Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2021 roku

RB 1/2021 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2021 2

RB 2/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał 2

RB 3/2021 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią uchwał 7

RB 4/2021 Przesunięcie publikacji raportu rocznego 8

RB 5/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. 8

RB 6/2021 Ustanowienie Zarządu IX kadencji 12

RB 7/2021 Powołanie członków Rady Nadzorczej 13

RB 8/2021 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 15.04.2021 r. (kontynuacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.03.2021 r.) 14

RB 9/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 18.03.2021 r. co najmniej 5% głosów 17

RB 10/2021 Dane nowo powołanych członków Rady Nadzorczej 18

RB 11/2021 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną 22

RB 12/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.05.2021 roku 22

RB 13/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 10.05.2021 r. co najmniej 5% głosów 26

RB 14/2021 Ustanowienie zastawów na udziałach w spółce zależnej 26

RB 15/2021 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 lub 6 Kodeksu spółek handlowych 27

RB 16/2021 Sprostowanie do informacji podanej w raporcie bieżącym RB 15/2021 27

RB 17/2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 27

RB 18/2021 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza 27

RB 19/2021 Zmiana stanu posiadania akcjonariuszy 29

RB 20/2021 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza 35

RB 1/2021 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2021

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
25.01.2021

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2021 roku - 28 maja 2021 roku,
- za III kwartał 2021 roku - 29 listopada 2021 roku,

Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2021 roku - 30 września 2021 roku,

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2020 rok - 30 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie Emitent podtrzymuje wolę przekazaną w raporcie bieżącym nr 7/2018 z dnia 30.05.2018 r. i oświadcza o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych wraz z kwartalną informacją finansową Emitenta. W związku z powyższym Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty półroczne grupy kapitałowej zawierać będą jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe jednostki dominującej Triton Development S.A. w zakresie zgodnym z § 62 ust. 1 Rozporządzenia.

Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanych rozszerzonych raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 roku oraz II kwartał 2021 roku.

RB 2/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 400 Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariuszy Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz p. Cezarego Gregorczuka, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 18 marca 2021 roku o godzinie 11.00 w oddziale Spółki w Nadarzynie przy al. Katowickiej 70.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
    a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ma być odmienna od aktualnej;
    b. wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
    c. uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
    d. ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Triton Development S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), Zarząd Triton Development S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ), zwołanym na dzień 18 marca 2021 roku, w zakresie uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu:

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w biurze Zarządu Spółki lub w postaci elektronicznej na "adres e-mail Spółki": wza@tritondevelopment.pl (Na podstawie art. 401 ust. 1 K.s.h.)
Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do biura Zarządu Spółki przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2 w Warszawie, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą żądania i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. (Na podstawie art. 401 ust. 2 K.s.h.)
W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. (Na podstawie art. 404 K.s.h.)

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie w biurze Zarządu Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail Spółki wza@tritondevelopment.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. (Na podstawie art. 401 ust. 4 K.s.h.)
Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do biura Zarządu Spółki przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2 w Warszawie, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą zgłoszenia projektów uchwał i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZ:
Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. (Na podstawie art. 401 ust. 5 K.s.h.)

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:
Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. (Na podstawie art. 412 ust. 1 K.s.h.)
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 ust.3 K.s.h.)
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 ust. 4 K.s.h.)
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 ust.5 K.s.h.)

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (Na podstawie art. 412 ust.5[1] K.s.h.).
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. (Na podstawie art. 412 ust.6 K.s.h.)

Zgodnie z art. 412 [1] § 2 K.s.h. pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ Triton Development S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formacie PDF na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl.

Zgodnie z art. 412 [1] § 5 K.s.h. Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesłaniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do biura Zarządu Spółki przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2 w Warszawie, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą wiadomości zwierające pełnomocnictwa na ww. adres e-mail Spółki. Pełnomocnictwa przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu. Pełnomocnik musi dysponować dokumentem umożliwiającym jego identyfikację przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 [2] § 3 i § 4 K.s.h.)
Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. (Na podstawie art. 413 K.s.h.)

Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych, dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie od dnia zwołania NWZ. Triton Development S.A. nie jest zobowiązany do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.

e) Informacje o:
- możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
-sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit. (e) – (g) K.s.h. w związku z art. 406[5] § 1 K.s.h. oraz art. 411[1] § 1 K.s.h., Zarząd Triton Development S.A. informuje, iż:
- Regulamin Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej i oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a w rezultacie nie będzie możliwe uczestniczenie w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadanie się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Walne Zgromadzenie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ: Dzień 2 marca 2021 roku jest dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ (Dzień Rejestracji). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. (Na podstawie art. 406 [1] K.s.h.)

4) Informacja o prawie uczestnictwa w NWZ:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (Na podstawie art. 406 [1] ust. 1 K.s.h.)

5) Udostępnienie dokumentacji na NWZ: Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona NWZ, oraz projekty uchwał dostępne są dla akcjonariuszy w biurze Zarządu Triton Development S.A. w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.00, a także na stronie internetowej Spółki: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

6) Adres strony internetowej: wymagane prawem informacje dotyczące NWZ zostają udostępnione zainteresowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A.

UCHWAŁA NR [...]/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia … r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. wybiera Panią/Pana [..] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia … r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. na [...] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]/2021
grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TRITON DEVELOPMENT S.A. w Warszawie z dnia … r.

