

Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2014 roku

RB 1/2014 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2014	2
RB 2/2014 Wykup obligacji przez spółkę zależną	2
RB 3/2014 Oświadczenie DM IDM SA o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Triton	2
RB 4/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał	3
RB 5/2014 Oświadczenie AgioFunds TFI SA o zwiększeniu przez Agio RB FIZ udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Triton	10
RB 6/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok	10
RB 7/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2014 roku	11
RB 8/2014 Informacja o przerwie w obradach ZWZ	15
RB 9/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 26.06.2014 r. co najmniej 5% głosów	15
RB 10/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.07.2014 roku (kontynuacja ZWZ z 26.06.2014 r.)	16
RB 11/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 10.07.2014 r. co najmniej 5% głosów (kontynuacja ZWZ z 26.06.2014 r.)	18
RB 12/2014 Rejestracja przez Sąd podwyższenia wartości nominalnej akcji	18
RB 13/2014 Zmiana Statutu Spółki	19
RB 14/2014 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji	20
RB 15/2014 Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki	20
RB 16/2014 Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcjami Spółki i ustalenie nowej daty Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji	20
RB 17/2014 Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Triton Development S.A. w związku z procedurą scalenia akcji	21
RB 18/2014 Wystąpienie Emitenta do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o scalenie akcji Triton Development S.A.	21
RB 19/2014 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zatwierdzenia dnia wymiany akcji spółki	21

RB 1/2014 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2014

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
17.01.2014

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 2014 roku.

I) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2013 roku - 28 lutego 2014 roku,
- za I kwartał 2014 roku - 15 maja 2014 roku,
- za III kwartał 2014 roku - 14 listopada 2014 roku,

II) Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2014 roku - 29 sierpnia 2014 roku,

III) Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2013 rok - 30 kwietnia 2014 roku.

Jednocześnie Emitent podtrzymuje wolę przekazaną w raporcie bieżącym nr 24/03 z dnia 31.07.2003 r. 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 19.02.2009 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” z tym, że Emitent nie będzie publikował raportów kwartalnych za II kwartał roku (§ 101.2 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 § 83.3. w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.

RB 2/2014 Wykup obligacji przez spółkę zależną

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
01.04.2014

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 07/2008 z dnia 13.03.2008 r., nr 05/2012 z dnia 30.03.2012 r. i 11/2013 z dnia 31.12.2013 r. Emitent informuje, że w dniu 31.03.2014 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. Ponadto Emitent informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Triton Winnica Sp. z o.o. uchwaliło dopłaty do kapitału zapasowego spółki w kwocie 17.493 tys. zł.

RB 3/2014 Oświadczenie DM IDM SA o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Triton

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
14.04.2014

Emitent informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2014 roku otrzymał od Domu Maklerskiego IDM S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. do wartości poniżej 5%.

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. 1539) dalej: Ustawa, Dom Maklerski IDMSA (dalej: DM IDMSA) zawiadamia, iż w wyniku transakcji sprzedaży w dniu 8 kwietnia 2014 roku akcji spółki Triton Development S.A. zmniejszył się jego udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce Triton Development S.A. poniżej

5%.

Przed dokonaniem transakcji sprzedaży DM IDMSA posiadał 2 303 995 (słownie: dwa miliony trzysta trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) sztuk akcji spółki Triton Development S.A., dodatkowo w skład portfeli zarządzanych przez DM IDMSA w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelem, z których DM IDMSA jako zarządzający posiada prawo głosu wchodziło 23 631 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden) sztuk akcji spółki Triton Development S.A.

Łącznie wynosiło to 2 327 626 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) sztuk akcji spółki Triton Development S.A. co stanowiło 9,14% w kapitale zakładowym, z akcji tych przysługiwało 2 327 626 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) głosów co stanowiło 5,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Triton Development S.A.

Aktualnie DM IDMSA posiada 110 488 (słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) sztuk akcji spółki Triton Development S.A. dodatkowo w skład portfeli zarządzanych przez DM IDMSA w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelem, z których DM IDMSA jako zarządzający posiada prawo głosu wchodzi 23 631 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden) sztuk akcji spółki Triton Development S.A.

