nie później niż 10 stycznia 2011 r.

§ 3 (zmiana Statutu Spółki)

W związku ze zmianami kapitału zakładowego, § 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:

§7

Kapitał zakładowy wynosi 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

- a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,
- b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,
- c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,
- d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,
- e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
- f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
- g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,
- h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,
- i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,
- j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,
- k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
- l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,
- m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,
- n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
- o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
- p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,
- q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462.

§ 4 (postanowienia końcowe)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

VII. Projekt uchwały nr 7

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 3 listopada 2010 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	<i>Produkcja opakowań drewnianych</i>
6.	16.29.Z	<i>Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania</i>
7.	22.21.Z	<i>Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych</i>
8.	22.22.Z	<i>Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych</i>
9.	22.23.Z	<i>Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych</i>
10.	22.29.Z	<i>Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych</i>
11.	23.11.Z	<i>Produkcja szkła płaskiego</i>
12.	23.12.Z	<i>Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego</i>
13.	23.13.Z	<i>Produkcja szkła gospodarczego</i>
14.	23.14.Z	<i>Produkcja włókien szklanych</i>
15.	23.19.Z	<i>Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne</i>
16.	24.33.Z	<i>Produkcja wyrobów formowanych na zimno</i>
17.	25.11.Z	<i>Produkcja konstrukcji metalowych i ich części</i>
18.	25.12.Z	<i>Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej</i>
19.	25.71.Z	<i>Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców</i>
20.	25.72.Z	<i>Produkcja zamków i zawiasów</i>
21.	25.73.Z	<i>Produkcja narzędzi</i>
22.	25.91.Z	<i>Produkcja pojemników metalowych</i>
23.	25.92.Z	<i>Produkcja opakowań z metali</i>
24.	27.32.Z	<i>Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli</i>
25.	27.33.Z	<i>Produkcja sprzętu instalacyjnego</i>
26.	28.41.Z	<i>Produkcja maszyn do obróbki metalu</i>
27.	28.49.Z	<i>Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych</i>
28.	28.92.Z	<i>Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz Budownictwa</i>
29.	32.99.Z	<i>Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>
30.	33.11.Z	<i>Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych</i>
31.	33.19.Z	<i>Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia</i>
32.	33.20.Z	<i>Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia</i>
33.	41.20.Z	<i>Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych</i>
34.	42.11.Z	<i>Roboty związane z budową dróg i autostrad</i>
35.	42.12.Z	<i>Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej</i>
36.	42.13.Z	<i>Roboty związane z budową mostów i tuneli</i>
37.	42.21.Z	<i>Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych</i>
38.	42.22.Z	<i>Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych</i>
39.	42.91.Z	<i>Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej</i>
40.	42.99.Z	<i>Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>
41.	43.32.Z	<i>Zakładanie stolarki budowlanej</i>
42.	43.33.Z	<i>Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian</i>
43.	43.34.Z	<i>Malowanie i szklenie</i>
44.	43.39.Z	<i>Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych</i>
45.	43.91.Z	<i>Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych</i>
46.	43.99.Z	<i>Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>
47.	46.71.Z	<i>Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych</i>
48.	46.72.Z	<i>Sprzedaż hurtowa metali i rud metali</i>

49.	46.73.Z	<i>Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego</i>
50.	46.74.Z	<i>Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego</i>
51.	46.75.Z	<i>Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych</i>
52.	46.76.Z	<i>Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów</i>
53.	46.77.Z	<i>Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu</i>
54.	46.90.Z	<i>Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana</i>
55.	47.99.Z	<i>Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami</i>
56.	49.41.Z	<i>Transport drogowy towarów</i>
57.	49.42.Z	<i>Działalność usługowa związana z przewodzkami</i>
58.	52.10.A	<i>Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych</i>
59.	52.10.B	<i>Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów</i>
60.	52.29.C	<i>Działalność pozostałych agencji transportowych</i>
61.	58.11.Z	<i>Wydawanie książek</i>
62.	58.12.Z	<i>Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)</i>
63.	58.14.Z	<i>Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków</i>
64.	58.19.Z	<i>Pozostała działalność wydawnicza</i>
65.	59.20.Z	<i>Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych</i>
66.	62.03.Z	<i>Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi</i>
67.	63.11.Z	<i>Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność</i>
68.	63.99.Z	<i>Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>
69.	64.19.Z	<i>Pozostałe pośrednictwo pieniężne</i>
70.	64.20.Z	<i>Działalność holdingów finansowych</i>
71.	64.30.Z	<i>Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych</i>
72.	64.91.Z	<i>Leasing finansowy</i>
73.	64.92.Z	<i>Pozostałe formy udzielania kredytów</i>
74.	64.99.Z	<i>Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych</i>
75.	68.10.Z	<i>Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek</i>
76.	68.20.Z	<i>Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi</i>
77.	69.20.Z	<i>Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe</i>
78.	70.10.Z	<i>Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych</i>
79.	70.21.Z	<i>Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja</i>
80.	70.22.Z	<i>Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania</i>
81.	71.11.Z	<i>Działalność w zakresie architektury</i>
82.	71.12.Z	<i>Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne</i>
83.	73.11.Z	<i>Działalność agencji reklamowych</i>
84.	74.10.Z	<i>Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania</i>
85.	74.90.Z	<i>Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>
86.	77.11.Z	<i>Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek</i>