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH") następujący akcjonariusze spółki pod firmą TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka"):
1) [...],
2) […],
3) […];
uprawnieni łącznie do [...] akcji Spółki stanowiących [...]% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do […] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących [...]% ogólnej liczby głosów (dalej: „Uprawnieni Akcjonariusze"), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/Pani [...] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią […] do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia … r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana [...] PESEL: [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia … r.

w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie [...] złotych brutto (słownie: [...]) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia … r.

w sprawie: wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej na dzień …….. na godzinę …… Posiedzenie odbędzie się w ……..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia … r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust 1. Statutu Spółki wybiera p. …….. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej dziesiątej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

RB 3/2021 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią uchwał
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
18.03.2021 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 2/2021 z 05.02.2021 r., na podstawie § 19 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent informuje o uchwalonej przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. zwołanego na dzień 18.03.2021 r. Wznowienie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczono na dzień 15 kwietnia 2021 r. na godzinę 11.00 w oddziale Spółki w Nadarzynie przy al. Katowickiej 70.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 18.03.2021 roku.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18.03.2021 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Wojciecha Opalskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.
W głosowaniu oddano 8.879.731 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważnych głosów z 4.554.943 (czterech milionów pięciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset czterdziestu trzech) akcji reprezentujących 71,57 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów „za", 14.749 (czternaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) głosów „przeciw" i 1.287.118 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 85,34 % oddanych głosów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18.03.2021 roku

Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. do dnia 15.04.2021 r. do godziny 11.00.
W głosowaniu oddano 8.879.731 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważnych głosów z 4.554.943 (czterech milionów pięciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset czterdziestu trzech) akcji reprezentujących 71,57 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów „za", 1.301.867 (jeden milion trzysta jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) głosów „przeciw", przy braku głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 85,34 % oddanych głosów.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent podaje treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, ale niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 18.03.2021 roku.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18.03.2021 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.
W głosowaniu oddano 8.879.731 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważnych głosów z 4.554.943 (czterech milionów pięciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset czterdziestu trzech) akcji reprezentujących 71,57 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.301.867 (jeden milion trzysta jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) głosów „za", oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów „przeciw", przy braku głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 14,66 % oddanych głosów.

RB 4/2021 Przesunięcie publikacji raportu rocznego
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
09.04.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 1/2021 z dnia 25.01.2021 r. Emitent informuje, że raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2020 rok zostanie opublikowany 14 kwietnia 2021 roku, a nie 30 kwietnia 2021 roku, jak podano w ww. raporcie bieżącym.

RB 5/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
14.04.2021

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 10 maja 2021 roku o godzinie 11.00 w oddziale Spółki w Nadarzynie przy al. Katowickiej 70.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu:
   a. oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego,
   b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
   c. oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
   d. opinii dotyczącej uchwał będących przedmiotem Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020,
   b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
   c. Podziału zysku/Pokrycia straty za 2020 rok,
   d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
   e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2020 roku,
   f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2020 roku,
7. przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej,
8. Zamknięcie obrad.

2) Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), Zarząd Triton Development S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), zwołanym na dzień 10 maja 2021 roku, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na "adres e-mail Spółki": wza@tritondevelopment.pl (Na podstawie art. 401 ust. 1 K.s.h.)
Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego się w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą żądania i wnioski na

ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. (Na podstawie art. 401 ust. 2 K.s.h.)
W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. (Na podstawie art. 404 K.s.h.)

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie w jej siedzibie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail Spółki wza@tritondevelopment.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. (Na podstawie art. 401 ust. 4 K.s.h.)
Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego się w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą zgłoszenia projektów uchwał i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ:
Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. (Na podstawie art. 401 ust. 5 K.s.h.)

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:
Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. (Na podstawie art. 412 ust. 1 K.s.h.)
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 ust.3 K.s.h.)
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 ust. 4 K.s.h.)
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 ust.5 K.s.h.)
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (Na podstawie art. 412 ust.5^1 K.s.h.).
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. (Na podstawie art. 412 ust.6 K.s.h.)

Zgodnie z art. 412 [1] § 2 K.s.h. pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ Triton Development S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formacie PDF na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl.

Zgodnie z art. 412 [1] § 5 K.s.h. Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesłaniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego się w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2, oświadczenie

opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą wiadomości zwierające pełnomocnictwa na ww. adres e-mail Spółki. Pełnomocnictwa przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu. Pełnomocnik musi dysponować dokumentem umożliwiającym jego identyfikację przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 [2] § 3 i § 4 K.s.h.)

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. (Na podstawie art. 413 K.s.h.)

Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych, dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie od dnia zwołania ZWZ. Triton Development S.A. nie jest zobowiązany do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.

e) Informacje o:
- możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
-sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit. (e) – (g) K.s.h. w związku z art. 406[5] § 1 K.s.h. oraz art. 411[1] § 1 K.s.h., Zarząd Triton Development S.A. informuje, iż:
- Statut Triton Development S.A. nie wyłącza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych, jednak Zarząd jako organ zwołujący to zgromadzenie, nie podjął decyzji o umożliwieniu udziału w Walnym Zgromadzeniu w ww. sposób.
- Regulamin Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a w rezultacie nie będzie możliwe uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z art. 406[5] § 4 K.s.h. Walne Zgromadzenie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym. Transmisja online będzie dostępna na stronie internetowej Spółki: www.tritondevelopment.pl w dziale Relacje inwestorskie / O Spółce / Walne Zgromadzenie.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: Dzień 24 kwietnia 2021 roku jest dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ (Dzień Rejestracji). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. (Na podstawie art. 406 [1] K.s.h.)

