

Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2009 roku

<i>RB 1/09 Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”</i>	2
<i>RB 02/09 Nabycie akcji Emitenta przez spółkę zależną</i>	4
<i>RB 03/09 Terminarz przekazywania raportów okresowych</i>	4
<i>RB 04/09 Nabycie akcji Emitenta przez spółkę zależną</i>	4
<i>RB 05/09 Nabycie akcji Emitenta przez spółkę zależną</i>	5
<i>RB 06/09 Aktualizacja terminów publikacji raportów okresowych w 2009 r.</i>	5
<i>RB 07/09 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i>	5
<i>RB 08/09 Modyfikacja załącznika do jednostkowego raportu za rok 2008</i>	6
<i>RB 09/09 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 26.05.2009r.</i>	6
<i>RB 10/09 Sporządzenie jednolitej treści Statutu Spółki</i>	9
<i>RB 11/09 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.05.2009 roku</i>	9
<i>RB 12/09 Zmiany osób zarządzających i nadzorujących Emitenta</i>	12
<i>RB 13/09 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 26.05.2009 r. co najmniej 5% głosów</i>	12
<i>RB 14/09 Dane nowo-powołanych członków Rady Nadzorczej i Zarządu</i>	13
<i>RB 15/09 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej</i>	14
<i>RB 16/09 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku</i>	14
<i>RB 17/09 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych</i>	15
<i>RB 18/09 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej</i>	16
<i>RB 19/09 Transakcje podmiotów powiązanych na papierach wartościowych Emitenta</i>	16
<i>RB 20/09 Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ</i>	16
<i>RB 21/09 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej</i>	17

RB 1/09 Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

Podstawa prawna Inne uregulowania
05.01.2009

Zarząd Emitenta, działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, iż nie stosuje zasady II pkt 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą od 1 stycznia 2009r. "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1".

Emitent nie widzi negatywnych skutków odejścia od tej zasady, w związku z czym nie widzi potrzeby ponoszenia przez spółkę dodatkowych kosztów ani podejmowania działań zmniejszających ryzyko niezastosowania zasady.

Ponadto poniżej Emitent przedstawia zestawienie Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (Zasad), których Spółka nie będzie stosowała bądź będzie stosowała w ograniczonym zakresie.

Zasada I pkt 1 Zasad – o treści:

"Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w zakresie umożliwiania transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz w zakresie rejestrowania i upublicznienia przebiegu obrad na stronie internetowej.

W walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki udział biorą osoby uprawnione. Spółka nie widzi potrzeby umożliwiania transmisji przebiegu obrad i upubliczniania na stronie internetowej przebiegu obrad, skoro wszystkie niezbędne informacje udostępniane są w stosownych raportach. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w wystarczający sposób regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad WZA. W przypadku pytań dotyczących WZA, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi.

Zasada II nr 1 pkt 4 Zasad - o treści:

"1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

...

4) informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia,"

Zasada będzie stosowana w ograniczonym zakresie. Spółka nie będzie umieszczała na korporacyjnej stronie internetowej uzasadnienia porządku obrad i projektów uchwał z uzasadnieniem. Wszystkie podejmowane uchwały mają za zadanie umożliwienie realizacji celów statutowych Spółki, dlatego Spółka nie widzi potrzeby dodatkowego uzasadniania projektów uchwał. Kierując się minimalizacją ryzyka związanego z niestosowaniem powyższej zasady, Zarząd Spółki będzie przedstawiał uzasadnienia projektów uchwał przed oraz w trakcie WZA zainteresowanym akcjonariuszom Spółki.

Zasada II nr 1 pkt 6 Zasad - o treści:

"1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

[...]

6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,"

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana w zakresie sprawozdania pracy komitetów i systemu kontroli wewnętrznej, a także systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. Spółka stoi na stanowisku, iż wyodrębnienie w składzie Rady Nadzorczej komitetów nie znajduje uzasadnienia. W sprawach należących do kompetencji komitetów Rada Nadzorcza Spółki prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie. W składzie Rady Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Zasada II nr 1 pkt 7 Zasad - o treści:

"1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

[...]

