

Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2015 roku

RB 1/2015 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2015	2
RB 2/2015 Zmiana stanu posiadania akcji osoby zarządzającej	2
RB 3/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał	2
RB 4/2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną	7
RB 5/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2015	7
RB 6/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2015 roku	7
RB 7/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 30.06.2015 r. co najmniej 5% głosów	10
RB 8/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał	10
RB 9/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.08.2015 roku	15
RB 10/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 21.08.2015 r. co najmniej 5% głosów	16
RB 11/2015 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną	16
RB 12/2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną	17
RB 13/2015 Spełnienie się warunku znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną	17
RB 14/2015 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości w spółce zależnej	17
RB 15/2015 Oświadczenie Agiofunds TFI SA o zawarciu porozumienia pomiędzy podmiotami, w wyniku którego podmioty łącznie przekroczyły próg posiadania powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce	17
RB 16/2015 Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 399 Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariuszy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.	18

RB 1/2015 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2015

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

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 2015 roku.

I) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2014 roku - 27 lutego 2015 roku,
- za I kwartał 2015 roku - 15 maja 2015 roku,
- za III kwartał 2015 roku - 13 listopada 2015 roku,

II) Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2015 roku - 31 sierpnia 2015 roku,

III) Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2014 rok - 30 kwietnia 2015 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 2/2015 Zmiana stanu posiadania akcji osoby zarządzającej

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
27.02.2015

Zgodnie z § 160 ust. 4 "Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi", Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od pana Jacka Łuczaka – Wiceprezesa Zarządu oświadczenie o zmianie stanu posiadania akcji Triton Development S.A. Jacek Łuczak oświadczył, że na podstawie powyższych w dniu dzisiejszym informacji, nie posiada obecnie żadnych akcji Emitenta. Poprzedni stan posiadania akcji Emitenta przez wskazaną osobę to 5 szt. akcji serii C (przed scaleniem - w stosunku 4 do 1, akcji Triton Development S.A. przeprowadzonej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 10 lipca 2014 r.). Wskazane akcje uprawniały do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły poniżej 0,01% kapitału zakładowego Emitenta i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

RB 3/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
02.06.2015

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 30 czerwca 2015 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 2014,

- b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c. Podziału zysku za 2014 rok,
 - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2014 roku,
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2014 roku,
 - g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

2) Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), Zarząd Triton Development S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 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 wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

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

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

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

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

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: Dzień 14 czerwca 2015 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 30 czerwca 2015 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2014.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. – zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2014, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.961 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 3.268 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.268 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 516 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 30 czerwca 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2014 w wysokości 3.267.963,87 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy 87/2015 PLN) na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2014, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 155.572 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 8.564 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.564 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 58 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 roku.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 roku.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 roku 2014.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 roku 2014.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki

RB 4/2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
10.06.2015

Emitent informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 roku spółka Triton Winnica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000300000 – w 100% zależna od Emitenta – zawarła jako inwestor umowę o generalne wykonanie inwestycji „Triton Winnica” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Dionizosa ze spółką Karmar S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135197 jako generalnym wykonawcą. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie pierwszego etapu osiedla w zespole zabudowy usługowo-mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem wielostanowiskowym.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 30.450 tys. zł netto i płatne będzie w miarę postępu robót budowlanych. Warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W przypadku odstąpienia przez inwestora od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy lub odstąpienia wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od inwestora, wykonawca zapłaci inwestorowi karę umowną z tytułu niewykonania umowy w wysokości 15% wynagrodzenia ryczałtowego.

Zastrzeżenie kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez strony naprawienia szkody w wysokości przewyższającej karę umowną. Odpowiedzialność odszkodowawcza wykonawcy ograniczona jest do wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego z zastrzeżeniem, iż z ograniczenia tego wyłączone jest odszkodowanie należne inwestorowi w przypadku, gdy z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, nie będzie możliwe lub nie dojdzie do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Odpowiedzialność odszkodowawcza inwestora ograniczona jest do wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego.

Umowa wejdzie w życie z dniem powiadomienia wykonawcy przez inwestora o zawarciu umowy na finansowanie inwestycji. Jeżeli do powiadomienia nie dojdzie w terminie 90 dni od daty podpisania umowy, umowa wygasa bez możliwości zgłaszania przez wykonawcę do inwestora roszczeń z tego tytułu.

Umowa jest umową znaczącą w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009 roku.

RB 5/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2015

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
30.06.2015

Emitent informuje, że w dniu 29.06.2015 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie § 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2015. Biegłym rewidentem, który dokonywać będzie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2015, będzie Ecovis System Rewident Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 30A. Powyższy podmiot jest zarejestrowany w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 1253. Dotychczas Emitent nie korzystał z usług tej spółki.