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 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:

- a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii **A** o numerach od 000001 do 060000,*
- b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii **B** o numerach od 00000001 do 10900000,*

- c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii **C** o numerach od 00000001 do 07000000,
- d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii **D** o numerach od 0000001 do 568184,
- f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii **F** o numerach od 00000001 do 2418184,
- g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii **G** o numerach od 00000001 do 1612122,
- h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii **H** o numerach od 0000001 do 350000,
- i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii **I** i **J** o numerach dla serii **I** od 0000001 do 300000 oraz dla serii **J** od 00000001 do 2500000,
- j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii **K** o numerach od 00000001 do 3080000,
- k/ 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii **L** o numerach od 00000001 do 6339245,
- l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii **M** o numerach 00000001 do 1800000,
- m) 6.783.547 /słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem/ akcji serii **N** o numerach od 00000001 do 6783547,
- n) 3.500.000 /słownie: trzy miliony pięćset tysięcy/ akcji serii **O** o numerach od 00000001 do 3500000,
- o) 4.850.000 / słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii **P** o numerach od 00000001 do 4850000.
- p) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii **R** o numerach od 000000001 do 10000000
- q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii **S** o numerach od 0000000001 do 124068462.

§ 7 a.

1. W okresie do dnia 27 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie przekraczającą $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) wysokości kapitału zakładowego w chwili udzielenia upoważnienia, to jest o kwotę nie przekraczającą 53.926.923,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote) (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 akcyjny 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 akcyjny może być podwyższony także bezpośrednio z zysku, z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów własnych Spółki.*
- 3. W przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki akcje nowej emisji nie objęte przez któregośkolwiek z dotychczasowych akcjonariuszy w ramach przysługującego mu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa poboru zostaną zaoferowane przez Zarząd do objęcia tym akcjonariuszom, którzy skorzystali z prawa poboru, w stosunku do posiadanych przez nich akcji Spółki przed podwyższeniem kapitału akcyjnego (pro rata). Objęcie tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy winno nastąpić w terminie 30 dni od daty ich zaoferowania przez Zarząd.*
- 4. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w stosunku do akcji, co do których na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyłączone zostało prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*

§9

- 1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa uchwała może zostać podjęta tylko na wniosek, bądź za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy.*
- 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.

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) wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału akcyjnego oraz zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa,*
- 5) połączenie i przekształcenie Spółki,*
- 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
- 7) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,*
- 8) inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

§13

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

1a. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje; chyba że wyraźnie z jego treści wynika coś innego.

1b. Na stronie internetowej Spółki www Zarząd umieszcza specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w tym Statucie w związku z Walnym Zgromadzeniem.

- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
- 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego.*
- 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie.*
- 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie.*

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

6a. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

6b. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

§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 z co najmniej 5 członków powoływanych 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,*

§ 20

- 1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.*
- 2. Rada Nadzorcza uchwala 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 na porządku obrad.
8. W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte również w trybie obiegowym. Projekty uchwał podejmowanych w trybie obiegowym są przedkładane do podpisu wszystkim członkom Rady przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w powyższym trybie wymaga zgody wszystkich członków Rady na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte.

§ 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, składania w jej imieniu oświadczeń o charakterze majątkowym, podpisywania dokumentów, umów itp. upoważnieni są:

a/ Prezes Zarządu- samodzielnie ,albo

b/ dwóch członków Zarządu łącznie ,albo

c/ jeden członek zarządu łącznie z prokurentem , albo

d/ jeden członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania .

§ 24

- 1. Zarząd uchwała regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki.*
- 2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone w regulaminie.*
- 3. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymagania co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.*
- 4. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie obiegowym. Podjęcie przez Zarząd uchwały w trybie obiegowym wymaga zgody wszystkich członków Zarządu na piśmie na uchwałę, która ma być podjęta.*

§ 25

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

IX. RACHUNKOWOŚĆ

§ 26

- 1. 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.