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,"

Spółka stoi na stanowisku, że umieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej pytań akcjonariuszy (wraz z odpowiedziami na zadawane pytania) dotyczących spraw objętych porządkiem obrad zadawanych przed i w trakcie walnego zgromadzenia nie znajduje uzasadnienia. Przebieg obrad jest zapisany w stosownych protokołach, które udostępniane mogą być uprawnionym zainteresowanym na zasadach określonych przepisami prawa, dlatego też zbędne jest w naszej ocenie umieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej takich informacji.

Zasada II nr 5 Zasad - o treści:

"Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia."

Wszystkie podejmowane uchwały mają za zadanie umożliwienie realizacji celów statutowych Spółki, dlatego Spółka nie widzi potrzeby dodatkowego uzasadniania projektów uchwał. Kierując się minimalizacją ryzyka związanego z niestosowaniem powyższej zasady, Zarząd Spółki będzie przedstawiał uzasadnienia projektów uchwał przed oraz w trakcie WZA zainteresowanym akcjonariuszom Spółki.

Zasada III nr 1 pkt 1. Zasad - o treści:

"1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,"

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej oceny systemów. Ze względu na brak ocen systemu kontroli wewnętrznej sporządzanych przez Radę Nadzorczą i brak systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Rada Nadzorcza nie przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu oceny tych systemów.

Zasada III nr 1 pkt 3. Zasad - o treści:

"1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia."

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. Rada Nadzorcza posiada wystarczające instrumenty kontroli i nadzoru wynikające bezpośrednio z Kodeksu Spółek Handlowych, dlatego nie ma potrzeby rozpatrywania i opiniowania przez Radę Nadzorczą uchwał mających być przedmiotem walnego zgromadzenia.

Zasada III nr 2. Zasad - o treści:

"Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę.

Spółka nie stosowała się do tej praktyki, gdyż nie otrzymywała przedmiotowych oświadczeń od członków Rady Nadzorczej. Spółka będzie zamieszczać na stronie internetowej informacje powzięte przez Spółkę w w/w zakresie, na podstawie oświadczeń członków rady nadzorczej, o ile Spółka takie oświadczenia otrzyma.

Zasada III nr 7. Zasad - o treści

"W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą."

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. Spółka stoi na stanowisku, iż wyodrębnienie w składzie Rady Nadzorczej komitetów nie znajduje uzasadnienia. W sprawach należących do kompetencji komitetów Rada Nadzorcza Spółki prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie. W składzie Rady Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

RB 02/09 Nabycie akcji Emitenta przez spółkę zależną

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
20.01.2009

Emitent podjął informację, iż spółka zależna od Emitenta – Triton Investment Sp. z o.o. – dysponując wolnymi środkami w celach inwestycyjnych zgodnie z art. 364 par. 1 KSH w dniu 19.01.2009r. nabyła 14.354 akcji Triton Development S.A. Akcje zostały nabyte w obrocie giełdowym za średnią cenę 1,85 zł za akcję. Cena nominalna każdej akcji to 1 zł. Zakupione akcje stanowią 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniają do wykonania 14.354 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,03% w ogólnej liczbie głosów.

RB 03/09 Terminarz przekazywania raportów okresowych

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
22.01.2009

Zgodnie z § 100 ust. 1 Rozp. MF z dn. 19.10.2005r. Emitent informuje, iż raporty okresowe sporządzane w 2009 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach;

I) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2008 roku – 27 lutego 2009 roku,
- za I kwartał 2009 roku - 15 maja 2009 roku,
- za II kwartał 2009 roku – 14 sierpnia 2009 roku,
- za III kwartał 2009 roku - 13 listopada 2009 roku.

II) Raport półroczny jednostkowy za I półrocze 2009 roku - 30 września 2009 roku.

III) Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2009 roku - 30 października 2009 roku.

IV) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2008 rok – 5 czerwca 2009 roku.

Jednocześnie Emitent podtrzymuje wolę przekazaną w raporcie bieżącym nr 24/03 z dnia 31.07.2003r. i oświadcza, iż skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej zawierały będą jednostkowe skrócone kwartalne sprawozdania finansowe jednostki dominującej Triton Development – zgodnie z §87.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

RB 04/09 Nabycie akcji Emitenta przez spółkę zależną

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
26.01.2009

Emitent podjął informację, iż spółka zależna od Emitenta – Triton Investment Sp. z o.o. – dysponując wolnymi środkami w celach inwestycyjnych zgodnie z art. 364 par. 1 KSH w dniu 23.01.2009r. nabyła 60.000 akcji

Triton Development S.A. Akcje zostały nabyte w obrocie giełdowym za średnią cenę 1,85 zł za akcję. Cena nominalna każdej akcji to 1 zł. Zakupione akcje stanowią 0,24% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniają do wykonania 60.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,14% w ogólnej liczbie głosów.