4) Informacja o prawie uczestnictwa w ZWZ:
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na Dzień Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (Na podstawie art. 406 [1] ust. 1 K.s.h.)

5) Udostępnienie dokumentacji na ZWZ: Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał dostępne są dla akcjonariuszy w biurze Zarządu Triton Development S.A. w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lok. 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.00, a także na stronie internetowej Spółki: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

6) Adres strony internetowej: wymagane prawem informacje dotyczące ZWZ zostają udostępnione zainteresowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
zwołanego na dzień 10 maja 2021 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2020.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2020, w skład którego wchodzą:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 83 178 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości - 2 962 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 962 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 359 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2020 w wysokości 2 961 698,93 zł (słownie dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) na/z …….

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident sp. z o.o., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2020, w skład którego wchodzą:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96 460 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości -2 867 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 867 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 987 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2020.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 25.06.2020 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Elwirowi Świętochowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

RB 6/2021 Ustanowienie Zarządu IX kadencji

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
15.04.2021

Zgodnie z § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki , na podstawie art. 368 § 4, 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13.2 Statutu Spółki w dniu 14 kwietnia 2021 r. powołała Zarząd Triton Development S.A. IX wspólnej kadencji w składzie:

Magdalena Szmagalska – Prezes Zarządu;
Jacek Łuczak – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy.

W związku z powyższym Emitent przekazuje podstawowe informacje o powołanych Członkach Zarządu określone na podstawie § 10 ww. rozporządzenia.

Magdalena Szmagalska

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz ekonomiczne, jest radcą prawnym oraz posiada dyplom Executive MBA. Od 2000 r pracuje dla grupy kapitałowej Emitenta:

2000 r. – 2007 r. – prokurent w Triton Development S.A.,
od 2000 r. – Prezes Zarządu Triton Investment Sp. z o.o., Triton Real Management Sp. z o.o.,
od 2008 r. – Prezes Zarządu Triton Winnica Sp. z o.o., Triton Kampinos Sp. z o.o., Triton Property Sp. z o.o. oraz prokurent w Triton Development S.A.
od 2009 r. – prokurent Triton Development Sp. z o.o.
od 2009 r. – Prezes Zarządu Triton Development S.A.
od 2010 r. – Prezes Zarządu Triton Administracja i Zarządzanie Sp. z o.o.
od 2016 r. – Prezes Zarządu Triton Country Sp. z o.o.

Magdalena Szmagalska prowadzi działalność gospodarczą niekonkurencyjną do Emitenta, jest członkiem organów spółek prawa handlowego oraz partnerem w spółce partnerskiej "Wodzicka Opalski Radcowie Prawni", żadna ze spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Magdalena Szmagalska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w grupie kapitałowej Emitenta, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisana w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Jacek Łuczak

Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek: Zarządzanie i Marketing).
Jacek Łuczak ukończył Studia Podyplomowe Zarządzania Logistycznego w Szkole Głównej Handlowej, posiada ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, finansów, controllingu, księgowości – m.in. odpowiedzialność i kompetencje kadry zarządzającej, Studium Dyrektorów Finansowych, kurs dla kandydatów na głównych księgowych.

Przebieg pracy zawodowej:
od 2004 r. – Triton Development S.A. – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy,
2008r. – 2018r. – Triton Property Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,
2001 r. – 2003 r. – 7bulls.com. S.A. – kontroler finansowy,
1999 r. – 2001 r. – AS Motors S.A./7bulls.com S.A. – kierownik Biura Organizacyjnego Spółki,
1996 r. – 1998 r. – AS Motors Sp. z o. o./AS Motors S.A. – specjalista ds. finansowych.

Jacek Łuczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

RB 7/2021 Powołanie członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
15.04.2021 r.

Zgodnie z § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, że z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej IX kadencji w trybie art. 385 § 8 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 15.04.2021 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w składzie:

- Cezary Banasiński
- Marek Borzymowski
- Hubert Rozpędek

- Karol Szymański
- Jan Włoch

Ponadto Emitent informuje, że szczegółowe dane osobowe powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przedstawione w oddzielnym raporcie bieżącym.

RB 8/2021 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 15.04.2021 r. (kontynuacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.03.2021 r.)
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
16.04.2021

Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. zwołane na dzień 18.03.2021r. w dniu 15.04.2021 r. kontynuowało obrady. Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie) Emitent podaje:

I. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 15.04.2021 r.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 15.04.2021 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Triton Development S.A. na 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano 8.864.982 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.540.194 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 71,34 % kapitału zakładowego, to jest oddano 8.864.982 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) głosów „za", przy braku głosów „wstrzymujących się" i braku głosów „przeciw", to jest „za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 4
grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. w Warszawie z dnia 15.04.2021 r.

