

## Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2010 roku

<i>RB 1/2010 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2010</i>	2
<i>RB 2/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał</i>	2
<i>RB 3/2010 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku</i>	8
<i>RB 4/2010 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2010 roku</i>	9
<i>RB 5/2010 Powołanie Rady Nadzorczej VI kadencji</i>	12
<i>RB 6/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 23.06.2010 r. co najmniej 5% głosów</i>	12
<i>RB 7/2010 Dane członków Rady Nadzorczej VI kadencji</i>	12
<i>RB 8/2010 Ustanowienie Zarządu nowej kadencji</i>	15
<i>RB 9/2010 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2010 roku - uzupełnienie</i>	16
<i>RB 10/2010 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej</i>	21
<i>RB 11/2010 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych</i>	21
<i>RB 12/2010 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Triton Park</i>	21
<i>RB 13/2010 Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną</i>	22

### **RB 1/2010 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2010**

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
29.01.2010

Zgodnie z § 103 ust. 1 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", Emitent podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w 2010 r.

I) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2009 roku - 01 marca 2010 roku,
- za I kwartał 2010 roku - 14 maja 2010 roku,
- za III kwartał 2010 roku - 15 listopada 2010 roku,

II) Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2010 roku - 31 sierpnia 2010 roku,

III) Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2009 rok - 30 kwietnia 2010 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 2/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał**

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
28.05.2010

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 23 czerwca 2010 roku w siedzibie Spółki - w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94 o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. Przyjęcie Regulaminu Walnych Zgromadzeń,
  - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
  - c. Podziału zysku za 2009 rok,
  - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009,
  - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2009 roku,
  - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2009 roku,
  - g. Powołanie Członków Rady Nadzorczej VI kadencji,

- h. Wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej VI kadencji,
  - i. Wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej VI kadencji,
  - j. Określenie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej VI kadencji,
  - k. Zmiana Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

## PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Dotychczasowa treść § 35 Statutu Spółki:

"§ 35 Prawem przewidziane ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za wyjątkiem tych, dla których przewidziany jest inny dziennik urzędowy. Inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa Spółka zamieszcza w dzienniku – Gazeta Giełdy Parkiet."

Proponowana treść § 35 Statutu Spółki:

"§ 35 Przewidziane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej"

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 23 czerwca 2010 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 jej siedziby w Warszawie, Al Jerozolimskie 94, 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 przesłanie 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 jej siedziby w Warszawie, Al Jerozolimskie 94, 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 przesłanie 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 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 jej siedziby w Warszawie, Al Jerozolimskie 94, 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 wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

- sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit. (e) – (g) K.s.h. w związku z art. 406[5] § 1 K.s.h. oraz art. 411[1] § 1 K.s.h., Zarząd Triton Development S.A. informuje, iż:

- Statut Triton Development S.A. nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych oraz

- Regulamin Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a w rezultacie nie będzie możliwe uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Walne Zgromadzenie nie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: Dzień 7 czerwca 2010 r. 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 siedzibie Triton Development S.A. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94, 8 piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 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 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2010 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie § 27.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. zmienia treść Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń, w ten sposób, że przyjmuje nową treść Regulaminu w treści stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2009.

#### Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia– 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 140 021 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochód w wysokości 1 689 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 689 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 742 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

#### Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w 2009 roku w wysokości 1.688.984,41 zł. (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł 41/100), na kapitał zapasowy Spółki.

#### Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2009– roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 328 391 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 49 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 330 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32 324 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

#### Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku.

#### Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w okresie od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku.

#### Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2009.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 maja 2009 roku, a od 5 czerwca do 31 grudnia 2009 roku z obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku, a od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku z obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku,.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Z uwagi na fakt, że zgodnie z § 19 Statutu Spółki mandaty członków Rady Nadzorczej piątej kadencji wygasają z dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. powołuje następujące osoby do Rady Nadzorczej szóstej kadencji: .....