RB 05/09 Nabycie akcji Emitenta przez spółkę zależną

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
29.01.2009

Emitent podjął informację, iż spółka zależna od Emitenta – Triton Investment Sp. z o.o. – dysponując wolnymi środkami w celach inwestycyjnych zgodnie z art. 364 par. 1 KSH w dniu 29.01.2009r. nabyła 38.217 akcji Triton Development S.A. Akcje zostały nabyte w obrocie giełdowym za średnią cenę 1,75 zł za akcję. Cena nominalna każdej akcji to 1 zł. Zakupione akcje stanowią 0,15% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniają do wykonania 38.217 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,09% w ogólnej liczbie głosów.

RB 06/09 Aktualizacja terminów publikacji raportów okresowych w 2009 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
31.03.2009

Treść raportu: W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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" (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Emitent niniejszym koryguje treść raportu nr 03/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku i przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację terminów publikacji raportów okresowych w 2009 r.

I) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2009 roku - 15 maja 2009 roku,
- za III kwartał 2009 roku - 16 listopada 2009 roku.

II) Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2009 roku - 31 sierpnia 2009 roku.

III) Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2008 rok – 30 kwietnia 2009 roku.

Jednocześnie Emitent podtrzymuje wolę przekazaną w raporcie bieżącym nr 24/03 z dnia 31.07.2003r. i oświadcza, iż skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej zawierały będą jednostkowe skrócone kwartalne sprawozdania finansowe jednostki dominującej Triton Development – zgodnie z §83.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. "w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" z tym, że Emitent nie będzie publikował raportów kwartalnych za II kwartał roku (§83.3. w/w Rozporządzenia). Ponadto Emitent oświadcza, że skonsolidowane raporty półroczne grupy kapitałowej zawierały będą jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe jednostki dominującej Triton Development S.A. – w zakresie zgodnym z §83.1. w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

RB 07/09 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
21.04.2009

Treść raportu: Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 maja 2009 roku w siedzibie Spółki - w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94 o godzinie 10.00.

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. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
 - b. Podziału zysku za 2008 rok.
 - c. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2008 roku.
 - d. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2008 roku.
 - e. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
 - f. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 - g. Zmian w wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Triton Development S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki w godzinach od 10.00 do 16.00. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

RB 08/09 Modyfikacja załącznika do jednostkowego raportu za rok 2008

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
08.05.2009

Treść raportu: W związku ze stwierdzeniem pomyłki redakcyjnej w jednym z załączników jednostkowego raportu za rok 2008, przesłanego w dniu 30 kwietnia 2009r., zarząd Emitenta przesyła skorygowany jednostkowy raport za rok 2008, zawierający poprawioną treść dodatkowych informacji i objaśnień stanowiących część tego raportu.

Przesłane pierwotnie dodatkowe informacje i objaśnienia nie były w pełni dostosowane do wymogów nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Uzupełnieniu uległy jedynie punkty 4 i 6 wspomnianego wyżej załącznika (strony od 4 do 7). Uzupełnienie informacji nie wpłynęło na pozostałe części jednostkowego sprawozdania finansowego ani sprawozdania skonsolidowanego przekazanego w tym samym dniu. Tym samym żaden z pozostałych załączników raportu nie został zmieniony.

RB 09/09 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 26.05.2009r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
12.05.2009

Treść raportu: Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Emitent podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. zwołane na dzień 26 maja 2009 roku:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development SA za rok 2008.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. – i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2008, w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 138.111.923,06 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.542 tys. zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 3 542 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 39 563 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA postanawia przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w 2008 roku w wysokości 3.541.563,17 zł. (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy zł 17/100), na pokrycie strat z lat poprzednich.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2008.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2008.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Marianowi Robełek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2008, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 280 633 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 38 947 tys. zł;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 38 947 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 13 673 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA postanawia dokonać następujących zmian składu Rady Nadzorczej Spółki:

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, na podstawie § 26 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto członków Rady Nadzorczej:...