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH") następujący akcjonariusze spółki pod firmą Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka"):

1) Value FIZ subfundusz 1,
2) Cezary Gregorczuk,

uprawnieni łącznie do 1.287.118 akcji Spółki stanowiących 20,22 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.287.118 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 11,85 % ogólnej liczby głosów (dalej: „Uprawnieni Akcjonariusze"), niniejszym dokonują wyboru Pana Karola Macieja Szymańskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana Karola Szymańskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 15.04.2021 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panów:

1. Marka Borzymowskiego,
2. Jana Włocha,
3. Huberta Rozpędek,
4. Cezarego Banasińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 3.253.076 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 51,11 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 15.04.2021 r.
w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Triton Development S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 1.000,00 złotych brutto (słownie: tysiąc) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej Triton Development S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano 8.864.982 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.540.194 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 71,34 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za", 1.287.118 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) głosów „przeciw" przy braku głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 85,48 % oddanych głosów.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 15.04.2021 r.
w sprawie: wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej na dzień 10.05.2021 r. na godzinę 9.00. Posiedzenie odbędzie się w oddziale Spółki w Nadarzynie przy al. Katowickiej 70.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano 8.864.982 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.540.194 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących

71,34 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za", 1.287.118 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) głosów „przeciw" przy braku głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 85,48 % oddanych głosów.

II. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia podaje treść uchwał niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 15.04.2021 r.

Uchwała nr […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 15.04.2021 r.
w sprawie: wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. na podstawie § 21 Statutu wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej na dzień 29.04.2021 r. na godzinę 10.00. Posiedzenie odbędzie się pod adresem: Grójecka 194, 02-390 Warszawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano 8.864.982 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.540.194 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 71,34 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.287.118 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) głosów „za", 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „przeciw" przy braku głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 14,52 % oddanych głosów.

Uchwała nr […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 15.04.2021 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. („Spółka"), na podstawie § 19 ust 1. Statutu Spółki wybiera Pana Karola Macieja Szymańskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki dziesiątej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano 8.864.982 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.540.194 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 71,34 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.287.118 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) głosów „za", 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „przeciw" przy braku głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 14,52 % oddanych głosów.

Uchwała nr […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 15.04.2021 r.
w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na poniesienie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano 8.864.982 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.540.194 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 71,34 % kapitału zakładowego, to jest 2.746.893 (dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za", 6.118.089 (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw" przy braku głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 30,99 % oddanych głosów.

III. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Emitent podaje informację o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. w dniu 15.04.2021 r.

Pełnomocnik akcjonariuszy:
1) Value FIZ subfundusz 1,
2) Cezary Gregorczuk,
zgłosił sprzeciw do protokołu dotyczący uchwały nr 7 w sprawie: wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

RB 9/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 18.03.2021 r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
19.04.2021 r.

Emitent podaje w załączniku do wiadomości wykaz akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2021 r. oraz w dniu 15.04.2021 r. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.
Z uwagi na objęcie porządkiem obrad wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, który zgodnie z art. 385 § 9 Kodeksu spółek handlowych dokonywany jest w ten sposób, iż każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów i ograniczeń, Emitent podaje dodatkowo do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu bez przywilejów i ograniczeń.

Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 18.03.2021 r. co najmniej 5% głosów

Akcjonariusz	**Liczba głosów na NWZ 18.03.2021**	**Procentowy udział głosów posiadanych na NWZ 18.03.2021 w liczbie głosów na tym NWZ**	**Procentowy udział głosów posiadanych na NWZ 18.03.2021 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)**
Cezary Gregorczuk	491 440	5,53%	4,52%
Magdalena Szmagalska	1 522 119	17,14%	14,01%
Andrzej Szmagalski	4 595 970	51,76%	42,30%
Value FIZ subfundusz 1	795 678	8,96%	7,32%
Małgorzata Zamojska - Dzienio	1 459 775	16,44%	13,44%

Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 18.03.2021 r. co najmniej 5% głosów bez przywilejów i ograniczeń

Akcjonariusz	**Liczba głosów na NWZ 18.03.2021**	**Procentowy udział głosów posiadanych na NWZ 18.03.2021 w liczbie głosów na tym NWZ**	**Procentowy udział głosów posiadanych na NWZ 18.03.2021 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)**
Cezary Gregorczuk	491 440	10,79%	7,72%
Magdalena Szmagalska	872 127	19,15%	13,70%
Andrzej Szmagalski	1 746 150	38,34%	27,44%
Value FIZ subfundusz 1	795 678	17,47%	12,50%
Małgorzata Zamojska - Dzienio	634 799	13,94%	9,97%

RB 10/2021 Dane nowo powołanych członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
21.04.2021

Zgodnie z art. 5 pkt 5 i art. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 25.06.2020 r., Emitent na podstawie otrzymanych informacji podaje do publicznej wiadomości dane osób powołanych do Rady Nadzorczej.

Cezary Banasiński – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie
wyższe menadżerskie i prawnicze – absolwent Wydziału Zarządzania UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UW

Praktyka zawodowa:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – docent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Prawa Bankowego – wykłady z zakresu publicznego prawa gospodarczego – od 1982 r.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2001 – 2007) – odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej.
Członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2005 – 2006) – działalność orzecznicza na mocy m. in. przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
Członek Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005 – 2006) – w zakresie działania Komisji jest m. in. orzekanie w sprawach określonych przepisami ustaw: o pracowniczych programach Emerytalnych oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych (2006 – 2007) – powołany na podstawie przepisów o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.
Szef Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (2002 – 2004) – odpowiedzialnego za obszar negocjacyjny „Polityka konkurencji".
Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w rządzie Jerzego Buzka (1999 – 2001) – odpowiedzialny za dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego, twórca koncepcji tzw. Komisji Wielkiej Prawa Europejskiego s Sejmie RP IV kadencji, współautor ponad 150 tzw. ustaw dostosowawczych.
Radca w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (1997 – 2000) – odpowiedzialny za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – asystent i starszy asystent w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej (1980 – 1982).