Łącznie wynosi to 134 119 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćnaście) sztuk akcji spółki Triton Development S.A. co stanowi 0,52% w kapitale zakładowym spółki, z akcji tych przysługuje 134 119 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćnaście) głosów co stanowi 0,30% na Walnym Zgromadzeniu spółki Triton Development S.A.

Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki Triton Development S.A. oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. Ustawy."

RB 4/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
30.05.2014

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 26 czerwca 2014 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 2013
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - c. Podziału zysku za 2013 rok,
 - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013,
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2013 roku,
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2013 roku,
 - g. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji serii C i D w jedną serię, scalenia akcji, zmiany statutu Spółki, oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności związanych ze scaleniem akcji,
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 26 czerwca 2014 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 10 czerwca 2014 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 26 czerwca 2014 roku**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 czerwca 2014 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 2013, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2013.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. –, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2013, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 92.972 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 1.874 zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.874 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 116 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2013 w wysokości 1.873.766,03 zł (milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć 03/100 PLN) na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 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 2013, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 183.644 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 8.612 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.612 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.024 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 roku.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 roku.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 czerwca 2014 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 w okresie od 01.01.2013 r. do 25.06.2013 r.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 czerwca 2014 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 okresie od 01.01.2013 r. do 25.06.2013 r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Walickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie połączenia akcji serii C i D w jedną serię, scalenia akcji, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności związanych ze scalaniem akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Triton Development S.A. w celu zadośćuczynienia wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyrażonym w uchwale nr 1387/2013 z 2 grudnia 2013 roku postanawia co następuje:

§ 1

Akcje Spółki na okaziciela, oznaczone dotychczas jako serie „C” i „D”, w łącznej ilości 20.958.092 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) sztuk o łącznej wartości nominalnej 20.958.092 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote), łączą się w jedną serię oznaczoną literą „C”.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać scalenia akcji Spółki w ramach poszczególnych serii: A, B oraz C przy zachowaniu dotychczasowych uprawnień z poszczególnych serii akcji i niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty), ustala się nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 4,00 zł (cztery złote) oraz wobec powyższego zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki poszczególnych serii tj.:

- serii „A” z 3.000.000 (trzy miliony) do liczby 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy);
- serii „B” z 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) do liczby 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy);
- dotychczasowej serii „C” i „D” z łącznej liczby 20.958.092 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) do liczby 5.239.523 (pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy)

przy zachowaniu dotychczasowych uprawnień z poszczególnych serii akcji i niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia i Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale) zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że:

- 4 (cztery) szt. akcji Spółki serii A o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki Serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote).
- 4 (cztery) szt. akcji Spółki serii B o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki Serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote).
- 4 (cztery) szt. akcji Spółki serii C o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki Serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote).

W szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego, tj. takiego dnia, na który zostanie ustalony stan liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, a w przypadku akcji serii A i B w księdze akcji imiennych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 4,00 zł

(cztery złote) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych, a w przypadku akcji serii A i B ujawnionych w księdze akcji imiennych.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Panią / Pana....., będącego akcjonariuszem Spółki, który na podstawie umowy ze Spółką zawartej w dniuczerwca 2014 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote), maksymalnie jednak do [.....] akcji, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje pozostałe po scaleniu o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie od 1 (jednej) do 3 (trzech), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote), zaś uprawnienia Pani / Pana do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcji o nowej wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w sposób określony powyżej nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy do sprawdzenia ilości posiadanych akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich ilości do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki (ogłoszonego w formie raportu bieżącego) w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 4 (cztery). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia2014 roku. Czynność ta zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza umowę zawartą z Panią / Panemz dnia 2014 roku. Czynności rozporządzające, a wynikające z powołanej umowy z dnia 2014 roku, są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.

6. W przypadku powstania zobowiązań podatkowych powstałych po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe (w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym akcjonariuszom otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote)), zobowiązania te zostaną pokryte przez samych akcjonariuszy Spółki, po których stronie one powstaną.

§ 3

1. Z uwagi na treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki, § 9.1 oraz § 9.2 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

§ 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.458.092 złotych i dzieli się na:

A/ 750.000 akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 00750.000, o wartości nominalnej 4,00 złotych każda akcja.

B/ 375.000. akcji imiennych serii "B" o numerach od 00750001 do 01125000, o wartości nominalnej 4,00 złotych każda akcja.

C/ 5.239.523 akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 4,00 złotych każda akcja.

§ 9.2. Każda akcja serii "A" i serii "B" posiada prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii "C" posiada prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu."

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 4

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności związanych ze scaleniem akcji. W szczególności upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do:

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją poszczególnych, zmienionych serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu

prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W zakresie akcji imiennych serii „A” i „B” zmiany zostaną zaewidencjonowane w księdze akcji imiennych.

2) występowania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskami o przeprowadzenie procedury zawieszenia notowań giełdowych akcjami Spółki - w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki.

2. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd może formułować wnioski, wskazywać terminy, składać niezbędne oświadczenia woli według własnego uznania.

RB 5/2014 Oświadczenie AgioFunds TFI SA o zwiększeniu przez Agio RB FIZ udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Triton

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
02.06.2014

Emitent informuje, iż w dniu 30 maja 2014 roku otrzymał drogą faksową od AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Towarzystwo) zawiadomienie o nabyciu na rynku regulowanym w dniu 27 maja 2014 roku przez zarządzany przez „Towarzystwo” Agio RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) akcji Triton Development S.A., w wyniku czego udział „Funduszu” w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. przekroczył próg 5%.

Treść otrzymanego zawiadomienia:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.), („Ustawa”), AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie (00-238), ul. Długa 16, zarządzające AGIO RB Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz”), zawiadamia, że w wyniku nabycia w dniu 27 maja 2014 r. na rynku regulowanym akcji spółki Triton Development S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%.

Przed ww. zdarzeniem Fundusz zarządzany przez Towarzystwo posiadał 1.699.717,00 akcji Spółki, stanowiących 6,68% kapitału zakładowego Spółki, dających 1.699.717,00 głosy, co stanowiło 3,91% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz zarządzany przez Towarzystwo, posiada 2.643.227,00 akcji Spółki, co stanowi 10,38% kapitału zakładowego Spółki i daje 2.643.227,00 głosów oraz 6,08% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Towarzystwo, jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi, nie wyklucza zwiększenia jak i zmniejszenia stanu zaangażowania w Spółkę w ramach AGIO RB Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, jak i innych zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych.”

RB 6/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
12.06.2014

Emitent informuje, że w dniu 12.06.2014 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie § 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2014. Biegłym rewidentem, który dokonywać będzie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2014, będzie Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19. Powyższy podmiot jest zarejestrowany w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 73. Dotychczas Emitent nie korzystał z usług tej spółki w zakresie badania sprawozdań finansowych, natomiast korzystał z usług szkoleniowych oraz doradztwa podatkowego i biznesowego wykonywanych przez spółki z Grupy Deloitte.

RB 7/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2014 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
26.06.2014

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 26.06.2014 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. –, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2013, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 92 972 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 1 874 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 874 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 116 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846. ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2013 w wysokości 1 873 766,03 zł (milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć 03/100 PLN) na kapitał zapasowy Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 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 2013, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 183.644 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 8.612 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.612 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.024 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 roku 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.383.780 ważnych głosów z 7.784.580 akcji reprezentujących 30,58 % kapitału zakładowego, to jest oddano 22.383.780 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 roku 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-25).

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-25).

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846. ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-25) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów, reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za” z 9.664.686 akcji przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Walickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-25) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że ze względu na niezamknięcie wszystkich procedur związanych z pozostałymi uchwałami objętymi porządkiem obrad wnosi o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 10.07.2014 r., do godziny 11:00.

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy zgodnie z wnioskiem akcjonariusza.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

RB 8/2014 Informacja o przerwie w obradach ZWZ

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
26.06.2014

Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., odbywające się w dniu 26.06.2014 r., zgodnie z art. 408 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych, po przyjęciu uchwał od 1 do 13 dotyczących porządku obrad od pkt 1 do 5.f, podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 10.07.2014 r. do godziny 11.00.

RB 9/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 26.06.2014 r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
26.06.2014

Emitent podaje w załączniku do wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2014 roku, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

RB 10/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.07.2014 roku (kontynuacja ZWZ z 26.06.2014 r.)

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 10.07.2014

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., które odbyło się w dniu 10.07.2014 jako kontynuacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. zwołanego na dzień 26.06.2014 r.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie połączenia akcji serii C i D w jedną serię, scalenia akcji, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności związanych ze scalaniem akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Triton Development S.A. w celu zadośćuczynienia wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyrażonym w uchwale nr 1387/2013 z dnia drugiego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-02) postanawia co następuje:

§ 1

Akcje Spółki na okaziciela, oznaczone dotychczas jako serie „C” i „D”, w łącznej ilości 20 958 092 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) sztuk o łącznej wartości nominalnej 20 958 092 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote), łączy się w jedną serię oznaczoną literą „C”.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać scalenia akcji Spółki w ramach poszczególnych serii: A, B oraz C przy zachowaniu dotychczasowych uprawnień z poszczególnych serii akcji i niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty), ustala się nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 4,00 zł (cztery złote) oraz wobec powyższego zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki poszczególnych serii tj.:

- serii „A” z 3.000.000 (trzy miliony) do liczby 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy);
 - serii „B” z 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) do liczby 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy);
 - dotychczasowej serii „C” i „D” z łącznej liczby 20.958.092 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) do liczby 5.239.523 (pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy);
- przy zachowaniu dotychczasowych uprawnień z poszczególnych serii akcji i niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności (zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale) zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że:

- 4 (cztery) szt. akcji Spółki serii A o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, zostanie scalonych w 1 (jedną) akcję Spółki Serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote).
- 4 (cztery) szt. akcji Spółki serii B o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, zostanie scalonych w 1 (jedną) akcję Spółki Serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote).

- 4 (cztery) szt. akcji Spółki serii C o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, zostanie scalonych w 1 (jedną) akcję Spółki Serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote).

W szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (**dzień referencyjny**), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) zł. każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 4 (cztery) zł. każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) zł. każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych akcjonariuszy Spółki, którzy na podstawie umowy ze Spółką zawartej do dnia o którym mowa w ust. 2 powyżej zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz innych akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 4 (cztery) zł. (maksymalnie jednak do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) zł. każda w liczbie od jednej do trzech, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) zł., zaś uprawnienia akcjonariusza, który zrzekł się swoich praw akcyjnych do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) zł. każda, akcji wartości nominalnej 4 (cztery) zł. każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy do sprawdzenia ilości posiadanych akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich ilości do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki (ogłoszonego w formie raportu bieżącego) w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 4 (cztery). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia **trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące cztertnastego roku (2014-12-31)**. Czynność ta zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

5. W przypadku powstania zobowiązań podatkowych powstałych po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe (w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym akcjonariuszom otrzymania jednej akcji Spółki o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote)), zobowiązania te zostaną pokryte przez samych akcjonariuszy Spółki, po których stronie one powstaną.

§ 3

1. Z uwagi na treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki, § 9.1 oraz § 9.2 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 458 092,00 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:

A/ 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 00750.000, o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złotych każda akcja.

B/ 375 000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii "B" o numerach od 00750001 do 01125000, o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złotych każda akcja.

C/ 5 239 523 (pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złotych każda akcja.”

„§ 9.2. Każda akcja serii "A" i serii "B" posiada prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii "C" posiada prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 4

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności związanych ze scaleniem akcji. W szczególności upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do:

- 1) zawarcia umowy z akcjonariuszami o której mowa w § 2 ust. 3 Uchwały;
- 2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją poszczególnych, zmienionych serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki i/lub rachunkach zbiorczych. W odniesieniu do akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W zakresie akcji imiennych serii „A” i „B” zmiany zostaną zaewidencjonowane w księdze akcji imiennych.
- 3) występowania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskami o przeprowadzenie procedury zawieszenia notowań giełdowych akcjami Spółki - w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki.

2. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd może formułować wnioski, wskazywać terminy, składać niezbędne oświadczenia woli według własnego uznania.

§ 5

1. Celem ani skutkiem niniejszej uchwały nie jest zwiększenie świadczeń akcjonariuszy ani uszczuplenie praw przyznanych osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, albowiem w wyniku podjęcia uchwały wszyscy akcjonariusze zachowują taki sam jak przed jej podjęciem udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy oraz w ogólnej liczbie akcji, wykonanie Uchwały nastąpi z uwzględnieniem dyspozycji art. 415 § 3 KSH w stosunku do akcjonariuszy o których mowa w § 2 ust. 3.

2. Niniejsza uchwała o zmianie statutu nie narusza praw akcjonariuszy danego rodzaju akcji, wobec czego nie zostaje powzięta w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji.

3. Niniejsza uchwała nie stanowi podstawy emisji nowych akcji.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 (dwadzieścia sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów z 9.664.686 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 37,96% (trzydzieści siedem procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 (dwadzieścia sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

RB 11/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 10.07.2014 r. co najmniej 5% głosów (kontynuacja ZWZ z 26.06.2014 r.)

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
10.07.2014

Emitent podaje w załączniku do wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 lipca 2014 roku, będącego kontynuacją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26.06.2014 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

RB 12/2014 Rejestracja przez Sąd podwyższenia wartości nominalnej akcji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
24.10.2014

Emitent informuje, o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowień Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 lipca 2014 roku „w sprawie połączenia akcji serii C i D w jedną serię,

scalenia akcji, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności związanych ze scalaniem akcji”. Postanowienie o rejestracji zmian Statutu i struktury kapitału Spółki wydano w dniu 02.10.2014 r. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po zarejestrowaniu zmiany jego struktury nie zmieniła się i wynosi 25.458.092 zł. Po zmianie dzieli się on na 6.364.523 akcji o wartości nominalnej 4,00 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji, po zarejestrowaniu podwyższenia wartości nominalnej akcji, wynosi 10.864.523.

Struktura kapitału zakładowego Emitenta po rejestracji podwyższenia wartości nominalnej akcji przedstawia się następująco:

- 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda, uprzywilejowanych co do głosu (5 głosów z jednej akcji), co stanowi 11,78% kapitału zakładowego Spółki, z których wynika 3.750.000 głosów, co stanowi 34,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 4,00 zł każda, uprzywilejowanych co do głosu (5 głosów z jednej akcji), co stanowi 5,89% kapitału zakładowego Spółki, z których wynika 1.875.000 głosów, co stanowi 17,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- 5.239.523 (pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł każda (jeden głos z jednej akcji), co stanowi 82,32% kapitału zakładowego Spółki, z których wynika 5.239.523 głosów, co stanowi 48,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

RB 13/2014 Zmiana Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
24.10.2014

Emitent informuje, że w następstwie zatwierdzenia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie połączenia akcji serii C i D w jedną serię, scalenia akcji, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności związanych ze scalaniem akcji, zmianie uległ Statut Spółki. Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą (RB 10/2014 z 10.07.2014) zmienił brzmienie § 9 Statutu.

§ 9 o dotychczasowej treści:

”§ 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.458.092 złotych i dzieli się na:

A/ 3.000.000 akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.

B/ 1.500.000 akcji imiennych serii "B" o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.

C/ 8.229.046 akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.

D/ 12.729.046 akcji zwykłych na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.

2. Każda akcja serii "A" i serii "B" posiada prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii "C" oraz "D" posiada prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

otrzymuje brzmienie:

”§ 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 458 092,00 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:

A/ 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 00750.000, o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złotych każda akcja.

B/ 375 000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii "B" o numerach od 00750001 do 01125000, o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złotych każda akcja.

C/ 5 239 523 (pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złotych każda akcja.

2. Każda akcja serii "A" i serii "B" posiada prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja serii "C" posiada prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

RB 14/2014 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
31.10.2014

Zarząd Triton Development S.A. postanawia wyznaczyć dzień 21 listopada 2014 roku jako Dzień Referencyjny procesu scalenia akcji Triton Development S.A. Decyzję podjęto w nawiązaniu do uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 lipca 2014 r. „w sprawie połączenia akcji serii C i D w jedną serię, scalenia akcji, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności związanych ze scalaniem akcji” (RB 10/2014 z dnia 10.07.2014 r.) oraz w związku z zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki (RB 12/2014 i 13/2014 z dnia 24.10.2014r.), działając na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 2 ust. 2 wspomnianej uchwały.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem procesu scalania akcji, Zarząd Emitenta planuje wystąpić do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wnioskiem o zawieszenie notowań akcji Emitenta w okresie od 17 do 28 listopada 2014 roku.

Jednocześnie w nawiązaniu do § 2 ust. 4 uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 lipca 2014 r. Zarząd Triton Development S.A. zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o sprawdzenie ilości posiadanych akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych oraz o dostosowanie ich ilości do Dnia Referencyjnego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 4 (cztery). Czynność ta zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji wyżej wymienionej uchwały.

RB 15/2014 Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
05.11.2014

Emitent informuje, że Rada Nadzorcza przyjęła jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lipca 2014 roku i zarejestrowane w KRS. Jednolity tekst statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

RB 16/2014 Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcjami Spółki i ustalenie nowej daty Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
07.11.2014

Zarząd Triton Development S.A., w związku z podjęciem przez akcjonariuszy Spółki uchwały o scaleniu akcji (RB 10/2014 z dnia 10.07.2014 r.), informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wnioskiem o zawieszenie notowań akcjami Emitenta w dniach od 19 listopada do 2 grudnia 2014 roku włącznie.

Ponadto w dniu dzisiejszym Emitent ustalił nową datę Dnia Referencyjnego procesu scalenia akcji Triton Development S.A. na dzień 25 listopada 2014 roku. Terminy zawieszenia notowań i Dnia Referencyjnego przekazane we wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zostały zmienione w stosunku do harmonogramu przedstawionego w RB 14/2014 z dnia 31.10.2014 r.

Jednocześnie w nawiązaniu do § 2 ust. 4 uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 10 lipca 2014 r. Zarząd Triton Development S.A. zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o sprawdzenie ilości posiadanych akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych oraz o dostosowanie ich ilości do Dnia Referencyjnego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 4 (cztery). Czynność ta zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji wyżej wymienionej uchwały

RB 17/2014 Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Triton Development S.A. w związku z procedurą scalenia akcji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
14.11.2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 16/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku Zarząd Triton Development S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął w dniu 14 listopada 2014 roku uchwałę nr 1282/2014 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki Triton Development S.A. w związku z procedurą scalenia akcji. Procedura scalenia akcji Emitenta jest realizowana w związku z treścią uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.07.2014 r.

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpi w dniach od 19 listopada do 2 grudnia 2014 roku włącznie.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje pełną treść uchwały Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 1282/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku.

RB 18/2014 Wystąpienie Emitenta do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o scalenie akcji Triton Development S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
14.11.2014

Zarząd Triton Development S.A., w związku z podjęciem przez akcjonariuszy Spółki uchwały o scaleniu akcji (RB 10/2014 z dnia 10.07.2014 r.), informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o scalenie w dniu 2 grudnia 2014 roku akcji Emitenta w ramach poszczególnych serii akcji (posiadających odrębne kody ISIN), a zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLASMOT00022 w liczbie 3.000.000, pod kodem PLASMOT00014 w liczbie 1.500.000 oraz pod kodem PLASMOT00030 w liczbie 20.958.092, o wartości nominalnej 1 zł każda, w stosunku 4:1.

W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLASMOT00022 zarejestrowanych będzie 750.000 akcji, pod kodem PLASMOT00014 zarejestrowanych będzie 375.000 akcji, a pod kodem PLASMOT00030 zarejestrowanych będzie 5.239.523 akcji, o wartości nominalnej 4,00 zł każda, z zachowaniem dotychczasowych uprawnień z poszczególnych serii akcji.

Dzień Referencyjny został wyznaczony na dzień 25 listopada 2014 roku.

RB 19/2014 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zatwierdzenia dnia wymiany akcji spółki

Podstawa prawna - Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
24.11.2014

Emitent informuje, że w dniu 21 listopada Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę Nr 987/14 o scaleniu akcji Triton Development S.A. zgodnie z wnioskiem Emitenta z dnia 14.11.2014 r. (RB 18/2014 z dnia 14.11.2014) złożonym do KDPW w ramach realizacji uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.07.2014 r. (RB 10/2014 z 10.07.2014). Akcje zostaną scalone w dniu 2 grudnia 2014 roku.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.