RB 10/09 Sporządzenie jednolitej treści Statutu Spółki

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
26.05.2009

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 lit b. Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 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 jednolitą treść Statutu Spółki Triton Development S.A. zatwierdzoną chwałą Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2009 r. Załączona treść Statutu Spółki uwzględnia wszystkie zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenia i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym ostatnie wynikające z uchwały nr 2 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 grudnia 2008 roku.

RB 11/09 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.05.2009 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
26.05.2009

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 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 26.05.2009 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development SA za rok 2008.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. – i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2008, w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 138.111.923,06 zł;

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.542 tys. zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 3 542 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 39 563 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 3 – z uwzględnieniem autopoprawki Zarządu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2008 roku w wysokości 3.541.563,17 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 17/100) na:

- pokrycie strat Spółki z lat poprzednich - kwotę: 1.607.566,95 zł (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i 95/100)
- kapitał rezerwowy kwotę 1.933.996,22 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 22/100)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2008.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2008.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Marianowi Robełek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2008, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 280 633 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 38 947 tys. zł;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 38 947 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 13 673 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA odwołuje Adama Szewczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA powołuje Adama Szewczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA odwołuje Jerzego Milewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 maja 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA powołuje Marka Borzymowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o zmianach w wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej.

RB 12/09 Zmiany osób zarządzających i nadzorujących Emitenta

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
26.05.2009

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 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, że w dniu 26.05.2009r. pan Tomasz Zganiacz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Triton Development S.A. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Emitenta przyjęła rezygnację. Jej powodem jest objęcie stanowiska Dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Ponadto w dniu 26.05.2009r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Triton Development S.A. panią Magdalenę Szmagałską, pełniącą także funkcje Prezesa Zarządu spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Triton Development, to jest:

- Triton Winnica Sp. z o.o.
- Triton Kampinos Sp. z o.o.
- Triton Investment Sp. z o.o.
- Triton Real Management Sp. z o.o.
- Triton Property Sp. z o.o.

Szczegółowe dane wynikające z art. 28 pkt 4), 5) i 6) powyższego rozporządzenia dotyczące pani Magdaleny Szmagałskiej zostaną przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

W dniu 26.05.2009r. pan Adam Szewczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, deklarując jednocześnie gotowość do pozostania w Radzie jako jej członek. Powodem rezygnacji jest objęcie stanowiska Przewodniczącego Komisji ds. opracowania "Programu aktualizacji aktów prawnych w zakresie ustawodawstwa dotyczącego prawa budowlanego" w Polskim Stowarzyszeniu Budowniczych Domów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 26.05.2009r. ze względów formalnych odwołało a następnie powołało pana Adama Szewczyka w skład Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało pana Jerzego Milewskiego ze składu Rady Nadzorczej Emitenta.

W tym samym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej pana Marka Borzymowskiego. Dane wynikające z art. 28 pkt 4), 5) i 6) powyższego rozporządzenia dotyczące tej osoby zostaną przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, niezwłocznie po tym, gdy Emitent otrzyma wymagane informacje.

RB 13/09 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 26.05.2009 r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
01.06.2009

Emitent podaje w załączniku do wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 maja 2009 roku, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

RB 14/09 Dane nowo-powołanych członków Rady Nadzorczej i Zarządu

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
02.06.2009

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 oraz art. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 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 12/2009 z dnia 26.05.2009r., Emitent na podstawie otrzymanych informacji podaje do publicznej wiadomości dane nowo-powołanych członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

Magdalena Szmagalska powołana na Prezesa Zarządu w dniu 26.05.2009r.

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest radcą prawnym.

Przebieg pracy zawodowej:

2000r.-2007r. – prokurent w Triton Development S.A. (d. 7bulls.com S.A.),
od 2000r. – Prezes Zarządu Triton Investment Sp. z o.o. (d. AS Motors Investment Sp. z o.o.), Triton Real Management Sp. z o.o. (d. Ping Incest Sp. z o.o.),
od 2008r. – Prezes Zarządu Triton Winnica Sp. z o.o., Triton Kampinos Sp. z o.o. oraz prokurent w Triton Development S.A.