VIII. Projekt uchwały nr 8

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRION S.A.
z dnia 3 listopada 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 12 pkt 3 statutu Spółki powołuje/odwołuje do/z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią _____ ze skutkiem od dnia 3 listopada 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA TRION S.A. W DNIU 3 LISTOPADA 2010 ROKU**

Projekty uchwał zgłoszonych przez Zarząd Spółki:

a) Projekty uchwał o numerach 1- 5 oraz 8

Projekty uchwał są typowe dla Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

b) Projekt uchwały numer 6 i 7

Uchwały te stanowią drugi etap realizacji programu restrukturyzacyjnego Spółki.

Z uwagi na postanowienia art. 309 § 1 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych o niedopuszczalności obejmowania akcji poniżej ich wartości nominalnej oraz obecnej wartości rynkowej akcji Spółki znacznie niższej od wartości nominalnej, pozostawienie wartości nominalnej akcji na obecnym poziomie uniemożliwia pozyskanie Spółce kapitału w drodze emisji nowych akcji. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma zatem na celu zbliżenie wartości nominalnej akcji Spółki do ich wartości rynkowej.

Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie o kwotę nieznacznie wyższą od wysokości obniżonego kapitału zakładowego. Pozwala to uniknąć kosztownej i czasochłonnej procedury konwokacyjnej. Objęcie akcji przez nowych inwestorów ustabilizuje akcjonariat Spółki oraz zapewni jej bieżącą płynność.

**Opinia Zarządu spółki TRION Spółka Akcyjna
uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji nowej emisji serii S
oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii S**

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd TRION S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie proponowanego obniżenia i jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji akcji serii S oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii S:

Drugi etap programu oddłużeniowego spółki TRION S.A. polega z jednej strony na objęciu akcji nowej emisji z podwyższenia kapitału (z jednoczesnym uprzednim obniżeniem kapitału zakładowego) przez nowych inwestorów, a z drugiej strony na oddłużeniu Grupy i spłacie zobowiązań, która zaproponowana zostanie wierzycielom Spółki TRION S.A. poprzez objęcie akcji z podwyższenia kapitału zakładowego w spółce TRION S.A. Przeprowadzenie emisji akcji serii S w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru bardzo usprawni i przyspieszy proces restrukturyzacji spółki. W ocenie Zarządu w obecnej sytuacji Spółki jest to najbardziej efektywna metoda pozyskania środków, której przeprowadzenie powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki.

Cena emisyjna akcji serii S zostanie ustalona przy uwzględnieniu sytuacji gospodarczej Spółki, sytuacji na rynkach, na których Spółka działa, sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. biorąc pod uwagę kondycję innych spółek prowadzących działalność w tym samym sektorze produkcyjnym oraz kształtowanie się rynkowej wyceny akcji Spółki. Biorąc wszystkie te czynniki pod uwagę, Zarząd ustali cenę emisyjną akcji serii S na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Z uwagi na powyższe, Zarząd uznaje, iż pozbawienie prawa poboru leży w interesie Spółki i rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby głosowali za podjęciem uchwał w formie przedstawionej przez Zarząd i zatwierdzili podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.

Jako *sui generis* rekompensatę dla akcjonariuszy, Zarząd TRION S.A. podejmie kolejne działania w ramach programu naprawczego i rozpocznie etap wieńczący proces obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przewidujący przeprowadzenie nowej emisji akcji TRION S.A. z prawem poboru dla akcjonariuszy spółki, z atrakcyjną ceną emisyjną w celu pozyskania kapitału na rozwój operacyjny i biznesowy międzynarodowej grupy.

W związku z powyższym Zarząd TRION S.A. rekomenduje obniżenie na tym etapie wartości nominalnej akcji Spółki do wysokości 0,20 zł. Zarząd uważa, że wartość nominalna akcji na tym poziomie pozwoli ustalić atrakcyjny i motywujący do wykorzystania posiadanych praw poboru przez akcjonariuszy dolny próg ceny emisyjnej dla akcji emitowanych z prawem poboru. Zarząd prognozuje, że cena emisyjna tych akcji będzie ustalona z istotnym dyskontem do ceny rynkowej, a przegłosowany na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaproponowany przez Zarząd Spółki „dolny” próg wartości nominalnej akcji daje realne podstawy do pozytywnego przeprowadzenia kolejnej emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki TRION S.A.