

Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2013 roku

<i>RB 1/2013 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2013</i>	<i>2</i>
<i>RB 2/2013 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku</i>	<i>2</i>
<i>RB 3/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał</i>	<i>3</i>
<i>RB 4/2013 Powołanie Rady Nadzorczej VII kadencji</i>	<i>8</i>
<i>RB 5/2013 Ustanowienie Zarządu VII kadencji</i>	<i>11</i>
<i>RB 6/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 rok</i>	<i>12</i>
<i>RB 7/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2013 roku</i>	<i>12</i>
<i>RB 8/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 25.06.2013 r. co najmniej 5% głosów</i>	<i>16</i>
<i>RB 9/2013 Oświadczenie akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ16</i>	
<i>RB 10/2013 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej</i>	<i>18</i>
<i>RB 11/2013 Wykup obligacji przez spółkę zależną</i>	<i>18</i>

RB 1/2013 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2013

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
30.01.2013

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 2013 r.

I) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2012 roku - 1 marca 2013 roku,
- za I kwartał 2013 roku - 15 maja 2013 roku,
- za III kwartał 2013 roku - 14 listopada 2013 roku,

II) Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2013 roku - 30 sierpnia 2013 roku,

III) Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2012 rok - 30 kwietnia 2013 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 2/2013 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
16.05.2013

Emitent przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku:

1. Raporty bieżące

- RB 1/2012 z dnia 30.01.2012 - Spełnienie się warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną
- RB 2/2012 z dnia 31.01.2012 - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2012
- RB 3/2012 z dnia 09.02.2012 - Oświadczenie DM IDM SA o przekroczeniu progu 5% głosów na WZ Triton
- RB 4/2012 z dnia 01.03.2012 - Zbycie aktywów przez spółkę zależną w wykonaniu umowy warunkowej
- RB 5/2012 z dnia 30.03.2012 - Przesunięcie terminu wykupu obligacji przez spółkę zależną
- RB 6/2012 z dnia 30.03.2012 - Przesunięcie terminu zwrotu dopłaty do kapitału spółki zależnej
- RB 7/2012 z dnia 09.05.2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał
- RB 08/2012 z dnia 31.05.2012 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2012 rok
- RB 09/2012 z dnia 06.06.2012 - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
- RB 10/2012 z dnia 06.06.2012 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.06.2012 roku
- RB 11/2012 z dnia 06.06.2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 05.06.2012r. co najmniej 5% głosów

RB 12/2012 z dnia 04.09.2012 - Raport bieżący zgodny z wymaganiami par. 5.1 pkt 24 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych... z dnia 19.02.2009r.

RB 13/2012 z dnia 11.10.2012 - Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej

2. Raporty okresowe

29.02.2012 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku,

30.04.2012 Raport roczny jednostkowy za 2011 rok,

30.04.2012 Raport roczny skonsolidowany za 2011 rok,

15.05.2012 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku,

31.08.2012 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku,

14.11.2012 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 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 3/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

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

29.05.2013

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 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 2012
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c. Pokrycia straty za 2012 rok,
 - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2012 roku,
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2012 roku,
 - g. Wyboru Członków Rady Nadzorczej VII kadencji,
 - h. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji,
 - i. Wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej VII kadencji,
 - j. Określenie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej VII kadencji,
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 25 czerwca 2013 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 rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (Na podstawie art. 412 ust.51 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 9 czerwca 2013 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 25 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2012.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. –, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2012, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 92.033 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 56.544 zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 56.544 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.676 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 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2012 w wysokości 56.543.967,42 zł (pięćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem 42/100 PLN) z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 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 2012, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 209.563 tys. zł;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 18.385 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18.385 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.963 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 w 2012 roku.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

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

.....
.....
.....
.....
.....

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej siódmej kadencji na dzień 25 czerwca 2013 roku na godzinę 12.00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji wynosić będzie oraz wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej VII kadencji wynosić będzie.....

RB 4/2013 Powołanie Rady Nadzorczej VII kadencji

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
25.06.2013

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 i 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 Emitent informuje, że z uwagi na fakt wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej VI kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 25.06.2013 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej VII kadencji w następującym składzie:

- Cezary Banasiński
- Marek Borzymowski
- Wiesław Opalski
- Dariusz Walicki
- Jan Włoch

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA wybrało pana Marka Borzymowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Dane członków Rady Nadzorczej – zgodne z informacjami podanymi Spółce przez wskazane osoby.

Cezary Banasiński

Wykształcenie

wyższe menadżerskie i prawnicze – absolwent Wydziału Zarządzania UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UW

Praktyka zawodowa:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – docent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Prawa Bankowego – wykłady z zakresu publicznego prawa gospodarczego – od 1982 r.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2001 – 2007) – odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej.
Członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2005 – 2006) – działalność orzecznicza na mocy m. in. przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
Członek Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005 – 2006) – w zakresie działania Komisji jest m. in. orzekanie w sprawach określonych przepisami ustaw: o pracowniczych programach Emerytalnych oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych (2006 – 2007) – powołany na podstawie przepisów o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.
Szef Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (2002 – 2004) – odpowiedzialny za obszar negocjacyjny „Polityka konkurencji”.
Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w rządzie Jerzego Buzka (1999 – 2001) – odpowiedzialny za dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego, twórca koncepcji tzw. Komisji Wielkiej Prawa Europejskiego s Sejmie RP IV kadencji, współautor ponad 150 tzw. ustaw dostosowawczych.
Radca w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (1997 – 2000) – odpowiedzialny za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – asystent i starszy asystent w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej (1980 – 1982).

Cezary Banasiński prowadzi działalność w Instytucie Prawa Konkurencji, spółce cywilnej. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Marek Borzymowski

Wykształcenie:

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

Przebieg pracy zawodowej:

1990-1996 – działalność handlowo-konsultingowa w ramach własnej GmbH w Niemczech,
1996-2001 – Dyrektor Zarządzający w Schiesser Polska Sp. z o.o.,
2001-2002 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Uniprom S.A.,
2002-2004 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Eurodirect Sp. z o.o.,
2004-2007 – Członek Zarządu Triton Development S.A. (d. 7bulls.com S.A.),
Od 2007 r. – Prezes Zarządu AS Motors Sp. z o.o.,
Od 2009 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Marek Borzymowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Wiesław Opalski

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.

Od 2005 r. współpracownik w Kancelarii Barylski, Olszewski, Brzozowski.

Od 2008 r. Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Wiesław Opalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Jest osobą bliską w stosunku do członka Zarządu i akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Dariusz Walicki

Wykształcenie

Absolwent SGH w Warszawie (magister ekonomii),

doświadczenie z zakresu bankowości korporacyjnej oraz consultingu finansowego

Praktyka zawodowa

Obecnie zajmowane stanowiska i funkcje:

Prezes Petrology Sp. z o.o. – projekt badawczy w zakresie utylizacji odpadów,

Prezes Warsaw Trust Advisors Sp. z o.o. – spółka consultingowa (doradztwo finansowe),

Własna działalność gospodarcza – doradztwo finansowe.

Dariusz Walicki rozpoczął swoją karierę zawodową w Ministerstwie Finansów w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz – Wydział Obsługi Długu Publicznego, gdzie pracował od kwietnia 1991 do lipca 1992 roku; współpracował przy przygotowywaniu emisji obligacji skarbu państwa pożyczki jednorocznej i trzyletniej, organizowaniu przetargów bonów skarbowych.

W latach 1992 – 2001 pracował w sektorze bankowym – Bank Amerykański w Polsce S.A., DZ Bank Polska S.A.; ostatnie pełnione stanowisko to Dyrektor Departamentu z Klientami (od sierpnia 1998 do grudnia 2001 roku), gdzie był odpowiedzialny za działalność i rozwój bankowości korporacyjnej, nadzór nad współpracą ze strategicznymi klientami banku, budowanie strategii rozwoju i realizację polityki marketingowej, nadzorowanie pracy oddziałów banku. Dodatkowo pełnił funkcje: członka Komitetu Kredytowego Banku, Komitetu ds. Opłat i Prowizji Bankowych, Komitetu Zarządzania Aktywami Banku.

Od 2002 roku związał się zawodowo z firmami consultingowymi, początkowo z Allyn Consulting (od 2002 do 2004 roku), gdzie był Partnerem Zarządzającym i był odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów, poszukiwanie projektów i transakcji, doradztwo strategiczne, komunikację z Instytucjami Finansowymi. Uczestniczył w wielu projektach inwestycyjnych (budowanie modeli, weryfikacja biznesplanów, udział w negocjacjach) oraz projektach restrukturyzacyjnych; nadzorował realizację wycen przedsiębiorstw na zlecenie Agencji Rynku Przemysłu.

W latach 2004 – 2011 był Partnerem i udziałowcem Warsaw Trust Investments Sp. z o.o.

Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego pod nazwą Warsaw Trust Consulting oraz jest Partnerem i udziałowcem Warsaw Trust Advisors Sp. z o.o., która również świadczy usługi doradztwa finansowego.

W ramach prowadzonej działalności zajmuje się pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego, w tym ze środków unijnych, realizuje wyceny przedsiębiorstw, transakcje kapitałowe. Od 2010 roku obsługa transakcji kredytowych koncentruje się przede wszystkim na pozyskiwaniu finansowania na realizację przedsięwzięć deweloperskich.

W latach 2004 – 2005 prowadził szkolenia pod patronatem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w zakresie integracji członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w latach 2007 – 2010 zarządzał Funduszem Private Equity Rincon Invest, który inwestował na rynku nieruchomości w Polsce i Hiszpanii (zarządzanie portfelem 10 mln EUR), pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Rincon Development, która realizowała inwestycję deweloperską – budowa osiedla domów jednorodzinnych w Warszawie.

W latach 2009 – 2010 współpracował jako ekspert obsługi klientów korporacyjnych z Premium Financial, Finaster, Grupa Negocjator, a w latach 2011 – 2012 z firmą Red Net Doradcy (umowy partnerskie).

Obecnie oprócz działalności consultingowej w spółce Warsaw Trust Advisors zarządza projektem badawczym współfinansowanym dotacją unijną o budżecie 43 mln zł (pełni stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Petrology, realizującej projekt).

Dariusz Walicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Jan Włoch

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

Jan Włoch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

RB 5/2013 Ustanowienie Zarządu VII kadencji

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
25.06.2013

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 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 Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 25 czerwca 2013 r. powołała Zarząd Triton Development S.A. VII kadencji w składzie:

Magdalena Szmagalska – 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 Szmagalska

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest radcą prawnym.

Przebieg pracy zawodowej:

2000r.-2007r. – prokurent w Triton Development S.A.,

od 2000r. – Prezes Zarządu Triton Investment Sp. z o.o., Triton Real Management 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.

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

wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisana w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

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 2004 r. - Triton Development S.A.– Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy,

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

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

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

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

Jacek Łuczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

RB 6/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 rok

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

25.06.2013

Emitent informuje, że w dniu 25.06.2013 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie § 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2013. Biegłym rewidentem, który dokonywać będzie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2013, będzie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12. 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 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 7/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2013 roku

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

26.06.2013

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 25.06.2013 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2012.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. –, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2012, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 92.033 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 56.544 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 56.544 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.676 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2012 w wysokości 56.543.967,42 zł (pięćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem 42/100 PLN) z kapitału zapasowego Spółki w części dotyczącej nadwyżki ceny sprzedażnej akcji ponad ich wartość nominalną.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 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 2012, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 209.563 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 18.385 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18.385 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.963 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 w 2012 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.699.800, co stanowi 14,53% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.499.000, - oddano 18.499.000 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 2012.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

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

Cezary Banasiński,
Marek Borzymowski,
Wiesław Opalski,
Dariusz Walicki,
Jan Włoch.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 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 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej siódmej kadencji na dzień 25 czerwca 2013 roku na godzinę 12.00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej VII kadencji nie ulega zmianie w stosunku do wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 4.349.790, co stanowi 17,09% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.748.950, - oddano 21.748.950 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

RB 8/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 25.06.2013 r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
27.06.2013

Emitent podaje w załączniku do wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 roku, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba głosów na ZWZ 25.06.2013	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 25.06.2013 w liczbie głosów na tymże ZWZ	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 25.06.2013 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Andrzej Szmagalski	14 249 100	65,52%	32,79%
Romuald Dzieńko	3 999 900	18,39%	9,20%
Magdalena Szmagalska	3 249 950	14,94%	7,48%

RB 9/2013 Oświadczenie akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ

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

Emitent informuje, iż w dniu 29 listopada 2013 roku otrzymał trzy oświadczenia od r. pr. Wojciecha Opalskiego – pełnomocnika trzech akcjonariuszy Spółki o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Emitent poniżej przytacza treść otrzymanych oświadczeń.

Oświadczenie 1

„W imieniu Lidii Szmagalskiej, na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, niniejszym informuję, że wobec zbycia przez moją Mocodawczynię akcji serii B i D spółki Triton Development S.A., jej udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Triton Development S.A. zmalał o 3,34% i wynosi obecnie 0%.

W związku z powyższym na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) informuję, że:

1. dnia 21.11.2013 r. na podstawie umowy sprzedaży zrealizowanej w obrocie pozagiełdowym, Lidia Szmagalska zbyła na rzecz Krystyny Świrskiej 1.202.134 sztuk akcji serii D spółki Triton Development S.A.
2. dnia 21.11.2013 r. na podstawie umowy sprzedaży zrealizowanej w obrocie pozagiełdowym, Lidia Szmagalska zbyła na rzecz Doroty Szmagalskiej 50.000 sztuk akcji serii B spółki Triton Development S.A.
3. przed zawarciem w/w transakcji Lidia Szmagalska posiadała:
 - 50.000 sztuk akcji imiennych serii B, reprezentujących 0,2% kapitału zakładowego spółki, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja uprawnia do 5 głosów na walnym zgromadzeniu, uprawniających łącznie do 250.000 głosów, co stanowi około 0,58% wszystkich głosów;
 - 1.202.134 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, reprezentujących 4,72% kapitału zakładowego spółki, uprawniających łącznie do 1.202.134 głosów, co stanowi około 2,76% wszystkich głosów;co łącznie stanowi 4,92% udziałów w kapitale zakładowym spółki i uprawnia do 1.452.134 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Triton Development S.A., dając 3,34% udziału w ogólnej licznie głosów.
4. aktualnie Lidia Szmagalska nie posiada akcji Triton Development S.A.”

Oświadczenie 2

„W imieniu Krystyny Świrskiej, na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, niniejszym informuję, że wobec nabycia przez moją Mocodawczynię akcji serii D spółki Triton Development S.A., jej udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Triton Development S.A. wynosi obecnie 2,76%.

W związku z powyższym na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) informuję, że:

1. dnia 21.11.2013 r. na podstawie umowy sprzedaży zrealizowanej w obrocie pozagiełdowym, Krystyna Świrska kupiła od Lidii Szmagalskiej 1.202.134 sztuk akcji serii D spółki Triton Development S.A.
2. przed dokonaniem w/w transakcji Krystyna Świrska nie posiadała akcji Triton Development S.A.
3. w wyniku zakupu Krystyna Świrska posiada 1.202.134 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, reprezentujących 4,72% kapitału zakładowego spółki, uprawniających łącznie do 1.202.134 głosów, co stanowi około 2,76% wszystkich głosów”

Oświadczenie 3

„W imieniu Doroty Szmagalskiej, na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, niniejszym informuję, że wobec nabycia przez moją Mocodawczynię akcji serii B spółki Triton Development S.A., jej udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Triton Development S.A. wynosi obecnie 0,58%.

W związku z powyższym na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) informuję, że:

1. dnia 21.11.2013 r. na podstawie umowy sprzedaży zrealizowanej w obrocie pozagiełdowym, Dorota Szmagalska kupiła od Lidii Szmagalskiej 50.000 sztuk akcji serii B spółki Triton Development S.A.
2. przed dokonaniem w/w transakcji Dorota Szmagalska nie posiadała akcji Triton Development S.A.
3. w wyniku zakupu Dorota Szmagalska posiada:
 - 50.000 sztuk akcji imiennych serii B, reprezentujących 0,2% kapitału zakładowego spółki, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja uprawnia do 5 głosów na walnym zgromadzeniu, uprawniających łącznie do 250.000 głosów, co stanowi około 0,58% wszystkich głosów.”

RB 10/2013 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
20.12.2013

Emitent informuje, że dnia 19.12.2013r. 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:

- przedłużono termin spłaty kredytu z 31.12.2014 r. do 01.10.2017 r.,
- określono kwartalny harmonogram spłaty kredytu,
- zmniejszono marżę kredytu do 2,9 punktu procentowego oraz określono zasady dalszego zmniejszania oprocentowania kredytu.

Ponadto Emitent ustanowił hipoteki umowne łączne na nieruchomościach Spółki w Starej Wsi gm. Nadarzyn do kwoty 90.000 tys. zł - 67 działek budowlanych o łącznej powierzchni 69.629 m².

Inne istotne warunki umowy kredytowej pozostały bez zmian.

Aktualne zobowiązanie spółki zależnej z tytułu kredytu wynosi 52.270 tys. zł. Wartość umowy przewyższa 10 % kapitałów własnych Grupy Kapitałowej.

Emitent informuje, że członkiem Rady Nadzorczej Emitenta jest Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP.

RB 11/2013 Wykup obligacji przez spółkę zależną

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
31.12.2013

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 07/2008 z dnia 13.03.2008 r. i nr 05/2012 z dnia 30.03.2012 r. Emitent informuje, że w dniu 31.12.2013 r. Triton Winnica Sp. z o.o. - spółka w 100% zależna od Emitenta – dokonała wykupu 120 obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 12.000 tys. zł.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 31.12.2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Triton Winnica Sp. z o.o. podwyższyło kapitał zakładowy spółki o kwotę 15.500 tys. zł. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez Emitenta.