Pani Magdalena Szmagalska jest partnerem w spółce partnerskiej "Wodzicka Opalski Szmagalska Radcowie Prawni" Spółka ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pani Magdalena Szmagalska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Magdalena Szmagalska nie jest wpisana w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Marek Borzymowski powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 26.05.2009r.

Między panem Markiem Borzymowskim a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

Posiadane wykształcenie:

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

Przebieg pracy zawodowej:

1990-1996 – działalność handlowo-konsultingowa w ramach własnej GmbH w Niemczech,
1996-2001 – Dyrektor Zarządzający w Schiesser Polska Sp. z o.o.,
2001-2002 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Uniprom S.A.,
2002-2004 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Eurodirect Sp. z o.o.,
2004-2007 – Członek Zarządu Triton Development S.A. (d. 7bulls.com S.A.),
od 2007r. – Prezes Zarządu AS Motors Sp. z o.o.

Pan Marek Borzymowski jest obecnie Prezesem Zarządu AS Motors Sp. z o.o., która działa w sektorze motoryzacyjnym - nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Marek Borzymowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Borzymowski nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

RB 15/09 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
05.06.2009

Emitent podaje do wiadomości, że w dniu 5 czerwca 2009r. na podstawie art. 21 Statutu Spółki Rada Nadzorcza jednomyślnie podjęta uchwałą nr 1 powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Triton Development S.A. panu Markowi Borzymowskiemu.

RB 16/09 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
09.06.2009

Emitent przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku:

1. Raporty bieżące

RB 01/08 z 11.01.2008 Odstąpienie od umowy,
RB 02/08 z 15.01.2008 Uzupelnienie informacji dotyczących zakończenia subskrypcji akcji serii D,
RB 03/08 z 29.01.2008 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną,
RB 04/08 z 30.01.2008 Zawiazanie spółki zależnej z objęciem udziałów, RB 05/08 z 31.01.2008 Terminarz przekazywania raportów okresowych, RB 06/08 z 14.02.2008 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną, RB 07/08 z 13.03.2008 Objęcie obligacji spółki zależnej,
RB 08/08 z 14.03.2008 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną,
RB 09/08 z 08.05.2008 Oświadczenie prokurenta o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ,
RB 10/08 z 15.05.2008 Zawarcie umowy o znacznej wartości,
RB 11/08 z 21.05.2008 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
RB 12/08 z 28.05.2008 Zawiazanie spółki zależnej z objęciem udziałów,
RB 13/08 z 29.05.2008 Sprostowanie pomyłki redakcyjnej raportu bieżącego nr 12/2008,
RB 14/08 z 03.06.2008 Przesunięcie terminu przekazania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007,
RB 15/08 z 16.06.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 16/08 z 16.06.2008 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30.06.2008r.,
RB 17/08 z 17.06.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 18/08 z 19.06.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 19/08 z 20.06.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 20/08 z 23.06.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 21/08 z 24.06.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 22/08 z 26.06.2008 Zawiazanie spółki zależnej z objęciem udziałów,
RB 23/08 z 26.06.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 24/08 z 30.06.2008 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2007 roku,
RB 25/08 z 01.07.2008 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. w dniu 30.06.2008 r.,
RB 26/08 z 04.07.2008. Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 30.06.2008 r. co najmniej 5% głosów,
RB 27/08 z 08.07.2008. Zawarcie umowy o znacznej wartości przez spółkę zależną wraz z rozwiązaniem umowy o znacznej wartości przez Emitenta,
RB 28/08 z 22.07.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 29/08 z 24.07.2008 Zawarcie ugody z Warbud SA przez spółkę zależną,
RB 30/08 z 24.07.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 31/08 z 29.07.2008 Ugoda z Warbud S.A.,
RB 32/08 z 01.08.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 33/08 z 01.08.2008 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną,
RB 34/08 z 04.08.2008 Korekta prognoz dla Grupy Kapitałowej,
RB 35/08 z 04.08.2008 Sprostowanie pomyłki redakcyjnej raportu bieżącego nr 33/2008,
RB 36/08 z 05.08.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 37/08 z 08.08.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 38/08 z 11.08.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 39/08 z 13.08.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 40/08 z 14.08.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 41/08 z 20.08.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 42/08 z 22.08.2008 Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych,
RB 43/08 z 25.08.2008. Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 44/08 z 26.08.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 45/08 z 29.08.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 46/08 z 01.09.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
RB 47/08 z 04.09.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,

RB 48/08 z 09.09.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 49/08 z 10.09.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 50/08 z 11.09.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 51/08 z 11.09.2008 Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną,
 RB 52/08 z 15.09.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 53/08 z 16.09.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 54/08 z 16.09.2008 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną,
 RB 55/08 z 22.09.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 56/08 z 26.09.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 57/08 z 02.10.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 58/08 z 06.10.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 59/08 z 08.10.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 60/08 z 14.10.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 61/08 z 16.10.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 62/08 z 17.10.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 63/08 z 20.10.2008 Nabycie akcji spółki zależnej,
 RB 64/08 z 21.10.2008 Dopłaty do kapitału w spółce zależnej,
 RB 65/08 z 22.10.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 66/08 z 22.10.2008 Dopłaty do kapitału w spółce zależnej,
 RB 67/08 z 27.10.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 68/08 z 29.10.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 69/08 z 30.10.2008 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną,
 RB 70/08 z 30.10.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 71/08 z 31.10.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 72/08 z 03.11.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 73/08 z 04.11.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 74/08 z 05.11.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 75/08 z 06.11.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 76/08 z 12.11.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 77/08 z 13.11.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 78/08 z 14.11.2008 Zwolnienie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 RB 79/08 z 14.11.2008 Korekta Prognozy Grupy Kapitałowej na rok 2008,
 RB 80/08 z 17.11.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 81/08 z 19.11.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 82/08 z 26.11.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 83/08 z 28.11.2008 Nabycie akcji emitenta przez spółkę zależną,
 RB 84/08 z 01.12.2008 Nabycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 85/08 z 04.12.2008 Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 RB 86/08 z 18.12.2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 18.12.2008 r. co najmniej 5% głosów,
 RB 87/08 z 18.12.2008 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.12.2008 roku,
 RB 88/08 z 18.12.2008 Zmiana osoby nadzorującej Emitenta,
 RB 89/08 z 19.12.2008 Nabycie akcji Emitenta przez spółkę zależną,
 RB 90/08 z 23.12.2008 Zbycie akcji przez spółkę zależną,
 RB 91/08 z 23.12.2008 Korekta raportów kwartalnych - informacja wyjaśniająca,
 RB 92/08 z 29.12.2008 Dane powołanej osoby nadzorującej.

2. Raporty okresowe

29.02.2008 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2007 roku,
 15.05.2008 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008 roku,
 10.06.2008 Raport roczny jednostkowy za 2007 rok,
 10.06.2008 Raport roczny skonsolidowany za 2007 rok,
 14.08.2008 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008 roku,
 30.09.2008 Raport półroczny jednostkowy za I półrocze 2008 roku,
 31.10.2008 Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2008 roku,
 14.11.2008 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008 roku,
 23.12.2008 Skorygowany rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008 roku.

Wyżej wymienione raporty bieżące i okresowe w pełnej wersji dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Emitenta:
www.tritondevelopment.pl

Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że niektóre dane zawarte w wyżej wymienionych raportach mogą być nieaktualne.

RB 17/09 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

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

27.08.2009

Emitent informuje, że w dniu 26.08.2009 Emitent podpisał umowę na badanie sprawozdań finansowych za rok 2009. Zawarcie umowy stanowi wykonanie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23.07.2009 roku podjętej na podstawie § 20 Statutu Spółki. Biegłym rewidentem, który dokonywać będzie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2009, będzie spółka BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa. Powyższy podmiot jest zarejestrowany w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 523. Emitent korzystał z usług audytorskich wykonywanych przez spółkę BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. (wcześniej BDO Numerica S.A. i BDO Polska Sp. z o.o.) w latach 1999 - 2003 oraz 2005 – 2008.

RB 18/09 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
01.10.2009

Emitent informuje, że w dniu 30 września 2009 roku zawarty został aneks do umowy kredytowej na finansowanie projektu TRITON PARK realizowanego przez Triton Development Sp. z o.o. z bankiem PKO BP S.A. Na podstawie aneksu do umowy przedłużony został termin spłaty kredytu do dnia 30 listopada 2009 roku. Aktualnie oprocentowanie kredytu bazuje na stopie WIBOR 3m powiększonej o marżę w wysokości 3 punktów procentowych. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. Wartość umowy przewyższa 10 % kapitałów własnych Grupy Kapitałowej.

RB 19/09 Transakcje podmiotów powiązanych na papierach wartościowych Emitenta

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
01.10.2009

Emitent informuje, że w dniu 30 września 2009r. spółki zależne Emitenta nabyły od spółki Triton Investment Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) akcje Emitenta, w celu ich dalszej odsprzedaży:- spółka Triton Development Sp. z o.o. nabyła 628.717 szt. akcji serii C i D za cenę 3,2 zł za każdą akcję. Nabyte akcje stanowią 2,47% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniają do wykonania 628.717 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 1,45% ogólnej liczby głosów. Cena nominalna każdej akcji to 1 zł. - spółka Triton Real Management Sp. z o.o. nabyła 500.000 szt. akcji serii C i D, za cenę 3,2 zł za każdą akcję. Nabyte akcje stanowią 1,96% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniają do wykonania 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 1,15% ogólnej liczby głosów. Cena nominalna każdej akcji to 1 zł. Emitent informuje, iż dnia 30 września 2009r. spółki Triton Development Sp. z o.o. oraz Triton Real Management Sp. z o.o. zbyły na rzecz pana Andrzeja Szmagałskiego – większościowego akcjonariusza Emitenta oraz Prezesa Zarządu Triton Development Sp. z o.o. odpowiednio 628.717 i 500.000 szt. akcji Emitenta serii C i D za cenę 8 zł za każdą akcję. Zbyte akcje stanowią łącznie 4,43% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniają do wykonania 1.128.717 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 2,6% ogólnej liczby głosów. Cena nominalna każdej akcji to 1 zł. Transakcje zostały przeprowadzone w obrocie pozagiełdowym. Po przeprowadzeniu sprzedaży akcji na podstawie powyższych umów spółki z grupy kapitałowej Emitenta nie posiadają akcji Emitenta.

RB 20/09 Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
12.10.2009

Emitent informuje, iż w dniu 12 października 2009 roku otrzymał oświadczenie od akcjonariusza Spółki – Andrzeja Szmagałskiego o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Emitent poniżej przesyła treść otrzymanego oświadczenia.

"Niniejszym informuję, iż wobec nabycia przeze mnie akcji serii C i D Triton Development S.A., mój udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Triton Development S.A. wzrósł w ostatnim okresie o 2,6% i wynosi obecnie 42,3 %.

W związku z powyższym na podstawie art. 69 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. z dnia 23 września 2005 r.) informuję, iż:

1. dnia 30 września 2009 roku na podstawie dwóch umów sprzedaży, zrealizowanych w obrocie pozagiełdowym, nabyłem łącznie 1.128.717 szt. akcji zwykłych na okaziciela Triton Development S.A. serii C i D.

2. przed zawarciem w/w transakcji posiadałem 2.849.820 akcji imiennych serii A i B uprzywilejowanych co do głosu (w ten sposób, że jedna akcja uprawnia do wykonania 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu), oraz 2.995.563 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C i D, co łącznie stanowiło 23%-owy udział w kapitale zakładowym spółki i uprawniało do wykonania 17.244.663 głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. dając 39,7%-owy udział w ogólnej liczbie głosów.

3. aktualnie posiadam 2.849.820 akcji imiennych serii A i B uprzywilejowanych co do głosu (w ten sposób, że jedna akcja uprawnia do wykonania 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu), oraz 4.124.280 akcji zwykłych na okaziciela serii C i D, co łącznie stanowi 27,4%-owy udział w kapitale zakładowym spółki i uprawnia do

wykonania 18.373.380 głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. dając 42,3%-owy udział w ogólnej liczbie głosów."

RB 21/09 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 01.12.2009

Emitent informuje, że dnia 30.11.2009r. spółka zależna Triton Development Sp. z o.o. zawarła z bankiem PKO BP S.A. aneks do umowy kredytowej na finansowanie inwestycji Triton Park w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 194. Na podstawie aneksu przedłużony został okres kredytowania do dnia 31.12.2011r. oraz ustanowiono zabezpieczenie w postaci poręczenia Emitenta za spłatę ww. kredytu..