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., wybiera ..... na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej szóstej kadencji na dzień 24 czerwca 2010 r. na godzinę 9.00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej - przyjęta w dniu 6 lutego 2007 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5, pozostaje bez zmian i jest obowiązująca dla Rady Nadzorczej szóstej kadencji.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 35 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 35 Przewidziane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej"

### **RB 3/2010 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku**

Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 31.05.2010

Emitent przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku:

#### 1. Raporty bieżące

RB 1/09 z 05.01.2009 Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

RB 02/09 z 20.01.2009 Nabycie akcji Emitenta przez spółkę zależną

RB 03/09 z 22.01.2009 Terminarz przekazywania raportów okresowych

RB 04/09 z 26.01.2009 Nabycie akcji Emitenta przez spółkę zależną

RB 05/09 z 29.01.2009 Nabycie akcji Emitenta przez spółkę zależną

RB 06/09 z 31.03.2009 Aktualizacja terminów publikacji raportów okresowych w 2009 r.

RB 07/09 z 21.04.2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 08/09 z 08.05.2009 Modyfikacja załącznika do jednostkowego raportu za rok 2008

RB 09/09 z 12.05.2009 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 26.05.2009r.

RB 10/09 z 26.05.2009 Sporządzenie jednolitej treści Statutu Spółki

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

RB 12/09 z 26.05.2009 Zmiany osób zarządzających i nadzorujących Emitenta

RB 13/09 z 01.06.2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 26.05.2009 r. co najmniej 5% głosów

RB 14/09 z 02.06.2009 Dane nowo-powołanych członków Rady Nadzorczej i Zarządu

RB 15/09 z 05.06.2009 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

RB 16/09 z 09.06.2009 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

RB 17/09 z 27.08.2009 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

RB 18/09 z 01.10.2009 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

RB 19/09 z 01.10.2009 Transakcje podmiotów powiązanych na papierach wartościowych Emitenta

RB 20/09 z 12.10.2009 Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ



RB 21/09 z 01.12.2009 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej

## 2. Raporty okresowe

27.02.2009 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku,  
30.04.2009 Raport roczny jednostkowy za 2008 rok,  
30.04.2009 Raport roczny skonsolidowany za 2008 rok,  
08.05.2009 Raport roczny jednostkowy za 2008 rok skorygowany,  
15.05.2009 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 roku,  
31.08.2009 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 roku,  
16.11.2009 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 roku,

Wyżej wymienione raporty bieżące i okresowe w pełnej wersji dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Emitenta: [www.tritondevelopment.pl](http://www.tritondevelopment.pl)

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

### **RB 4/2010 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2010 roku**

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
23.06.2010

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 23.06.2010 r.

#### Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie § 27.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. zmienia treść Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń, w ten sposób, że przyjmuje nową treść Regulaminu w treści stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.

#### Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2009.

#### Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia– 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 140 021 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochód w wysokości 1 689 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 689 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 742 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w 2009 roku w wysokości 1.688.984,41 zł. (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł 41/100), na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzi:

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2009-- roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 328 391 tys. zł;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31-- grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 49 tys. zł;

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1-- stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 330 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia-- do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32 324 tys. zł;

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.–

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w okresie od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku .

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2009.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 maja 2009 roku, a od 5 czerwca do 31 grudnia 2009 roku z obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku, a od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku z obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Z uwagi na fakt, że zgodnie z § 19 Statutu Spółki mandaty członków Rady Nadzorczej piątej kadencji wygasają z dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. powołuje następujące osoby do Rady Nadzorczej szóstej kadencji:

- Marek Borzymowski
- Adam Szewczyk
- Wiesław Opalski
- Jan Włoch
- Zbigniew Czuba

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., wybiera pana Marka Borzymowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 21 Statutu Spółki

wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej szóstej kadencji na dzień 24 czerwca 2010 r. na godzinę 9.00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej - przyjęta w dniu 6 lutego 2007 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5, pozostaje bez zmian i jest obowiązująca dla Rady Nadzorczej szóstej kadencji.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 35 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 35 Przewidziane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej"

### ***RB 5/2010 Powołanie Rady Nadzorczej VI kadencji***

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
23.06.2010

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent informuje, że zgodnie z § 19 Statutu Spółki w dniu dzisiejszym wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej V kadencji. W związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 23.06.2010r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej VI kadencji w następującym składzie:

- Marek Borzymowski
- Adam Szewczyk
- Wiesław Opalski
- Jan Włoch
- Zbigniew Czuba

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, na podstawie § 19 Statutu Spółki, wybrało pana Marka Borzymowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

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

### ***RB 6/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 23.06.2010 r. co najmniej 5% głosów***

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %  
24.06.2010

Emitent podaje w załączniku do wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2010 roku, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

### ***RB 7/2010 Dane członków Rady Nadzorczej VI kadencji***

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
24.06.2010

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 oraz art. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 5/2010 z dnia 23.06.2010r., Emitent na podstawie otrzymanych informacji podaje do publicznej wiadomości dane osób powołanych do Rady Nadzorczej VI kadencji.

