

## Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2020 roku

RB 1/2020 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2020	2
RB 2/2020 Wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki finansowe Spółki	2
RB 3/2020 Sprostowanie załącznika do raportów rocznych za 2019 rok	3
RB 4/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.	3
RB 5/2020 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	13
RB 6/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2020 roku	13
RB 7/2020 Powołanie Członków Rady Nadzorczej	22
RB 8/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 25.06.2020 r. co najmniej 5% głosów	22
RB 9/2020 Dane nowo powołanych członków Rady Nadzorczej	22
RB 10/2020 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza	25
RB 11/2020 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza	26

## **RB 1/2020 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2020**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
27.01.2020

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 2020 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2020 roku - 29 maja 2020 roku,
- za III kwartał 2020 roku - 27 listopada 2020 roku,

Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2020 roku - 30 września 2020 roku,

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 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 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku.

## **RB 2/2020 Wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki finansowe Spółki**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  
27.03.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, kierując się zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA z dnia 12 marca 2020 roku, Zarząd Triton Development S.A. informuje, że spodziewane skutki pandemii mogą mieć istotny i potencjalnie niekorzystny wpływ na bieżącą działalność oraz przyszłe wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej.

Na chwilę obecną Emitent nie określa faktycznego wpływu pandemii na jego działalność, jednak na podstawie wstępnych analiz, Emitent informuje, że rozprzestrzenianie się wirusa oraz wprowadzone ograniczenia i zalecenia państwowe, w zależności od ich dalszej intensywności i rozwoju choroby, a także okresu trwania tych ograniczeń, mogą negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej, w szczególności na:

- dynamikę sprzedaży i ilość sprzedanych domów i lokali;
- dostępność i warunki finansowania inwestycji oraz dostępność finansowania dla klientów;
- terminowość realizacji inwestycji - w związku z potencjalnymi opóźnieniami w realizacji robót budowlanych spowodowanymi brakiem personelu budowlanego oraz niedoborem lub opóźnieniem dostaw materiałów;
- terminowość wydawania decyzji administracyjnych;
- poziom przychodów z krótkoterminowego wynajmu mieszkań.

Powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Ostateczny wpływ skutków pandemii i stopień tego wpływu jest obecnie nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Spółki.

Spółka w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie informowała o nowych uwarunkowaniach mających istotny wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Spółki w kolejnych raportach.

### **RB 3/2020 Sprostowanie załącznika do raportów rocznych za 2019 rok**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
29.05.2020

W nawiązaniu do przekazanych w dniu 30.04.2020 r. raportów rocznych - jednostkowego Emitenta i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Triton Development Spółka informuje, że załącznik do sprawozdania z działalności pt.: "Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2019" został pomyłkowo załączony do raportów w wersji nieostatecznej. Emitent w załączeniu przekazuje ostateczną treść "Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2019", uzupełnionego o informacje wymagane na podstawie § 70 ust. 6 pkt 5 lit. I) i § 71 ust. 5 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.

### **RB 4/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
29.05.2020

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 25 czerwca 2020 roku w Kancelarii Notarialnej Tadeusza Sojki przy ul. Wołoskiej 18 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. 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 2019,
  - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

- c. Pokrycia straty za 2019 rok,
  - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,
  - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2019 roku,
  - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2019 roku,
  - g. Wyboru Członków Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji,
  - h. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - i. Wyznaczenia terminu pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej,
  - j. Przyjęcia polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - k. Określenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji.
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), zwołanym na dzień 16 czerwca 2020 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](mailto: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](mailto: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<sup>1</sup> 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](mailto: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](mailto: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 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 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, wypowiedzanie 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](http://www.tritondevelopment.pl) w dziale Relacje inwestorskie / O Spółce / Walne Zgromadzenie.

**3) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: Dzień 9 czerwca 2020 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](http://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](http://www.tritondevelopment.pl) w zakładce "Relacje inwestorskie".

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 2019, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2019.

#### **Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2019, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 86.655 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.269 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.269 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.284 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 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2019 w wysokości 1.269.776,10 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 10/100) z kapitału zapasowego Spółki.

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 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 2019, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97.880 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.838 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.838 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.452 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagałskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 roku.

#### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 2019.

#### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 roku.

#### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 Rady Nadzorczej w roku 2019.

#### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 2019.

#### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 roku 2019.

#### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 okresie od 19.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

#### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. ....

#### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. ....



#### **Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. ....

#### **Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. ....

#### **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. ....

#### **Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki wybiera p. .... na Przewodniczącą Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji.

#### **Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji na dzień ..... roku. Posiedzenie odbędzie się w biurze Zarządu Spółki przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2 w Warszawie.

#### **Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie art. 90d. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Triton Development S.A.”, której treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Załącznik do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. 25.06.2020 r.**

**Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Triton Development S.A.  
(„Polityka wynagrodzeń”)  
z dn. ....**

#### **§ 1.**

1. Polityka wynagrodzeń zawiera podsumowanie ogólnych założeń co do zasad wynagradzania organów nadzorujących i zarządzających w spółce Triton Development S.A. (dalej: „Spółka”), stanowiąc tym samym wewnętrzny zbiór zasad fadu korporacyjnego w kwestii wynagrodzeń stosowanych w Spółce.

2. Celem Polityki wynagrodzeń jest przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
3. Szczegółowe zasady wynagradzania ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w tym w szczególności w Statucie, Regulaminie Walnego Zgromadzenia, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Zarządu.
4. Polityka wynagrodzeń stanowi wypełnienie obowiązku nałożonego na Spółkę na mocy rozdziału 4A ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm., dalej: „**Ustawa**”)

## § 2.

Realizowana w Spółce Polityka wynagrodzeń oparta jest na następujących zasadach:

1. **Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń.**

Projekt Polityki wynagrodzeń oraz projekt zmiany Polityki wynagrodzeń opracowuje zarząd, mając na uwadze cele o których mowa w §1 pkt 2.

Polityka wynagrodzeń, a także zmiana Polityki wynagrodzeń wprowadzana jest w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, a następnie wdrażana przez zarząd.

2. **Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń.**

Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką wynagrodzeń uwzględnia się warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej, a w szczególności stosunek typowych warunków pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej do warunków pracy i płacy członków zarządu i rady nadzorczej stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

3. **Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.**

W Spółce nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur.

4. **Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.**

Fakt opracowania, wdrożenia i aktualizacji Polityki wynagrodzeń w sposób jawny oraz fakt, że w czynności te zaangażowane są wszystkie organy Spółki zapewnia, że uniknięte zostaną przy dokonywaniu tych czynności konflikty interesów.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń, fakt ten zostanie poddany analizie przez radę nadzorczą w ramach sprawozdania, o którym mowa w art. 90g Ustawy.

5. **Wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.**

Polityka wynagrodzeń przyczynia się do celów określonych w §1 ust. 2 poprzez ustanowienie klarownych i jednoznacznych zasad wynagradzania osób objętych Polityką, ograniczając uznaniowość wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz zapewniając, że wynagrodzenie osób objętych Polityką wynagrodzeń dostosowane będzie do wyników finansowych Spółki oraz warunków ekonomicznych otoczenia Spółki.

6. **Postanowienia dotyczące zmiennych składników wynagrodzenia**

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje przyznawania osobom objętym Polityką wynagrodzeń zmiennych składników wynagrodzenia.

## **7. Postanowienia dotyczące przyznawania członkom zarządu lub rady nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.**

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje przyznawania osobom objętym Polityką wynagrodzeń wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

### **§ 3.**

Realizowana w Spółce Polityka wynagrodzeń w stosunku do członków zarządu oparta jest na następujących zasadach:

#### **1. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej.**

Spółka przyznaje członkom zarządu stałe składniki wynagrodzenia. Spółka nie przyznaje członkom zarządu zmiennych składników wynagrodzenia.

Wysokość stałych składników wynagrodzenia członków zarządu jest ustalana każdorazowo w porozumieniu z daną osobą w podstawie prawnej zatrudnienia.

Na mocy upoważnienia walnego zgromadzenia Spółki i w granicach tego upoważnienia, umowy z członkami zarządu zawiera w imieniu Spółki przewodniczący rady nadzorczej lub inny przedstawiciel rady nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka zarządu

Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia członków zarządu, rada nadzorcza uwzględnia nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

Wynagrodzenie członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

Stale składniki wynagrodzenia składać się mogą z m.in. ze stałego wynagrodzenia miesięcznego, świadczeń dodatkowych przewidzianych w umowie o pracę, odpraw oraz odszkodowań, a także z pozafinansowych składników wynagrodzenia, takich jak m.in. korzystanie z pakietu medycznego finansowanego lub współfinansowanego ze środków Spółki oraz polis ubezpieczeniowych.

#### **2. Wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1.**

Stale składniki wynagrodzenia określone każdorazowo w umowach o pracę stanowią całość wynagrodzenia członków zarządu.

#### **3. Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami zarządu i rady nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego.**

Umowy o pracę z członkami zarządu zostały zawarte na czas nieokreślony z okresami wypowiedzenia wynikającymi z ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

### **§ 4.**

Realizowana w Spółce Polityka wynagrodzeń w stosunku do członków rady nadzorczej oparta jest na następujących zasadach:

#### **1. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej.**

Spółka przyznaje członkom rady nadzorczej stałe składniki wynagrodzenia. Spółka nie przyznaje członkom rady nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.

Ustalanie zasad wynagradzania dla członków rady nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia Spółki.

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie stanowi istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, ani nie powinno wpływać w sposób znaczący na jej wynik finansowy.

Stałe składniki wynagrodzenia składać się mogą z m.in. ze stałego wynagrodzenia miesięcznego oraz świadczeń dodatkowych przewidzianych w uchwale walnego zgromadzenia Spółki, a także z pozafinansowych składników wynagrodzenia, takich jak m.in. korzystanie z pakietu medycznego finansowanego lub współfinansowanego ze środków Spółki oraz polis ubezpieczeniowych.

## **2. Wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1.**

Stałe składniki wynagrodzenia określone w uchwale walnego zgromadzenia Spółki stanowią całość wynagrodzenia osób członków rady nadzorczej.

## **3. Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami zarządu i rady nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego.**

Członkowie rady nadzorczej powoływani są na mocy uchwały walnego zgromadzenia Spółki na trzyletnią kadencję oraz mogą być odwołani na warunkach określonych w ustawie z dn. 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.).

### **§ 5.**

Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających stanowi jednocześnie deklarację Spółki dotyczącą wynagrodzeń, którą Spółka niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej i aktualizuje wraz z dokonywanymi zmianami.

### **§ 6.**

Niniejsza Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Spółki w sposób kompleksowy określa zarówno ich dotychczasowe zasady wynagradzania, jak i propagowane zasady wynagradzania jakich Spółka będzie się starała przestrzegać w przyszłości. Uznaje się jednocześnie, że bardziej szczegółowe określenie zasad wynagradzania, byłoby niekorzystne z uwagi na ujawnianie informacji o charakterze sensytywnym z punktu widzenia handlowego Spółki, jak i ochrony dóbr osobistych organów nadzorujących i zarządzających.

### **§ 7.**

Polityka wynagrodzeń jest pierwszym dokumentem tego typu w Spółce, wobec czego wymóg opisu istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki zostały w niej uwzględnione treść uchwały o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy nie obejmuje niniejszej Polityki wynagrodzeń.

### **§ 8.**

Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

## **Uchwała nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji wynosić będzie: .....

## **RB 5/2020 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne  
16.06.2020

Emitent informuje, że w dniu 16.06.2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie § 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru firmy audytorskiej Ecovis System Rewident sp. z o.o. do badania sprawozdań finansowych Triton Development S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Triton Development za lata 2020-2022.

Ecovis System Rewident sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Garażowej 5A jest zarejestrowana w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 1253. Emitent korzystał z usług audytorskich tej spółki przy przeglądach i badaniu sprawozdań finansowych za lata 2015 – 2019.

## **RB 6/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2020 roku**

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
25.06.2020

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 25.06.2020 roku.

### **Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

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

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

### **Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 2019, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2019.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

### **Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego

rewidenta – Ecovis System Rewident sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2019, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 86.655 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.269 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.269 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.284 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2019 w wysokości 1.269.776,10 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 10/100) z kapitału zapasowego Spółki.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 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 2019, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97.880 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.838 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.838 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.452 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów

„za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagałskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 roku.

W głosowaniu oddano 3.998.525 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.123.705 (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięć) akcji reprezentujących 17,65% kapitału zakładowego, to jest oddano 3.593.525 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 89,87 % oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 2019.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 roku.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 Rady Nadzorczej w roku 2019.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 2019.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 roku 2019.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 okresie od 19.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. Jana Włocha.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.



#### **Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. Elwira Świętochowskiego.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. Marka Borzymowskiego.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. Cezarego Banasińskiego.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. Huberta Rozpędek.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1. Statutu Spółki wybiera p. Marka Borzymowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji na dzień 2 lipca 2020 roku. Posiedzenie odbędzie się w oddziale Spółki przy alei Katowickiej 70, 05-830 Nadarzyn, o godzinie 11.00.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie art. 90d. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Triton Development S.A.”, której treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji wynosić będzie:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4.000 zł (cztery tysiące złotych) brutto,
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 4.000 zł (cztery tysiące złotych) brutto,
- dla każdego z Członków Rady Nadzorczej 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

**Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Triton Development S.A.  
(„Polityka wynagrodzeń”)  
z dn. 25.06.2020**

**§ 1.**

5. Polityka wynagrodzeń zawiera podsumowanie ogólnych założeń co do zasad wynagradzania organów nadzorujących i zarządzających w spółce Triton Development S.A. (dalej: „Spółka”), stanowiąc tym samym wewnętrzny zbiór zasad ładu korporacyjnego w kwestii wynagrodzeń stosowanych w Spółce.
6. Celem Polityki wynagrodzeń jest przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
7. Szczegółowe zasady wynagradzania ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w tym w szczególności w Statucie, Regulaminie Walnego Zgromadzenia, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Zarządu.
8. Polityka wynagrodzeń stanowi wypełnienie obowiązku nałożonego na Spółkę na mocy rozdziału 4A ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm., dalej: „Ustawa”)

**§ 2.**

Realizowana w Spółce Polityka wynagrodzeń oparta jest na następujących zasadach:

8. **Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń.**

Projekt Polityki wynagrodzeń oraz projekt zmiany Polityki wynagrodzeń opracowuje zarząd, mając na uwadze cele o których mowa w §1 pkt 2.

Polityka wynagrodzeń, a także zmiana Polityki wynagrodzeń wprowadzana jest w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, a następnie wdrażana przez zarząd.

9. **Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń.**

Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką wynagrodzeń uwzględnia się warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej, a w szczególności stosunek typowych warunków pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej do warunków pracy i płacy członków zarządu i rady nadzorczej stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

10. **Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.**

W Spółce nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur.

11. **Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.**

Fakt opracowania, wdrożenia i aktualizacji Polityki wynagrodzeń w sposób jawny oraz fakt, że w czynności te zaangażowane są wszystkie organy Spółki zapewnia, że uniknięte zostaną przy dokonywaniu tych czynności konflikty interesów.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń, fakt ten zostanie poddany analizie przez radę nadzorczą w ramach sprawozdania, o którym mowa w art. 90g Ustawy.

## **12. Wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.**

Polityka wynagrodzeń przyczynia się do celów określonych w §1 ust. 2 poprzez ustanowienie klarownych i jednoznacznych zasad wynagradzania osób objętych Polityką, ograniczając uznaniowość wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz zapewniając, że wynagrodzenie osób objętych Polityką wynagrodzeń dostosowane będzie do wyników finansowych Spółki oraz warunków ekonomicznych otoczenia Spółki.

## **13. Postanowienia dotyczące zmiennych składników wynagrodzenia**

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje przyznawania osobom objętym Polityką wynagrodzeń zmiennych składników wynagrodzenia.

## **14. Postanowienia dotyczące przyznawania członkom zarządu lub rady nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.**

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje przyznawania osobom objętym Polityką wynagrodzeń wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

### **§ 3.**

Realizowana w Spółce Polityka wynagrodzeń w stosunku do członków zarządu oparta jest na następujących zasadach:

#### **4. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej.**

Spółka przyznaje członkom zarządu stałe składniki wynagrodzenia. Spółka nie przyznaje członkom zarządu zmiennych składników wynagrodzenia.

Wysokość stałych składników wynagrodzenia członków zarządu jest ustalana każdorazowo w porozumieniu z daną osobą w podstawie prawnej zatrudnienia.

Na mocy upoważnienia walnego zgromadzenia Spółki i w granicach tego upoważnienia, umowy z członkami zarządu zawiera w imieniu Spółki przewodniczący rady nadzorczej lub inny przedstawiciel rady nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka zarządu

Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia członków zarządu, rada nadzorcza uwzględnia nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

Wynagrodzenie członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

Stale składniki wynagrodzenia składać się mogą z m.in. ze stałego wynagrodzenia miesięcznego, świadczeń dodatkowych przewidzianych w umowie o pracę, odpraw oraz odszkodowań, a także z pozafinansowych składników wynagrodzenia, takich jak m.in. korzystanie z pakietu medycznego finansowanego lub współfinansowanego ze środków Spółki oraz polis ubezpieczeniowych.

#### **5. Wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1.**

Stale składniki wynagrodzenia określone każdorazowo w umowach o pracę stanowią całość wynagrodzenia członków zarządu.

#### **6. Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami zarządu i rady nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego.**

Umowy o pracę z członkami zarządu zostały zawarte na czas nieokreślony z okresami wypowiedzenia wynikającymi z ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

#### **§ 4.**

Realizowana w Spółce Polityka wynagrodzeń w stosunku do członków rady nadzorczej oparta jest na następujących zasadach:

#### **4. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej.**

Spółka przyznaje członkom rady nadzorczej stałe składniki wynagrodzenia. Spółka nie przyznaje członkom rady nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.

Ustalanie zasad wynagradzania dla członków rady nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia Spółki.

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie stanowi istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, ani nie powinno wpływać w sposób znaczący na jej wynik finansowy.

Stale składniki wynagrodzenia składać się mogą z m.in. ze stałego wynagrodzenia miesięcznego oraz świadczeń dodatkowych przewidzianych w uchwale walnego zgromadzenia Spółki, a także z pozafinansowych składników wynagrodzenia, takich jak m.in. korzystanie z pakietu medycznego finansowanego lub współfinansowanego ze środków Spółki oraz polis ubezpieczeniowych.

#### **5. Wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1.**

Stale składniki wynagrodzenia określone w uchwale walnego zgromadzenia Spółki stanowią całość wynagrodzenia osób członków rady nadzorczej.

#### **6. Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami zarządu i rady nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego.**

Członkowie rady nadzorczej powoływani są na mocy uchwały walnego zgromadzenia Spółki na trzyletnią kadencję oraz mogą być odwołani na warunkach określonych w ustawie z dn. 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.).

#### **§ 5.**

Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających stanowi jednocześnie deklarację Spółki dotyczącą wynagrodzeń, którą Spółka niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej i aktualizuje wraz z dokonywanymi zmianami.

#### **§ 6.**

Niniejsza Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Spółki w sposób kompleksowy określa zarówno ich dotychczasowe zasady wynagradzania, jak i propagowane zasady wynagradzania jakich Spółka będzie się starała przestrzegać w przyszłości. Uznaje się jednocześnie, że bardziej szczegółowe określenie zasad wynagradzania, byłoby niekorzystne z uwagi na ujawnianie informacji o charakterze sensytywnym z punktu widzenia handlowego Spółki, jak i ochrony dóbr osobistych organów nadzorujących i zarządzających.

#### **§ 7.**

Polityka wynagrodzeń jest pierwszym dokumentem tego typu w Spółce, wobec czego wymóg opisu istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki zostały w niej uwzględnione treść uchwały o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy nie obejmuje niniejszej Polityki wynagrodzeń.

#### **§ 8.**

Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

## **RB 7/2020 Powołanie Członków Rady Nadzorczej**

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
25.06.2020

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 ósmej kadencji w trybie art. 369 § 4 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 25.06.2020 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji w składzie:

- Cezary Banasiński
- Marek Borzymowski
- Hubert Rozpędek
- Elwir Świętochowski
- Jan Włoch

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. zgodnie z par. 19 ust. 1 Statutu na Przewodniczącego Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji wybrało Pana Marka Borzymowskiego.

Szczegółowe dane osobowe powołanych Członków Rady Nadzorczej zostaną przedstawione w oddzielnym raporcie bieżącym.

## **RB 8/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 25.06.2020 r. co najmniej 5% głosów**

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%  
29.06.2020

Emitent podaje w załączniku do wiadomości wykaz akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2020 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba głosów na ZWZ 25.06.2020	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 25.06.2020 w liczbie głosów na tymże ZWZ	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 25.06.2020 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
<b>Andrzej Szmagalski</b>	3 562 275	65,53%	32,79%
<b>Magdalena Szmagalska</b>	1 437 519	26,44%	13,23%
<b>Cezary Gregorczyk</b>	405 000	7,45%	3,73%

## **RB 9/2020 Dane nowo powołanych członków Rady Nadzorczej**

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
06.07.2020

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.

### **Marek Borzymowski – Przewodniczący 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. 7bull.com S.A.),  
Od 2007 roku – Prezes Zarządu AS Motors Sp. z o.o., AS Motors Classic 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.

### **Jan Włoch – Wiceprzewodniczący 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.

### **Elwir Świętochowski – Członek Rady Nadzorczej**

Elwir Świętochowski, bankier i finansista. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Inżynierii Produkcji. Od 1994 roku związany z rynkiem finansowym. Karierę rozpoczął w pierwszym funduszu inwestycyjnym działającym w Polsce. Następnie przez 7 lat zarządzał aktywami banków: Polski Bank Inwestycyjny S.A. (1995-1997), Bank Pekao S.A. (1997-1998), Bank Handlowy w Warszawie S.A. (1998-2001), Deutsche Bank Polska S.A. (2001-2003). Przez ostatnie 13 lat kariery w bankowości piastował funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Rynków Finansowych w Rabobank Polska S.A. Od roku 2016 związany z Fundacją Auschwitz-Birkenau, która zarządza kapitałem wieczystym o docelowej wartości 176 mln EUR, a zyski z inwestycji przeznacza na finansowanie prac

konserwatorskich (również budowlanych) na terenie Miejsca Pamięci w Oświęcimiu. W Fundacji Elwir Świętochowski sprawuje funkcję Członka Zarządu i odpowiada za sprawy finansowo-księgowe.

W ramach wspólnoty małżeńskiej jest współwłaścicielem zabytkowego Dworu Kaliszki na Mazurach, w którym od roku 2010 funkcjonuje butikowy hotel oraz restauracja.

Elwir Świętochowski jest również działaczem społecznym. Od roku 2013 jest Prezesem klubu sportowego gimnastyki artystycznej RG Legia Warszawa.

Od kilku lat Elwir Świętochowski jest Biegłym Sądowym z dziedziny finansów i rachunkowości.

Elwir Świętochowski 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.

### **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 Rzeczpospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji BiF.

Praktyka zawodowa:

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 równoległe na Giełdzie Papierów w Warszawie i równoległe 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 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 24 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.

### **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 Negocyjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (2002 – 2004) – odpowiedzialny 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.

### **RB 10/2020 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza**

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

18.09.2020

Emitent informuje, iż w dniu 18 września 2020 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Triton Development S.A. przekraczających próg 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A.

#### Treść otrzymanego zawiadomienia:

" Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.), (dalej: "Ustawa"), ja, niżej podpisana Małgorzata Zamojska - Dzieńcio, zawiadamiam, że na podstawie umowy o podziale spadku po zmarłym mężu - Romualdzie Dzieńcio, w dniu 17 września 2020 roku, w obrocie pozagiełdowym nabyłam akcje Triton Development S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekraczając tym samym próg 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki. Przed ww. zdarzeniem posiadałam:

- 6.250 akcji serii B, stanowiących 0,10% kapitału zakładowego Spółki i dających 31.250 głosów, tj. uprawniających do 0,29 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 180.119 akcji serii C, co stanowiło 2,83 % kapitału zakładowego Spółki i dawało 180.119 głosów oraz 1,66 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień niniejszego zawiadomienia posiadam akcje Spółki w liczbie:

- 74.995 akcji serii A, co stanowi 1,18% kapitału zakładowego Spółki i daje 374.975 głosów oraz 3,45% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 131.249 akcji serii B, co stanowi 2,06% kapitału zakładowego Spółki i daje 656.245 głosów oraz 6,04% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 428.555 akcji serii C, co stanowi 6,73 % kapitału zakładowego Spółki i daje 428.555 głosów oraz 3,94 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,

co łącznie daje 634.799 akcji, co stanowi 9,97 % kapitału zakładowego Spółki i daje 1.459.775 głosów oraz 13,44 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień niniejszego zawiadomienia nie planuję w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zmiany stanu posiadania akcji Spółki.”

#### **RB 11/2020 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza**

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

14.12.2020

Emitent informuje, iż w dniu 11 grudnia 2020 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Triton Development S.A. przekraczających próg 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A.

Warszawa, dnia 10.12.2020 r.

1. **VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**  
z siedzibą w Warszawie  
*Plac Dąbrowskiego 1*  
*00-057 Warszawa*
2. **Cezary Gregorczyk**

**Komisja Nadzoru Finansowego**  
*ul. Piękna 20*  
*00-549 Warszawa*

**TRITON DEVELOPMENT S.A.** z siedzibą w Warszawie  
*ul. Grójecka 194*  
*02-390 Warszawa*

**ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ZAWARCIA POROZUMIENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
TRITON DEVELOPMENT S.A.**

VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (00-057), Plac Dąbrowskiego 1, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1339, reprezentowany przez: **AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (00-057), Plac Dąbrowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000297821 (NIP: 108-000-43-99, REGON: 141230937), reprezentowaną **Mariusza Jagodzińskiego – Prezesa Zarządu** oraz **Wojciecha Somerskiego – Wiceprezesa Zarządu**, (dalej: „VALUE FIZ”) oraz **Cezary Gregorczyk**,

, (dalej

łącznie: „Strony Porozumienia” zaś każdy osobno: „Stroną Porozumienia”), w związku z posiadaniem przez Stronę Porozumienia akcji spółki pod firmą **TRITON DEVELOPMENT S.A.** z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 194, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KR5 0000023078, posiadającej NIP: 5220000714, REGON: 5220000714, o kapitale zakładowym w wysokości 25.458.092,00 złotych, w całości opłaconym (dalej: „Spółka” lub „TRITON”) – na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) – niniejszym zawiadamiamy o:

- 1) Zawarcia w dniu 10.12.2020 r. pisemnego porozumienia dotyczącego prowadzenia trwałej polityki wobec TRITON oraz zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach TRITON (dalej: „Porozumienie”)

- 2) Przekroczeniu, na skutek zawarcia Porozumienia, łącznie przez Strony Porozumienia progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Strony Porozumienia zawierając w dniu 10.12.2020 r. Porozumienie ustaliły iż – mając na względzie najlepiej rozumiany interes Spółki i wszystkich akcjonariuszy Spółki - podstawowym celem ich wspólnej polityki wobec Spółki jest poprawa i zwiększenie efektywności aktualnego nadzoru korporacyjnego i zachowania spójności majątku Spółki, a także spowodowanie wypracowania nowych standardów weryfikacji rzeczywistej wartości aktywów Spółki oraz sposobu gospodarowania nimi przez menedżerów Spółki, co powinno przełożyć się na zwiększenie wartości akcji Spółki oraz majątku Spółki.

Powyższe stanowi konsekwencję powzięcia przez Strony Porozumienia istotnych wątpliwości co do efektywności aktualnego nadzoru korporacyjnego, istotnych wątpliwości co do działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki pod kątem realizacji słuszych interesów Spółki. Wobec tego, w ocenie Stron Porozumienia niezbędne stało się wypracowanie nowych standardów weryfikacji rzeczywistej wartości aktywów Spółki oraz sposobu gospodarowania nimi przez menadżerów, co powinno przekładać się na zwiększenie wartości akcji Spółki.

Strony Porozumienia postanowiły, iż będą podejmowały wspólnie, po uprzednim uzgodnieniu, wszelkie dopuszczalne działania prawne i faktyczne zmierzające do osiągnięcia celu ich wspólnej polityki wobec Spółki. W szczególności Strony Porozumienia będą realizowały przysługujące im z tytułu posiadania akcji Spółki uprawnienia korporacyjne.

Zdarzeniem powodującym przekroczenie łącznie przez Strony Porozumienia progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce było zawarcie Porozumienia z dnia 10.12.2020 r.

Przed zawarciem Porozumienia każda Strona Porozumienia posiadała następującą liczbę akcji Spółki:

- 1) VALUE FIZ posiadał 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 Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 7,32% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 2) Cezary Gregorczyk posiadał 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 Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 4,52% ogólnej liczby głosów w Spółce;

Zawarcie Porozumienia nie spowodowało zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez poszczególne Strony Porozumienia.

Po zawarciu Porozumienia Strony Porozumienia posiadają 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 Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 11,85% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto, oświadczamy, iż:

- 1) brak jest podmiotów zależnych od Stron Porozumienia w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy, które posiadałyby akcje Spółki;

- 2) wobec Stron Porozumienia nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy;
- 3) strony Porozumienia nie są uprawnione do głosów z akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) - 8) Ustawy.

Jednocześnie wskazujemy, że na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy, Strony Porozumienia upoważniły VALUE FIZ do dokonywania w imieniu Stron Porozumienia wszelkich zawiadomień związanych z zawarciem Porozumienia, których konieczność dokonania powstanie po dniu zawarcia Porozumienia i wynika z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz 6) w zw. z art. 69 Ustawy.

**Warszawa, dnia 10.12.2020 r.**

**Podpisy:**

**VALUE FIZ**

**Cezary Gregorczyk**

**AgioFunds Towarzystwo Funduszy  
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**

Data

Data

Podpis

Podpis

**Cezary  
Gregorczyk** Elektronicznie  
podpisany przez  
Cezary Gregorczyk  
Data: 2020.12.10  
16:34:58 +01'00'