Cezary Banasiński prowadzi działalność w Instytucie Prawa Konkurencji spółce komandytowej. Brak relacji konkurencyjnych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.
Cezary Banasiński oświadczył, że spełnia kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".

Marek Borzymowski – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
1979-1984 – ukończony Wydział Weterynarii na SGGW w Warszawie,
1990 – obrona pracy doktorskiej z weterynarii na LMU Monachium w Niemczech,
1997-1998 – studia podyplomowe "Marketing i Zarządzanie" w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:
1990-1996 – działalność handlowo-konsultingowa w ramach własnej GmbH w Niemczech,
1996-2001 – Dyrektor Zarządzający w Schiesser Polska Sp. z o.o.,
2001-2002 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Uniprom S.A.,
2002-2004 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Eurodirect Sp. z o.o.,
2004-2007 – Członek Zarządu Triton Development S.A. (d. 7bulls.com S.A.),
Od 2007 roku – Prezes Zarządu AS Motors Sp. z o.o., AS Motors Calssic Sp. z o.o., AS Motors-Green Sp. z o.o.
Od 2009 roku – Przewodniczący Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Marek Borzymowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.
Marek Borzymowski oświadczył, że nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".

Hubert Rozpędek – Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe.
W latach 1996 – 2010 zdobywał doświadczenie w spółkach prowadzących działalność w segmentach: spożywczym, telekomunikacyjnym oraz motoryzacyjnym, gdzie z sukcesem przeprowadzał złożone procesy restrukturyzacyjne i optymalizacyjne jako Członek Zarządu odpowiadający za obszar finansów (CFO), jak również pełniąc obowiązki CEO.
W latach 2010 - 2013 jako Wiceprezes Zarządu/CFO trzeciej największej w Polsce grupy energetycznej – ENEA S.A., odpowiadał za pozyskanie finansowania na program inwestycyjny Grupy Kapitałowej Enea o wartości 18,5 mld PLN. Przygotował i wdrożył program zarządzania ryzykiem w GK Enea oraz program finansowania wewnątrzgrupowego. Przeprowadził również proces pozyskania dla Enea S.A. ratingu inwestycyjnego amerykańskiej Agencji Ratingowej Fitch, zakończony sukcesem w roku 2012.
W latach 2014-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A. gdzie odpowiadał za ustrukturyzowanie finansowania zapewniającego wzrost wartości Spółki w ramach prowadzonych procesów akwizycyjnych oraz wzrostu organicznego. W szczególności odpowiadał za operacyjne zarządzanie oraz centralizację procesów w obszarach: finansów, rachunkowości, podatków oraz IT Grupy Kapitałowej Work Service, działającej w 12 krajach i zatrudniającej 40.000 pracowników. Work Service była pierwszą polską spółką, notowaną równolegle na Giełdzie Papierów w Warszawie i równolegle na London Stock Exchange
W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i CFO Grupy Kapitałowej Selena, polskiej grupy kapitałowej o zasięgu globalnym działająca w 16 krajach – producenta chemii budowalnej. Spółka Selena FM S.A. jest notowana na GPW.
Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Thumos Poland Sp. z o.o. Grupa Thumos / Paged to polska Grupa Kapitałowa będąca liderem w przemyśle drzewnym jako producent sklejki oraz mebli pod marką Paged. Jednocześnie pełni szereg funkcji w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej Paged / Thumos.
Pan Hubert Rozpędek posiada 25 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, w tym ponad 15 lat doświadczenia jako CFO spółek oraz grup kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W okresie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje w radach nadzorczych szeregu spółek kapitałowych, jako niezależny członek rady nadzorczej i przewodniczący Komitetu Audytu.

Wykształcenie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Specjalizacja Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw,
Studium Dyrektorów Finansowych Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji BiF.

Hubert Rozpędek nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.
Hubert Rozpędek oświadczył, że spełnia kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".

Karol Szymański – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
wyższe prawnicze zdobyte na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Praktyka Zawodowa:
RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & PARTNERZY – RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Członek Zarządu
Z RKKW współpracuje nieprzerwanie od 2010 roku.
Od 2020 roku pełni funkcję Członka Zarządu RKKW.
2010 – obecnie

RKKW – BUSINESS ADVISORY SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Wiceprezes Zarządu
2014 – obecnie

FUNDACJA NOVA ARS POLONIAE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Prezes Zarządu Fundacji
Celem Fundacji jest promocja polskiej sztuki współczesnej i rodzimych artystów specjalizujących się w dziedzinach malarstwa, rzeźby, fotografii oraz sztuk audiowizualnych w Polsce i poza jej granicami.
2020 – obecnie

FUNDACJA JESTEŚMY RAZEM. POMAGAMY! Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Członek Rady Fundacji
Fundacja Jesteśmy Razem. Pomagamy! Powstała w celu wspierania szpitali, placówek i personelu medycznego, bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2. Powstanie Fundacji jest naturalną konsekwencją działań realizowanych w ramach Akcji Jesteśmy Razem. Pomagamy! To odpowiedź na coraz trudniejszą sytuację w kraju i pojawiające się w związku z tym nowe wyzwania, którym musimy sprostać.
2020 – obecnie

NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
North Coast S.A. należy do międzynarodowej Grupy Lactalis - światowego lidera w produkcji wyrobów mleczarskich z obrotem w wysokości 18,5 mld EUR rocznie.
2018 – obecnie

KREDYT INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
Członek Komitetu Audytu

Kredyt Inkaso S.A. to spółka portfelowa międzynarodowego funduszu private equity Waterland Private Equity Investments.
2016 – obecnie

DRUTEX OKNA S.A. Z SIEDZIBĄ W BYTOWIE
Członek Rady Nadzorczej
2019 – 2021

PROMEDICA CARE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Członek Zarządu
(interim manager)
Promedica Care sp. Z o.o. To podmiot dominujący międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł. Promedica Care sp. z o.o. To spółka portfelowa forevest Capital Partners.
2018 / 2019

EMPERIA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komitetu Audytu
Emperia Holding S.A. jest częścią Maxima Grupė – największego litewskiego detalisty spożywczego, posiadającego ponad tysiąc sklepów w krajach bałtyckich, Polsce i Bułgarii. Maxima Grupė zatrudnia około 40.000 pracowników we wszystkich 5 krajach.
2018

BALTIC BRIDGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Wiceprzewodniczący, później Przewodniczący Rady Nadzorczej
2012 – 2016
Członek Komitetu Audytu
2013 – 2016

KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA „KROSNO" S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Czerwiec 2012

Karol Maciej Szymański nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Triton Development S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec tego emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Karol Maciej Szymański nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Karol Maciej Szymański oświadczył, że spełnia kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".

Jan Włoch – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie
1. Wyższa Szkoła Oficerska
2. Uniwersytet Warszawski – polityka społeczna
3. Państwowy egzamin uprawniający do członkostwa w Radach Nadzorczych

Praktyka zawodowa
1977 - 2001 - Biuro Ochrony Rządu, w tym zastępca szefa BOR
2005 - 2007 - Dyrektor Biura Ochrony Wewnętrznej PZU S.A. – instytucja nie prowadząca działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta.
Od 2007 roku Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Jan Włoch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.
Jan Włoch oświadczył, że nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".

RB 11/2021 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
05.05.2021

Emitent informuje, że w dniu 5 maja 2021 spółka Triton Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w 100% zależna od Emitenta – podpisała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę kredytu obrotowego – deweloperskiego (Umowa). Na podstawie Umowy Bank udzielił Triton Development sp. z o.o. nieodnawialnego kredytu obrotowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w kwocie 13,5 mln zł. Kredyt został udzielony do dnia 30.09.2022 r. z oprocentowaniem opartym o stopę procentową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę banku w wysokości 2,80 p.p. Zabezpieczeniem kredytu są m. in. hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej w Starej Wsi gm. Nadarzyn w powiecie pruszkowskim, na której realizowane jest kredytowane przedsięwzięcie deweloperskie, zastaw na udziałach Triton Development sp. z o.o. Postanowienia umowy kredytu nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

RB 12/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.05.2021 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
10.05.2021

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 10.05.2021 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Wojciecha Opalskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.585.864 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za", przy braku głosów „przeciw" i 79803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2020.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za", przy braku głosów „przeciw" i 795.678 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2020, w skład którego wchodzą:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 83 178 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2 962 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 962 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 359 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za", przy braku głosów „przeciw" i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2020 w wysokości 2 961 698,93 zł (słownie dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) z kapitału zapasowego.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za", przy braku głosów „przeciw" i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po

rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident sp. z o.o., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2020, w skład którego wchodzą:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96 460 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2 867 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 867 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 987 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za", przy braku głosów „przeciw" i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020.

W głosowaniu oddano 6.851.423 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 3.184.627 (trzech milionów stu osiemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset dwudziestu siedmiu) akcji reprezentujących 50,04% kapitału zakładowego, to jest oddano 6.055.745 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów „za", 8.000 (osiem tysięcy) głosów „przeciw" i 795.678 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 88,28 % oddanych głosów.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2020.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za", przy braku głosów „przeciw" i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się", to jest „za" głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za", przy braku głosów „przeciw" i 803.678

(osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 25.06.2020 r.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Elwirowi Świętochowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678

(osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 maja 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

W głosowaniu oddano 8.381.542 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z 4.056.754 (czterech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu czterech) akcji reprezentujących 63,74% kapitału zakładowego, to jest oddano 7.577.864 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 803.678 (osiemset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 90,41 % oddanych głosów.

RB 13/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 10.05.2021 r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
17.05.2021

Emitent podaje w załączniku do wiadomości wykaz akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2021 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba głosów na ZWZ 10.05.2021	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 10.05.2021 w liczbie głosów na tym ZWZ	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 10.05.2021 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Magdalena Szmagalska	1 522 119	18,16%	14,01%
Andrzej Szmagalski	4 595 970	54,83%	42,30%
Value FIZ subfundusz 1	795 678	9,49%	7,32%
Małgorzata Zamojska - Dzienio	1 459 775	17,42%	13,44%

RB 14/2021 Ustanowienie zastawów na udziałach w spółce zależnej

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
27.05.2021

Emitent informuje, że w dniu 26.05.2021 r. zawarł z Bankiem Polskiej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000069229) umowę zastawu rejestrowego na udziałach w Triton Development sp. z o.o. - spółce w 100% zależnej od Emitenta. Jest to 300 udziałów o wartości 5.000 zł każdy o łącznej wartości 1.500 tys. zł i stanowią one 100% kapitału spółki. W aktywach Emitenta wartość księgowa ww. spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 11.383 tys. zł. Wniosek o rejestrację zastawu w Rejestrze Zastawów został złożony w dniu dzisiejszym.