Marek Borzymowski powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 23.06.2010r.

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. 7bull.com S.A.),  
od 2007r. – Prezes Zarządu AS Motors Sp. z o.o.,  
od 2009r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

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.

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.

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

Wiesław Opalski powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 23.06.2010r.

Wykształcenie:

wyższe prawnicze – radca prawny, adwokat

Praktyka zawodowa:

Od 1968 roku pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  
W latach 1997-2003 wspólnik Kancelarii Prawnej Modrzejewski, Opalski.  
W latach 2005-2008 współpracownik w Kancelarii Barylski, Olszewski, Brzozowski.  
Od 2008r. Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Wiesław Opalski nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta.

Nie zasiada w organie spółki prowadzącej działalność konkurencyjną.

Adam Szewczyk powołany na Członka Rady Nadzorczej 23.06.2010r.

Wykształcenie

1. Studia na Politechnice Krakowskiej - Studium Inżynierskie – Wydział Komunikacji – Specjalizacja Sekcja Konstrukcyjna, a następnie na Politechnice Śląskiej - Studium Magisterskie - Wydział Mechaniczno-Energetyczny  
2. Stypendium ONZ w Wielkiej Brytanii dla inżynierów w ramach ONZ-owskiego programu pomocy

technicznej organizowanego przez "United Nations Technical Assistance Organization" (UNTAO)  
3. Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania organizowane przez Polską Akademię Nauk  
4. "Procedury przetargowe i wzory warunków kontraktowych FIDIC" – Szkolenie zorganizowane przez Krajową Izbę Budownictwa i Stowarzyszenie Inżynierów i Doradców i Rzeczników  
5. "Doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy "ISO 9001:2000" - Szkolenie zorganizowane przez firmę "QWANTUM - SYSTEMY ZARZĄDZANIA"  
6. "Proces Budowlany" - Szkolenie zorganizowane przez CENTRUM EDUKACJI WKIK w Warszawie

#### Praktyka zawodowa

1960 - 1963 - Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Aparatury Chemicznej i Urządzeń Chłodniczych C.B.A.Chem. Kraków na stanowisku Kierownika Pracowni  
1963 - 1976 - praca w BEKAZED - Generalnego Dostawcy Kompletnych Obiektów Przemysłowych - projektowanie, dostawa maszyn i urządzeń oraz budowa kompletnych fabryk na kraj i zagranicę  
1976 - 1990 - w Centrali Handlu Zagranicznego POLIMEX-CEKOP w tym:  
- 5 lat na stanowisku Dyrektora POLIMEX CEKOP na Bliski Wschód  
- 2 lata na stanowisku Zastępcy Kierownika Działu Libijskiego  
- 1 rok na stanowisku Kierownika Biura Regionalnego POLIMEX-CEKOP we Włoszech  
- 4 lata na stanowisku Dyrektora POLIMEX-CEKOP na Syrię i Jordanię  
- 2 lata na stanowisku Zastępcy Kierownika Działu Bliskiego Wschodu w Warszawie  
1991 - 1992 - Dyrektor na Bliski Wschód angielskiej firmy budowlano - montażowej BOWREACH LTD.  
1992 - 1995 - na stanowisku Dyrektora Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego MONTEX S.A., w tym 1,5 roku w MONTEX w Kolonii oraz 1,5 roku w MONTEX oddział w Warszawie  
1995 - 1997 - na stanowisku Prezesa Zarządu Firmy Budowlanej WAYSS & FREYTAG POLSKA w Warszawie, należącej do koncernu WAYSS & FREYTAG A.G. – Frankfurt am Main – RFN, jednego z największych niemieckich koncernów budowlanych  
1997 - 2000 - działalność consultingowa jako niezależnego eksperta w ramach zleceń w zakresie dużych projektów inwestycyjnych  
2001 - 2006 - na stanowiskach: Dyrektora Technicznego, a następnie Doradcy Zarządu w firmie "PEKAO DEVELOPMENT" - w firmie developerskiej należącej w 100 % do BANKU PEKAO S.A. w Warszawie, a następnie w "PIRELLI PEKAO REAL ESTATE"  
2007 - 2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Triton Development S.A.  
Od 2009 Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Adam Szewczyk nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta ani nie zasiada w organie spółki prowadzącej działalność konkurencyjną.

