

Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2011 roku

<i>RB 1/2011 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2011</i>	2
<i>RB 2/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał</i>	2
<i>RB 3/2011 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku</i>	7
<i>RB 4/2011 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2011 roku</i>	7
<i>RB 5/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 16.06.2011r. co najmniej 5% głosów</i>	10
<i>RB 6/2011 Raport bieżący zgodny z wymaganiami par. 5.1 pkt 24 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych... z dnia 19.02.2009r.</i>	10
<i>RB 7/2011 Podjęcie informacji w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi</i>	11
<i>RB 8/2011 Umorzenie postępowania w sprawie z wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej</i>	11
<i>RB 9/2011 Wybór i podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych za 2011 rok</i>	11
<i>RB 10/2011 Raport bieżący zgodny z wymaganiami par. 5.1 pkt 24 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych... z dnia 19.02.2009r.</i>	11
<i>RB 11/2011 Umorzenie postępowania w sprawie z wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej</i>	12
<i>RB 12/2011 Oświadczenie DM IDMSA o przekroczeniu progu 5% głosów na WZ Triton</i>	12
<i>RB 13/2011 Zawarcie umowy o znacznej wartości przez spółkę zależną</i>	12
<i>RB 14/2011 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej</i>	13

RB 1/2011 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2011

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
28.01.2011

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 2011 r.

I) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2010 roku - 01 marca 2011 roku,
- za I kwartał 2011 roku - 13 maja 2011 roku,
- za III kwartał 2011 roku - 14 listopada 2011 roku,

II) Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2011 roku - 31 sierpnia 2011 roku,

III) Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2010 rok - 29 kwietnia 2011 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 2/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
19.05.2011

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 16 czerwca 2011 roku w siedzibie Spółki - w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194 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. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - b. Podziału zysku za 2010 rok,
 - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010,
 - d. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2010 roku,
 - e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2010 roku,
6. Zamknięcie obrad.

2) Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), Zarząd Triton Development S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), zwołanym na dzień 16 czerwca 2011 roku, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na "adres e-mail Spółki": wza@tritondevelopment.pl (Na podstawie art. 401 ust. 1 K.s.h.) Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do jej siedziby w Warszawie, ul. Grójecka 194, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą żądania i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. (Na podstawie art. 401 ust. 2 K.s.h.)

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. (Na podstawie art. 404 K.s.h.)

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie w jej siedzibie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail Spółki wza@tritondevelopment.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. (Na podstawie art. 401 ust. 4 K.s.h.) Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do jej siedziby w Warszawie, ul. Grójecka 194, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą zgłoszenia projektów uchwał i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ:

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. (Na podstawie art. 401 ust. 5 K.s.h.)

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. (Na podstawie art. 412 ust. 1 K.s.h.)

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 ust.3 K.s.h.)

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 ust. 4 K.s.h.)

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 ust.5 K.s.h.)

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

Zgodnie z art. 412 [1] § 2 K.s.h. pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ Triton Development S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formacie PDF na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl.

Zgodnie z art. 412 [1] § 5 K.s.h. Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesłaniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do jej siedziby w Warszawie, ul. Grójecka 194, 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 31 maja 2011 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 ul. Grójeckiej 194, 11 piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.00, a także na stronie internetowej Spółki: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

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

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Triton Development S.A. zwołane na dzień 16 czerwca 2011 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2010.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010 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 2010, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 142 936 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochód w wysokości 2 014 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 014 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 115 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 16 czerwca 2011 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 2010 roku w wysokości 2.013.697,07zł. (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem 07/100 PLN), na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010 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 2010, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 358 592 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 015 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 015 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 264 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010 roku.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2010 roku.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 członka Rady Nadzorczej sprawowanych w 2010 roku.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010.

RB 3/2011 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
25.05.2011

Emitent przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku:

1. Raporty bieżące

RB 1/2010 z 29.01.2010 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2010
RB 2/2010 z 28.05.2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał
RB 3/2010 z 31.05.2010 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku
RB 4/2010 z 23.06.2010 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2010 roku
RB 5/2010 z 23.06.2010 Powołanie Rady Nadzorczej VI kadencji
RB 6/2010 z 24.06.2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 23.06.2010 r. co najmniej 5% głosów
RB 7/2010 z 24.06.2010 Dane członków Rady Nadzorczej VI kadencji
RB 8/2010 z 24.06.2010 Ustanowienie Zarządu nowej kadencji
RB 9/2010 z 30.06.2010 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2010 roku – uzupełnienie
RB 10/2010 z 01.07.2010 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej
RB 11/2010 z 19.08.2010 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
RB 12/2010 z 21.09.2010 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Triton Park
RB 13/2010 z 31.12.2010 Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

2. Raporty okresowe

01.03.2010 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku,
30.04.2010 Raport roczny jednostkowy za 2009 rok,
30.04.2010 Raport roczny skonsolidowany za 2009 rok,
14.05.2010 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 roku,
31.08.2010 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 roku,
15.11.2010 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 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 4/2011 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2011 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
16.06.2011

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

Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 16.06.2011r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2010.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010 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 2010, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 142 936 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochód w wysokości 2 014 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 014 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 115 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010 roku w wysokości 2.013.697,07zł. (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem 07/100 PLN), na kapitał zapasowy Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.796.453 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010 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 2010, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 358 592 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 015 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 015 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 264 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagałskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w 2010 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2010 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 członka Rady Nadzorczej sprawowanych w 2010 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego

Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 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 2010.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

RB 5/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 16.06.2011r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
17.06.2011

Emitent podaje w załączniku do wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2011 roku, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

RB 6/2011 Raport bieżący zgodny z wymaganiami par. 5.1 pkt 24 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych... z dnia 19.02.2009r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
22.06.2011

Emitent informuje, o złożeniu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy; X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, wniosków o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta Triton

Development Sp. z o.o. Wnioski zostały złożone przez wykonawców zatrudnionych przy realizacji projektu deweloperskiego Triton Park, tj:

- Jacek Ochnio Kształtowanie Terenów Zieleni "Ogrody" – wniosek z dnia 4 marca 2011 roku;
- BDSG Grupa Finansowa Sp. z o.o – wniosek z dnia 30 marca 2011 roku;
- Jacek Radkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Budrex – wniosek z dnia 31 marca 2011 roku;

W ocenie Emitenta nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości spółki Triton Development Sp. z o.o. Złożone wnioski są bezzasadne.

RB 7/2011 Podjęcie informacji w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

15.07.2011

Emitent informuje, że w dniu 15 lipca 2011 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 "Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi" od pana Andrzeja Szmagałskiego - Prezesa Zarządu spółki zależnej Triton Development Sp. z o.o., że w dniu 14 lipca 2011r. nabył w obrocie pozagiełdowym 10.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C Triton Development S.A. w cenie 4,25 zł za akcję.

RB 8/2011 Umożnienie postępowania w sprawie z wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej

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

05.08.2011

W nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 22.06.2011r. Emitent informuje, że w dniu 05.08.2011r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych:

1. oddalił jako bezzasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Triton Development Sp. z o.o. (spółki zależnej od Emitenta) złożony przez Jacka Redkiewicza oraz
2. umorzył postępowanie w sprawie o ogłoszenie upadłości Triton Development Sp. z o.o. z wniosków Jacka Ochnio oraz BDSG – Grupa Finansowa Sp. z o.o. z uwagi na ich cofnięcie.

RB 9/2011 Wybór i podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych za 2011 rok

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

10.08.2011

Emitent informuje, że w dniu 10.08.2011 Emitent podpisał umowę na badanie sprawozdań finansowych za rok 2011. Zawarcie umowy stanowi wykonanie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 09.08.2011 roku podjętej na podstawie § 20 Statutu Spółki. Biegłym rewidentem, który dokonywać będzie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2011, będzie spółka BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyższy podmiot jest zarejestrowany w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. W poprzednich latach, 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.).

RB 10/2011 Raport bieżący zgodny z wymaganiami par. 5.1 pkt 24 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych... z dnia 19.02.2009r.

