

Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2012 roku

<i>RB 1/2012 Spełnienie się warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną</i>	2
<i>RB 2/2012 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2012</i>	2
<i>RB 3/2012 Oświadczenie DM IDM SA o przekroczeniu progu 5% głosów na WZ Triton</i>	2
<i>RB 4/2012 Zbycie aktywów przez spółkę zależną w wykonaniu umowy warunkowej</i>	3
<i>RB 5/2012 Przesunięcie terminu wykupu obligacji przez spółkę zależną</i>	3
<i>RB 6/2012 Przesunięcie terminu zwrotu dopłaty do kapitału spółki zależnej</i>	3
<i>RB 7/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał</i>	4
<i>RB 08/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2012 rok</i>	8
<i>RB 09/2012 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku</i>	9
<i>RB 10/2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.06.2012 roku</i>	9
<i>RB 11/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 05.06.2012r. co najmniej 5% głosów</i>	12
<i>RB 12/2012 Raport bieżący zgodny z wymaganiami par. 5.1 pkt 24 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych... z dnia 19.02.2009r.</i>	13
<i>RB 13/2012 Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej</i>	13

RB 1/2012 Spełnienie się warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
30.01.2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2011 z dnia 23.12.2011r. Emitent informuje, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzystała z prawa pierwokupu przedmiotowej nieruchomości, w związku z czym spełnił się warunek umowy warunkowej opisanej w raporcie bieżącym nr 13/2011.

RB 2/2012 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2012

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
31.01.2012

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 2012 r.

I) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2011 roku - 29 lutego 2012 roku,
- za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 roku,
- za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 roku,

II) Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2012 roku - 31 sierpnia 2012 roku,

III) Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2011 rok - 30 kwietnia 2012 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 3/2012 Oświadczenie DM IDM SA o przekroczeniu progu 5% głosów na WZ Triton

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
09.02.2012

Emitent informuje, iż w dniu 9 lutego 2012 roku otrzymał od Domu Maklerskiego IDM S.A. zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A.

Treść otrzymanego zawiadomienia:

"Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 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. 1530), zwanej dalej Ustawą, Dom Maklerski IDM SA zawiadamia, iż w wyniku transakcji sprzedaży w dniu 30 stycznia 2012r. akcji spółki Triton Development S.A. (rozliczonych dnia 31 stycznia 2012r.) zmniejszył się jego procentowy udział w kapitale zakładowym oraz na Walnym Zgromadzeniu spółki Triton Development S.A.

Przed zmniejszeniem udziału na rachunkach Domu Maklerskiego IDMSA znajdowało się 2.306.747 sztuk akcji spółki, co stanowiło 9,06% w kapitale zakładowym spółki Triton Development S.A. Z akcji tych przysługiwało

2.306.747 głosów, co stanowiło 5,30% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Triton Development S.A. Po rozliczeniu transakcji sprzedaży w dniu 31 stycznia 2012r. Dom Maklerski IDM SA posiadał 1.575.523 sztuk akcji spółki, co stanowiło 6,18% w kapitale zakładowym spółki Triton Development S.A. Z akcji tych przysługiwało 1.575.523 głosów, co stanowiło 3,62% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Triton Development S.A.

Jednocześnie Dom Maklerski IDM SA zgodnie z art. 69 ust. 1. pkt 1 Ustawy informuje, iż w wyniku transakcji kupna w dniu 31 stycznia 2012r. akcji spółki Triton Development S.A. (rozliczonych dnia 31 stycznia 2012r.) ponownie przekroczył próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Triton Development S.A. W związku z powyższym Dom Maklerski IDMSA aktualnie posiada 2.303.043 sztuk akcji spółki, co stanowi 9,04% w kapitale zakładowym spółki Triton Development S.A. Z akcji tych przysługuje 2.303.043 głosów, co stanowi 5,29% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Triton Development S.A."

RB 4/2012 Zbycie aktywów przez spółkę zależną w wykonaniu umowy warunkowej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
01.03.2012

Emitent informuje, że 29 lutego 2012 roku spółka Triton Kampinos Sp. z o.o. - w 100% zależna od Emitenta - zawarła z Andrzejem Szmagalskim w wykonaniu umowy warunkowej (opisanej w raporcie bieżącym 13/2011 z 23.12.2011r.) umowę przeniesienia własności na rzecz Andrzeja Szmagalskiego działek o łącznej powierzchni 16,7 ha, położonych w podwarszawskiej miejscowości Łomna Las. Umowa przenosząca własność nieruchomości została zawarta po nieskorzystaniu przez Agencję Nieruchomości Rolnych z przysługującego jej ustawowego prawa pierwokupu (RB 1/2012 z dnia 30.01.2012r.).

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

Jednocześnie strony umowy dokonały potrącenia kwoty 30.500 tys. zł wynikającej z zawartej umowy z wiarytelnością Andrzeja Szmagalskiego od w/w spółki wynikającą z niezapłaconej części ceny umowy z dnia 9 września 2008r. (RB 51/08 z dnia 11.09.2008r.).

Andrzej Szmagalski jest jednym z głównych akcjonariuszy Emitenta; posiada akcje uprawniające do 42,3 % w ogólnej liczbie głosów, jest Prezesem Zarządu spółki Triton Development Sp. z o.o. - zależnej od Emitenta - oraz 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..." z dnia 19 lutego 2009r.

Umowa dotyczy zbycia aktywów o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 45. a) Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009r.

RB 5/2012 Przesunięcie terminu wykupu obligacji przez spółkę zależną

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
30.03.2012

Emitent informuje, że w dniu 29.03.2012r. Zarząd spółki Triton Winnica Sp. z o.o. podjął uchwałę w zakresie zmiany uchwały nr 1 Zarządu z dnia 10 marca 2008 r. w przedmiocie emisji obligacji imiennych Serii A (Raport bieżący nr 7/2008 z dnia 13.03.2008r.) - w tym o przesunięciu terminu wykupu obligacji Spółki w łącznej wysokości nominalnej 24 mln PLN do dnia 31 marca 2014r. Na dokonanie zmiany uchwały wyraził zgodę Emitent - jedyny obligatariusz. Emitent posiada 100% udziałów w Triton Winnica Sp. z o.o.

RB 6/2012 Przesunięcie terminu zwrotu dopłaty do kapitału spółki zależnej

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

30.03.2012

Emitent informuje, że w dniu 30.03.2012r. Zgromadzenie Wspólników Triton Development Sp. z o.o. podjęło uchwałę o przesunięciu terminu zwrotu przez Spółkę dopłat do kapitału w wysokości 60 mln PLN przeznaczonych na finansowanie inwestycji Triton Park i wniesionych na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.10.2008r. (RB 64/2008 z dnia 21.10.2008r.) Zwrot dopłat zostanie dokonany nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Emitent posiada 100% udziałów w Triton Development Sp. z o.o.

RB 7/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

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

09.05.2012

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 5 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki - w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194 o godzinie 11.00.

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 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - b. Podziału zysku za 2011 rok,
 - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
 - d. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2011 roku,
 - e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2011 roku,
 - f. Ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
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 5 czerwca 2012 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 wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit. (e) – (g) K.s.h. w związku z art. 406[5] § 1 K.s.h. oraz art. 411[1] § 1 K.s.h., Zarząd Triton Development S.A. informuje, iż:
- Statut Triton Development S.A. nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych oraz
- Regulamin Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a w rezultacie nie będzie możliwe uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Walne Zgromadzenie nie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: Dzień 20 maja 2012 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 zainteresowanemu 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 5 czerwca 2012 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2011.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 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 2011, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 148.883 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk w wysokości 1.208 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.208 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.782 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 5 czerwca 2012 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 2011 roku w wysokości 1.208.368,73 zł. (milion dwieście osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem 73/100 PLN) na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 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 2011, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 268.216 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 4.696 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.696 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.466 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 roku.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 roku.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 roku.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się od dnia 01.10.2011r. na kwotę zł.

RB 08/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2012 rok

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
31.05.2012

Emitent informuje, że w dniu 30.05.2012 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie § 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2012. Biegłym rewidentem, który dokonywać będzie badania jednostkowych i

skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2012, 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 09/2012 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 06.06.2012

Emitent przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku:

1. Raporty bieżące

RB 1/2011 z 28.01.2011r. Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2011

RB 2/2011 z 19.05.2011r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

RB 3/2011 z 25.05.2011r. Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

RB 4/2011 z 16.06.2011r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2011 roku

RB 5/2011 z 17.06.2011r. Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 16.06.2011r. co najmniej 5% głosów

RB 6/2011 z 22.06.2011r. Raport bieżący zgodny z wymaganiami par. 5.1 pkt 24 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych... z dnia 19.02.2009r.

RB 7/2011 z 15.07.2011r. Podjęcie informacji w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB 8/2011 z 05.08.2011r. Umorzenie postępowania w sprawie z wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej

RB 9/2011 z 10.08.2011r. Wybór i podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych za 2011 rok

RB 10/2011 z 14.09.2011r. Raport bieżący zgodny z wymaganiami par. 5.1 pkt 24 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych... z dnia 19.02.2009r.

RB 11/2011 z 11.10.2011r. Umorzenie postępowania w sprawie z wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej

RB 12/2011 z 02.12.2011r. Oświadczenie DM IDMSA o przekroczeniu progu 5% głosów na WZ Triton

RB 13/2011 z 23.12.2011r. Zawarcie umowy o znacznej wartości przez spółkę zależną

RB 14/2011 z 30.12.2011r. Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej

2. Raporty okresowe

01.03.2011 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku,

29.04.2011 Raport roczny jednostkowy za 2010 rok,

29.04.2011 Raport roczny skonsolidowany za 2010 rok,

13.05.2011 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku,

31.08.2011 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku,

14.11.2011 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 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 10/2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.06.2012 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 06.06.2012

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 05.06.2012r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2011.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 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 2011, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 148.883 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk w wysokości 1.208 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.208 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.782 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 roku w wysokości 1.208.368,73 zł. (milion dwieście osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem 73/100 PLN) na kapitał zapasowy Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 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 2011, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 268.216 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 4.696 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.696 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.466 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmągalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w 2011 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 2.899.820, co stanowi 11,39% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 14.499.100, - oddano 14.499.100 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się od dnia 01.10.2011 r. na kwotę 4.000 zł brutto.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

RB 11/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 05.06.2012r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
06.06.2012

Emitent podaje w załączniku do wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2012 roku, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba głosów na ZWZ 05.06.2012	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 05.06.2012 w liczbie głosów na tymże ZWZ	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 05.06.2012 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Andrzej Szmagalski	14 249 100	80,28%	32,79%
Magdalena Szmagalska	3 249 950	18,31%	7,48%

RB 12/2012 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
04.09.2012

Emitent informuje, że dnia 04.09.2012r. powziął informację o złożeniu przez 1) Piotra Pietrzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Styl-Bud, 2) Kamila Pietrzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Art-Bud, 3) Adama Kojtycha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Sprzątające Adimex 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.

RB 13/2012 Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
11.10.2012

W nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 12/2012 z dnia 04.09.2012r. Emitent informuje, że w dniu 11.10.2012r. 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 1) Piotra Pietrzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Styl-Bud, 2) Kamila Pietrzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Art-Bud, 3) Adama Kojtycha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Sprzątające Adimex.