Zbigniew Czuba powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 23.04.2010r.

#### Wykształcenie

1. Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej - magister inżynier architekt
2. Doktorat na Wydziale Architektury PW - doktor nauk technicznych

#### Praktyka zawodowa

1946-1970 - kolejno: projektant, starszy projektant, kierownik zespołu i naczelny inżynier w Biurze Projektów. Kierownik jednostki badawczo-rozwojowej w Centrali Związku Spożywców "Społem", zastępca dyrektora Centralnego Biura techniczno-Budowlanego "Społem", dyrektor Biura Postępu Technicznego "Społem" oraz dyrektor Zrzeszenia Budownictwa i Inwestycji "Społem".  
1970-1983 - współpraca naukowa z Politechniką Warszawską, politechniką Śląską, politechniką Wrocławską, Szkołą Główną Planowania i Statystyki oraz Instytutem Handlu Wewnętrznego  
1983-1989 - członek Rady Centralnego Związku Spółdzielczości Spożywców "Społem"  
1985-1989 - członek Rady Naukowej Centralnego Związku Spółdzielczości Spożywców "Społem"

Od 2007r. Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Zbigniew Czuba nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta ani nie zasiada w organie spółki prowadzącej działalność konkurencyjną.

Jan Włoch powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 23.04.2010r.

Wykształcenie

1. Wyższa Szkoła Oficerska
2. Uniwersytet Warszawski – polityka społeczna

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 2007r. Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Jan Włoch nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta ani nie zasiada w organie spółki prowadzącej działalność konkurencyjną.

### ***RB 8/2010 Ustanowienie Zarządu nowej kadencji***

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
24.06.2010

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 czerwca 2010 r. podjęła uchwałę - dotyczącą składu Zarządu Spółki - następującej treści:

Rada Nadzorcza Triton Development SA w związku z udzieleniem w dniu 23 czerwca 2010 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych w 2009 roku obowiązków i jednoczesnym wygaśnięciu mandatów Członków Zarządu powołuje Zarząd Triton Development S.A. kolejnej kadencji w składzie:

Magdalena Szmagańska – Prezes Zarządu;  
- Jacek Łuczak - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy.

W związku z powyższym Emitent przekazuje podstawowe informacje o powołanych Członkach Zarządu określone na podstawie art. 28 w/w rozporządzenia.

Magdalena Szmagańska powołana na Prezesa Zarządu w dniu 24.06.2010r.

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest radcą prawnym.

Przebieg pracy zawodowej:

2000r.-2007r. – prokurent w Triton Development S.A. (d. 7bull.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 Invest 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.  
od 2009r. – prokurent Triton Development Sp. z o.o.  
od 2009r. – Prezes Zarządu Triton Development S.A.

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

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

Jacek Łuczak powołany na Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego w dniu 24.06.2010r.

Jacek Łuczak nie wykonuje żadnej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta (poza posiadaniem gospodarstwa rolnego).

Jacek Łuczak posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek: Zarządzanie i Marketing).

Jacek Łuczak ukończył Studia Podyplomowe Zarządzania Logistycznego w Szkole Głównej Handlowej, posiada ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, finansów, controllingu, księgowości – m.in. odpowiedzialność i kompetencje kadry zarządzającej, Studium Dyrektorów Finansowych, kurs dla kandydatów na głównych księgowych.

Przebieg pracy zawodowej:

od 2008r. – Triton Property Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

od 2004 r. - Triton Development S.A. (dawniej: 7bull.com SA) – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy,

2001 r. – 2003 r. – 7bull.com. S.A. – kontroler finansowy,

1999 r. – 2001 r. – AS Motors S.A./7bull.com S.A. – kierownik Biura Organizacyjnego Spółki,

1996 r. – 1998 r. – AS Motors Sp. z o. o./AS Motors S.A. – specjalista ds. finansowych.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta, w okresie ostatnich 5 lat Jacek Łuczak nie był wspólnikiem ani akcjonariuszem żadnej spółki handlowej lub cywilnej.