Zastaw jest zabezpieczeniem wierzytelności banku z tytułu kredytu deweloperskiego – obrotowego udzielonego Triton Development sp. z o.o. (RB 11/2021 z 05.05.2021 r.)

RB 15/2021 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 lub 6 Kodeksu spółek handlowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
09.09.2021

Emitent, na podstawie par. 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, podaje w załączniku do wiadomości informacje udzielone akcjonariuszom poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 i § 6 K.s.h.

RB 16/2021 Sprostowanie do informacji podanej w raporcie bieżącym RB 15/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
13.09.2021 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 09.09.2021 r. Emitent wskazuje, iż w punkcie nr 16 pisma z dnia 8 września 2021 roku znalazło się nieprawidłowe odwołanie do tabeli nr 16. Prawidłowe odwołanie dotyczy tabeli nr 28.

RB 17/2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
17.12.2021

Zgodnie z § 5 pkt 4 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, że w dniu 16.12.2021 r. otrzymał pismo, w którym p. Karol Maciej Szymański złożył rezygnację z Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Karol Maciej Szymański pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

RB 18/2021 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
20.12.2021

Emitent informuje, iż w dniu 20 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie nabyciu akcji Triton Development S.A. przez akcjonariusza posiadającego ponad 33 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. Treść oświadczenia w załączniku.

Triton Development SA
ul. Królowej Aldony 21/2, 03-928 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI

SZANOWNI PAŃSTWO,

Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1983) (dalej: "Ustawa") ja, niżej podpisany Andrzej Szmagalski, zawiadamiam, że na podstawie transakcji pakietowej z dnia 14 grudnia 2021 roku nabyłem akcje Triton Development S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Warszawie, zmieniając dotychczas posiadany udział ponad 33 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki.

Przed ww. zdarzeniem posiadałem akcje Spółki w liczbie:

- 674.955 akcji serii A, co stanowi 10,60 % kapitału zakładowego Spółki i daje 3.374.775 głosów oraz 31,06 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 37.500 akcji serii B, co stanowi 0,59 % kapitału zakładowego Spółki i daje 187.500 głosów oraz 1,73 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 1.033.695 akcji serii C, co stanowi 16,24 % kapitału zakładowego Spółki i daje 1.033.695 głosów oraz 9,51 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,

co łącznie daje 1.746.150 akcji stanowiących 27,44 % kapitału zakładowego Spółki i daje 4.595.970 głosów oraz 42,3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień niniejszego zawiadomienia posiadam akcje Spółki w liczbie:

- 674.955 akcji serii A, co stanowi 10,60 % kapitału zakładowego Spółki i daje 3.374.775 głosów oraz 31,06 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 37.500 akcji serii B, co stanowi 0,59 % kapitału zakładowego Spółki i daje 187.500 głosów oraz 1,73 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 1.525.135 akcji serii C, co stanowi 23,96 % kapitału zakładowego Spółki i daje 1.525.135 głosów oraz 14,04 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,

co łącznie daje 2.237.590 akcji stanowiących 35,16 % kapitału zakładowego Spółki i daje 5.087.410 głosów oraz 46,83 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Z poważaniem

RB 19/2021 Zmiana stanu posiadania akcjonariuszy

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

21.12.2021

Emitent informuje, iż w dniu 21 grudnia 2021 roku odebrał zawiadomienie dotyczące znacznych pakietów akcji Triton Development S.A. przez akcjonariuszy działających w porozumieniu i posiadających dotychczas łącznie ponad 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Treść zawiadomienia w załączniku.

W/2501/2021 Warszawa, 20 grudnia 2021 r.

Do: 1) **Komisja Nadzoru Finansowego**
Departament Nadzoru Obrotu
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

2) **TRITON DEVELOPMENT S.A.**
ul. Grójecka 194
02-390 Warszawa

Od: 1) **VALUE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa
reprezentowany przez:
AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa
(„**VALUE FIZ**")

2) **Cezary Gregorczuk**
(„**CG**")

3) **Iwona Woźniak-Gregorczuk**
(„**IWG**")

ZAWIADOMIENIE DOT. ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI SPÓŁEK PUBLICZNYCH W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE

Wykonując obowiązki określone w:

1) art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**");
2) art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 1a Ustawy o Ofercie,

VALUE FIZ, CG i IWG (łącznie „**Zawiadamiający**") niniejszym przekazują następujące informacje:

Ad. 1)

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

W dniu 14.12.2021 r. doszło do przeniesienia 491.440 akcji spółki pod firmą **TRITON DEVELOPMENT S.A.** z siedzibą w Warszawie (ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000023078 („**Spółka**"), z indywidualnego rachunku papierów wartościowych prowadzonego na rzecz CG na rachunek papierów wartościowych wspólny, prowadzony na rzecz małżonków CG i IWG. W konsekwencji małżonkowie CG i IWG stali się

wobec Spółki współuprawnieni do 491.440 akcji Spółki oraz uprawnieni do wykonywania praw korporacyjnych inkorporowanych w tych papierach wartościowych wspólnie lub przez wyznaczonego przedstawiciela („**Transakcja 1**"). Powyższe nie spowodowało zmiany stanu posiadania akcji przez CG, lecz wpłynęło na sposób wykonywania praw z tych papierów wartościowych wobec Spółki, w tym prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie z Transakcją 1 IWG przystąpiła do porozumienia („**Przystąpienie IWG**"), które w dniu 10.12.2020 r. zostało zawarte pomiędzy VALUE FIZ i CG w sprawie prowadzenia trwałej polityki wobec TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach tejże spółki („**Porozumienie**"). Zawiadomienie o zawarciu Porozumienia zostało przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2020 z dnia 14.12.2020 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed Transakcją 1 i Przystąpieniem IWG członkowie Porozumienia posiadali następującą liczbę akcji Spółki:

1) **VALUE FIZ** – 795.678 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 12,50% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 795.678 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,32% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2) **CG** – 491.440 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) akcji Spółki, reprezentujących 7,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 491.440 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed Transakcją 1 i Przystąpieniem IWG członkowie Porozumienia posiadali łącznie 1.287.118 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) akcji Spółki, reprezentujących łącznie 20,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 1.287.118 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 11,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Po Transakcji 1 i Przystąpieniu IWG Zawiadamiający-członkowie Porozumienia posiadali następującą liczbę akcji Spółki:

1) **VALUE FIZ** – 795.678 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 12,50% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 795.678 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,32% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2) **CG i IWG wspólnie (jako współuprawnieni)** – 491.440 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) akcji Spółki, reprezentujących 7,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 491.440 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Transakcji 1 i Przystąpieniu IWG Zawiadamiający-członkowie Porozumienia posiadali łącznie 1.287.118 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) akcji Spółki,

reprezentujących łącznie 20,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 1.287.118 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 11,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od Zawiadamiających, posiadające akcje Spółki.

W przypadku Zawiadamiających nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiających, posiadające akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

W przypadku Zawiadamiających nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia Zawiadamiający są uprawnieni lub zobowiązani jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data ich wygaśnięcia.

Zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Łącznie 1.287.118 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 20,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 1.287.118 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 11,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ad. 2)

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

W dniu 14.12.2021 r. doszło do zbycia:

1) **przez VALUE FIZ** – 795.678 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 12,50% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 795.678 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,32% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2) **przez CG i IWG wspólnie (jako współuprawnionych)** – 491.440 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) akcji Spółki, reprezentujących 7,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 491.440 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy

czterysta czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku tych dwóch transakcji („**Transakcje 2**"), zawartych na rynku regulowanym, wynoszący 11,84% łączny udział Zawiadamiających-członków Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce został zmniejszony do 0%, tj. poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Transakcje 2 zostały rozliczone w dniu 15.12.2021 r. Z chwilą ich rozliczenia doszło do rozwiązania Porozumienia.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem w dniu 14.12.2021 r. Transakcji 2 Zawiadamiający-członkowie Porozumienia posiadali następującą liczbę akcji Spółki:

1) **VALUE FIZ** – 795.678 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 12,50% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 795.678 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,32% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2) **CG i IWG wspólnie (jako współuprawnieni)** – 491.440 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) akcji Spółki, reprezentujących 7,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 491.440 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed dokonaniem w dniu 14.12.2021 r. Transakcji 2 Zawiadamiający-członkowie Porozumienia posiadali łącznie 1.287.118 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) akcji Spółki, reprezentujących łącznie 20,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 1.287.118 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 11,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie Zawiadamiający posiadają 0 akcji Spółki, reprezentujących 0% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od Zawiadamiających, posiadające akcje Spółki.

W przypadku Zawiadamiających nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiających, posiadające akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

W przypadku Zawiadamiających nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia Zawiadamiający są uprawnieni lub zobowiązani jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie

oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

7. **Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data ich wygaśnięcia.**

Zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

8. **Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.**

0 akcji Spółki, reprezentujących 0% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

VALUE FIZ **AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**	**Cezary Gregorczuk**	**Iwona Woźniak-Gregorczuk**
Data 20.12.2021r.	Data 20.12.2021r.	Data 20.12.2021r.
	Elektronicznie podpisany przez Cezary Gregorczuk Data: 2021.12.20 15:05:27 +01'00'	Elektronicznie podpisany przez Cezary Gregorczuk Data: 2021.12.20 15:05:53 +01'00'
Podpis Mariusz Jagodziński 2021.12.20 16:28:40 +01'00'	Podpis Marcin Grabowski Elektronicznie podpisany przez Marcin Grabowski Data: 2021.12.20 15:37:18 +01'00'	Podpis (w imieniu Iwony Woźniak – Gregorczuk – Cezary Gregorczuk na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20.12.2021 r.)

Załącznik:

1) pełnomocnictwo z dnia 20.12.2021 r.

RB 20/2021 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

22.12.2021

Emitent informuje, iż w dniu 22 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Triton Development S.A. przez akcjonariusza, w wyniku którego przekroczył on próg posiadania 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. Treść zawiadomienia w załączniku.

Wrocław, 16 grudnia 2021 r.

Andrzej Korcik

Triton Development S.A.
ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1. ustawy z dn. 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż na podstawie transakcji pakietowej dokonanej dnia 14 grudnia 2021 roku nabyłem akcje Triton Development S.A. przekraczając próg 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki. Przed ww. zdarzeniem nie posiadałem akcji Spółki.

Aktualnie posiadam 795.678 akcji serii C Triton Development S.A. (tj. 12,50 % kapitału zakładowego Spółki, 795.678 głosów oraz 7,32% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu).