

Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2019 roku

RB 1/2019 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2019	2
RB 2/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.	2
RB 3/2019 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.03.2019 roku	6
RB 4/2019 Powołanie członka Rady Nadzorczej	8
RB 5/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 19.03.2019 r. co najmniej 5% głosów	9
RB 6/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.	9
RB 7/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2019 roku	14
RB 8/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 18.06.2019 r. co najmniej 5% głosów	18

RB 1/2019 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
29.01.2019

Zgodnie z § 62 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 2019 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2019 roku - 30 maja 2019 roku,
- za III kwartał 2019 roku - 29 listopada 2019 roku,

Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2019 roku - 30 września 2019 roku,

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2018 rok - 30 kwietnia 2019 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 2018 roku oraz II kwartał 2019 roku.

RB 2/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
15.02.2019

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

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 19 marca 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Piotra Sicińskiego przy ul. Ceglowskiej 3 lok. 1 w Warszawie o godzinie 10.00.

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ), zwołanym na dzień 19 marca 2019 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 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 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 jej siedzibie 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 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 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. 5¹ 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 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. podejmuje 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 zawierające 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 wypowiedzania 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 dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych oraz

- 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 NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzanie się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Walne Zgromadzenie nie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ: Dzień 3 marca 2019 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 na Dzień 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 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 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. zwołanego na dzień 19 marca 2019 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 19 marca 2019 roku

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej wskutek śmierci Pana Wiesława Opalskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej ósmej kadencji.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 19 marca 2019 roku

Na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Triton Development S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 1

Zmienić § 17 pkt IX., nadając mu nową następującą treść:

„IX. udzielenie pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę przekraczającą 4.000.000,00 złotych.”

§ 2

Zmienić § 19, nadając mu nową następującą treść:

„§ 19. 1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych na trzy lata, przy czym członków Rady Nadzorczej wybiera się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków, z zastrzeżeniem § 21 Statutu.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygał w czasie trwania wspólnej kadencji z przyczyn innych niż odwołanie przez Walne Zgromadzenie albo odbycie Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę w drodze kooptacji. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek, w terminie 60 dni od daty spadku liczby urzędujących członków Rady Nadzorczej poniżej pięciu, powołać nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.

4. Liczba urzędujących jednocześnie członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą nie może przekroczyć dwóch.

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie ma prawo w każdym czasie odwołać każdego członka Rady Nadzorczej, także członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji.”

§ 3

Zmienić § 22 pkt 1, nadając mu nową następującą treść:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.”

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

RB 3/2019 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.03.2019 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
19.03.2019

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 19.03.2019 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej wskutek śmierci Pana Wiesława Opalskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. powołuje Huberta Rozpędka na członka Rady Nadzorczej ósmej kadencji.

W głosowaniu oddano 5 449 735 (pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 149 947 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,07 % (osiemnaście całych i siedem setnych procent), to jest oddano 5 449 735 (pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Triton Development S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 1

Zmienić § 17 pkt IX. nadając mu nową następującą treść:

„IX. udzielenie pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę przekraczającą 4.000.000,00 złotych.”. -----

§ 2

Zmienić § 19 nadając mu nową następującą treść:

„§ 19. 1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych na trzy lata, przy czym członków Rady Nadzorczej wybiera się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków, z zastrzeżeniem § 21 Statutu.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w czasie trwania wspólnej kadencji z przyczyn innych niż odwołanie przez Walne Zgromadzenie albo odbycie Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę w drodze kooptacji. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek, w terminie 60 dni od daty spadku liczby urzędujących członków Rady Nadzorczej poniżej pięciu, powołać nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej. -----

4. Liczba urzędujących jednocześnie członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą nie może przekroczyć dwóch.

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie ma prawo w każdym czasie odwołać każdego członka Rady Nadzorczej, także członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji.”

§ 3

Zmienić § 22 pkt 1, nadając mu nową następującą treść:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.”.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

W głosowaniu oddano 5 449 735 (pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 149 947 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,07 % (osiemnaście całych i siedem setnych procent), to jest oddano 5 374 735 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć) głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” oddano 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy), przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 98,62 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) oddanych głosów.

RB 4/2019 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
19.03.2019

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 Emitent informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej, wskutek śmierci Pana Wiesława Opalskiego, w dniu 19.03.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. podjęło uchwałę, na podstawie której powołano do Rady Nadzorczej ósmej kadencji Pana Huberta Rozpędek.

Emitent na podstawie otrzymanych informacji podaje do publicznej wiadomości dane nowo powołanego członka Rady Nadzorczej.

Hubert Rozpędek – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

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

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

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 budowlanej. Spółka Selena FM S.A. jest notowana na GPW.

Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Paged S.A. / Thumos Capital Sp. z o.o. Grupa Paged / Thumos to polska Grupa Kapitałowa, będąca liderem w przemyśle drzewnym jako producent sklejk oraz mebli pod marką Paged. Jednocześnie pełni szereg funkcji w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej Paged / Thumos.

Pan Hubert Rozpędek posiada 23 lata 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.

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.

RB 5/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 19.03.2019 r. co najmniej 5% głosów

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

21.03.2019

Emitent podaje w załączniku do wiadomości wykaz akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 marca 2019 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba głosów na NWZ 19.03.2019	Procentowy udział głosów posiadanych na NWZ 19.03.2019 w liczbie głosów na tymże NWZ	Procentowy udział głosów posiadanych na NWZ 19.03.2019 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Andrzej Szmagalski	3 562 275	65,37%	32,79%
Romuald Dzienio	999 970	18,35%	9,20%
Magdalena Szmagalska	812 490	14,91%	7,48%

RB 6/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

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

23.05.2019

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 18 czerwca 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Piotra Sicińskiego przy ul. Cegłowskiej 3 lok. 1 w Warszawie o godzinie 9.30.

Porządek obrad:

8. Otwarcie obrad.
9. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
10. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
11. Przyjęcie porządku obrad.
12. 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
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018,
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c. Pokrycia straty za 2018 rok,
 - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2018 roku,
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2018 roku,
14. 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 18 czerwca 2019 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.5¹ 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 zawierające 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 dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych oraz

- 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. Walne Zgromadzenie nie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: Dzień 2 czerwca 2019 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 18 czerwca 2019 roku**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2018.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident sp. z o.o. – zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2018, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 92.158 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.533 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.533 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.155 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 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2018 w wysokości 1.533.579,29 zł (jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 29/100) z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 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 2018 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 2018, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97.257 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 4.006 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.006 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.935 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2018.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2018 roku.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

RB 7/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2019 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
18.06.2019

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 18.06.2019 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2018.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident sp. z o.o. – zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2018, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 92.158 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.533 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.533 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.155 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2018 w wysokości 1.533.579,29 zł (jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 29/100) z kapitału zapasowego.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt

sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 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 2018 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 2018, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97.257 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 4.006 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.006 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.935 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2018.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku.

W głosowaniu oddano 4 644 345 (cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć) ważnych głosów z 994 549 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) akcji reprezentujących 15,62% kapitału zakładowego, to jest oddano 4 644 345 (cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2018.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2018 roku.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton

Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

RB 8/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 18.06.2019 r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
18.06.2019

Emitent podaje w załączniku do wiadomości wykaz akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba głosów na ZWZ 18.06.2019	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 18.06.2019 w liczbie głosów na tymże ZWZ	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 18.06.2019 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Andrzej Szmagalski	3 562 275	60,80%	32,79%
Romuald Dzieńko	999 970	17,07%	9,20%
Magdalena Szmagalska	812 490	13,87%	7,48%