Jacek Łuczak nie został skazany wyrokiem sądu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

### **RB 9/2010 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2010 roku - uzupełnienie**

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
30.06.2010

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 7 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 oraz w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2010 z dnia 23.06.2010r. Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 23.06.2010r. We wspomnianym raporcie nie znalazły się informacje o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie § 27.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. zmienia treść Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń, w ten sposób, że przyjmuje nową treść Regulaminu w treści stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.



#### Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2009.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

#### Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 140 021 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochód w wysokości 1 689 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 689 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 742 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

#### Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w 2009 roku w wysokości 1.688.984,41 zł. (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł 41/100), na kapitał zapasowy Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

#### Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – zatwierdza

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 328 391 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 49 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 330 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32 324 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w okresie od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku .

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.555.475, co stanowi 17,90% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.154.675,
- oddano 19.154.675 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2009.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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

Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 maja 2009 roku, a od 5 czerwca do 31 grudnia 2009 roku z obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

#### Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku, a od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku z obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

#### Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

#### Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku,.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

#### Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,

- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

#### Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,  
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,  
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

#### Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Z uwagi na fakt, że zgodnie z § 19 Statutu Spółki mandaty członków Rady Nadzorczej piątej kadencji wygasają z dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. powołuje następujące osoby do Rady Nadzorczej szóstej kadencji:

- Marek Borzymowski  
- Adam Szewczyk  
- Wiesław Opalski  
- Jan Włoch  
- Zbigniew Czuba

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,  
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,  
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

#### Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., wybiera pana Marka Borzymowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,  
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,  
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

#### Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej szóstej kadencji na dzień 24 czerwca 2010 r. na godzinę 9.00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,  
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,  
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

#### Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej - przyjęta w dniu 6 lutego 2007 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5, pozostaje bez zmian i jest obowiązująca dla Rady Nadzorczej szóstej kadencji.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 35 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 35 Przewidziane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej"

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.205.465, co stanowi 20,45% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.404.625,
- oddano 22.404.625 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

#### **RB 10/2010 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej**

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
01.07.2010

Emitent informuje, że dnia 30.06.2010r. 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 zwiększony został limit kredytu do kwoty 120 mln PLN oraz zwiększona została do tej kwoty wartość poręczenia Emitenta spłaty tego kredytu.

#### **RB 11/2010 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych**

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
19.08.2010

Emitent informuje, że w dniu 18.08.2010 Emitent podpisał umowę na badanie sprawozdań finansowych za rok 2010. Zawarcie umowy stanowi wykonanie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21.07.2010 roku podjętej na podstawie § 20 Statutu Spółki. Biegłym rewidentem, który dokonywać będzie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2010, będzie spółka BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa. Powyższy podmiot jest zarejestrowany w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. Emitent korzystał z usług w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz usług szkoleniowych wykonywanych przez spółkę BDO Sp. z o.o. (wcześniej BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o., BDO Numerica S.A. i BDO Polska Sp. z o.o.) w latach 1999 - 2003 oraz 2005 - 2009.

#### **RB 12/2010 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Triton Park**

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne  
21.09.2010

Emitent informuje, iż dnia 20.09.2010r. uprawomocniła się decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy o pozwoleniu na użytkowanie zespołu apartamentów mieszkalnych z częścią usługową realizowanego przez spółkę zależną Triton Development Sp. z o.o. na warszawskiej Ochocie. Inwestycja "Triton Park" obejmuje budowę 597 mieszkań oraz część usługową. Wobec powyższego Emitent może rozpocząć zawieranie umów przyrzeczonych sprzedaży mieszkań.

***RB 13/2010 Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną***

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
31.12.2010

Emitent podjął informację, że dnia 30 grudnia 2010r. Triton Development Sp. z o.o. – spółka w 100% zależna od Emitenta – zawarła umowę sprzedaży dziewięciu lokali usługowych znajdujących się w zespole apartamentowym z częścią usługową "Triton Park" położonym w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194. Nabywcą lokali jest pan Andrzej Szmagański, który jest Prezesem Zarządu Triton Development Sp. z o.o., jednym z głównych akcjonariuszy Emitenta, a także osobą powiązaną z Prezesem Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 32) ppkt e) "Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych...". Łączna cena sprzedaży lokali usługowych wynosi 19.010 tys. PLN brutto i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.