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

14.09.2011

Emitent informuje, iż dnia 13.09.2011r. powziął informację o złożeniu przez spółkę Astron Inc. Sp. z o.o. do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy; X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Triton Development Sp. z o.o. (zależnej od Emitenta).

W ocenie Emitenta złożony wniosek jest bezzasadny, gdyż nie zachodzi żadna z przesłanek do ogłoszenia upadłości spółki Triton Development Sp. z o.o.

Dodatkowo, podmiot składający wniosek o ogłoszenie upadłości nie jest wierzycielem spółki Triton Development Sp. z o.o., wobec czego nie posiada legitymacji do wystąpienia z wnioskiem.

RB 11/2011 Umorzenie postępowania w sprawie z wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
11.10.2011

W nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 10/2011 z dnia 14.09.2011r. Emitent informuje, że w dniu 11.10.2011r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych oddalił jako bezzasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Triton Development Sp. z o.o. (spółki zależnej od Emitenta) złożony przez Astron Inc. Sp. z o.o.

RB 12/2011 Oświadczenie DM IDMSA o przekroczeniu progu 5% głosów na WZ Triton

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
02.12.2011

Emitent informuje, iż w dniu 2 grudnia 2011 roku otrzymał od Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. Treść otrzymanego zawiadomienia:

" Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż w wyniku transakcji kupna akcji spółki Triton Development S.A. (dalej: Triton S.A.) zaksięgowanej w dniu 24 listopada 20Ur. zwiększył swój udział w kapitale akcyjnym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce Triton S.A. Przed zwiększeniem stanu posiadania DM IDMSA posiadał 1 546761 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) sztuk akcji spółki Triton S.A. co stanowiło 6,07% ogólnej liczby akcji w spółce, które uprawniały do wykonywania 1 546761 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Triton SA co wynosiło 3,55% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Triton S.A.

Aktualnie DM IDMSA posiada, 2 276 742 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa) sztuk akcji spółki Triton S.A. co stanowi 8,94% w ogólnej liczbie akcji spółki oraz uprawnia do wykonywania 2276742 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosów w spółce Triton S.A. co stanowi 5,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki."

RB 13/2011 Zawarcie umowy o znacznej wartości przez spółkę zależną

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
23.12.2011

Emitent informuje, że w dniu 23 grudnia 2011 roku spółka Triton Kampinos Sp. z o.o. - w 100% zależna od Emitenta - zawarła z Andrzejem Szmagałskim warunkową umowę sprzedaży na rzecz Andrzeja Szmagałskiego działek o łącznej powierzchni 16,7 ha, położonych w podwarszawskiej miejscowości Łomna Las, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod urządzenia produkcyjno-usługowe rolnictwa.

Umowa przenosząca własność nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem nieskorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z przysługującego jej ustawowego prawa pierwokupu.

Łączna cena nieruchomości wynosi netto 25.000 tys. zł. Warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wobec niedokonania przez Spółkę zapłaty na rzecz Andrzeja Szmagałskiego części ceny zgodnie z umową z dnia 9 września 2008r (RB 51/08 z 11.09.2008r) Strony porozumiały się co do w/w odsprzedaży części nieruchomości wartością odpowiadającej niezapłaconej części ceny sprzedaży.

Jednocześnie Emitent informuje, że w/w spółka pozostaje właścicielem 9,3 ha gruntów w tej miejscowości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi.

Andrzej Szmagałski jest Prezesem Zarządu spółki Triton Development Sp. z o.o. - zależnej od Emitenta oraz według bieżącego stanu wiedzy Emitenta posiada łącznie 18.383.880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co daje 42,3 % w ogólnej liczbie głosów.

Umowa jest umową znaczącą w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009r.

RB 14/2011 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 30.12.2011

Emitent informuje, że dnia 30.12.2011r. 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 termin spłaty kredytu do dnia 31.12.2014r. Inne istotne warunki umowy kredytowej pozostały bez zmian. Aktualne zobowiązanie spółki zależnej z tytułu kredytu wynosi 80.000 tys. zł. Wartość umowy przewyższa 10 % kapitałów własnych Grupy Kapitałowej.