RB 6/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2015 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
01.07.2015

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 30.06.2015 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. – zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2014, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.961 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 3.268 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.268 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 516 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2014 w wysokości 3.267.963,87 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy 87/2015 PLN) na kapitał zapasowy Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2014, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 155.572 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 8.564 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.564 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 58 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.604.291 ważnych głosów z 1.929.495 akcji reprezentujących 30,32 % kapitału zakładowego, to jest oddano 5.604.291 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 roku 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 roku 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

RB 7/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 30.06.2015 r. co najmniej 5% głosów

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

02.07.2015

Emitent podaje w załączniku do wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 roku, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba głosów na ZWZ 30.06.2015	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 30.06.2015 w liczbie głosów na tymże ZWZ	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 30.06.2015 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Agio RB Fundusz Zamknięty	685 796	10,69%	6,31%
Andrzej Szmagałski	3 562 275	55,51%	32,79%
Inventum 20 FIZ	325 000	5,06%	2,99%
Magdalena Szmagałska	812 490	12,66%	7,48%
Romuald Dzieńko	999 970	15,58%	9,20%

RB 8/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

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

24.07.2015

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 400 Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariusza Agio RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2015 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Spółki - w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał:
 - 6.1 Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT SA;
 - 6.2 Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - 6.3 Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.
 - 6.4 Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie wyznaczenia członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki.
 - 6.5 Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
 - 6.6 Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka, czy Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A.

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ), zwołanym na dzień 21 sierpnia 2015 roku, w zakresie uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu:

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ. 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 NWZ, 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 NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ 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 NWZ 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 NWZ:

Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ 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 NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. (Na podstawie art. 412 ust. 1 K.s.h.)

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, 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 NWZ 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 NWZ 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 NWZ. 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 wypowiadania 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 NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadanie się w trakcie NWZ 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 NWZ: Dzień 5 sierpnia 2015 r. jest dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ (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 NWZ:

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 NWZ: Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona NWZ 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 NWZ zostają udostępnione zainteresowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRITON DEVELOPMENT S.A.

UCHWAŁA NR .../2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.08.2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT SA

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT SA. wybiera Panią / Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT SA z siedzibą w Warszawie z dnia 21.08.2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał:
 - 6.1 Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT SA;
 - 6.2 Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

6.3 Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

6.4 Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie wyznaczenia członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki.

6.5 Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

6.6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka, czy Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.08.2015 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby: Panią / Pana, Panią/Pana, Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT SA z siedzibą w Warszawie z dnia 21.08.2015 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. na osób

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT SA z siedzibą w Warszawie z dnia 21.08.2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/ Pana PESEL:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.08.2015 r.

w sprawie: delegowania członka Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Spółką.

§1

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Spółka") w drodze głosowania w grupie, deleguje Panią/Pana PESEL jako członka Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A., do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Spółką.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR.../2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.08.2015 r.

w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Spółką.

§1

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie..... złotych brutto (słownie:.....) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR.../2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.08.2015 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka, czy Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie.

§1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. postanawia ustalić, że koszty zwołania i odbycia niniejszego zgromadzenia ma ponieść

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

RB 9/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.08.2015 roku

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
21.08.2015

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 21.08.2015 r.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT SA z siedzibą w Warszawie z dnia 21.08.2015 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. na 5 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.529.371 ważnych głosów z 4.204.583 akcji reprezentujących 66,06 % kapitału zakładowego, to jest oddano 8.529.371 głosów „za”, przy braku. głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

RB 10/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 21.08.2015 r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
26.08.2015

Emitent podaje w załączniku do wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 sierpnia 2015 roku, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba głosów na NWZ 21.08.2015	Procentowy udział głosów posiadanych na NWZ 21.08.2015 w liczbie głosów na tymże NWZ	Procentowy udział głosów posiadanych na NWZ 21.08.2015 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Agio RB Fundusz Zamknięty	685 796	8,04%	6,31%
Andrzej Szmagalski	4 595 970	53,88%	42,30%
Magdalena Szmagalska	1 437 519	16,85%	13,23%
Romuald Dzieńko	1 248 406	14,64%	11,49%

RB 11/2015 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
10.09.2015

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 10.06.2015 r. Emitent informuje, że w dniu 10 września 2015 r. spółka Triton Winnica Sp. z o.o. – w 100% zależna od Emitenta – podpisała ze spółką Karmar S.A. aneks do umowy o generalne wykonanie inwestycji „Triton Winnica”. Na podstawie aneksu, strony postanowiły, iż umowa wejdzie w życie pod warunkiem zawarcia przez Emitenta do dnia 08.10.2015 r. umowy na finansowanie inwestycji. Umowa jest umową znaczącą w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009 roku.

RB 12/2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
09.10.2015

Emitent informuje, że w dniu 8 października 2015 spółka Triton Winnica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w 100% zależna od Emitenta – podpisała z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 36 mln zł na finansowanie inwestycji Triton Winnica na warszawskiej Białolece. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę procentową dla międzybankowych depozytów trzymiesięcznych na rynku międzybankowym WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę banku. Jednym z zabezpieczeń kredytu jest hipoteka na działkach, na których realizowana będzie inwestycja. Postanowienia umowy kredytu nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedmiotowa umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

RB 13/2015 Spełnienie się warunku znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
09.10.2015

Emitent informuje, że w związku z zawarciem umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A. (RB 12/2015) został spełniony warunek zawieszający umowy zawartej pomiędzy Triton Winnica Sp. z o.o. a Karmar S.A. (RB 4/2015 i RB 11/2015) na realizację inwestycji obejmującej budowę osiedla mieszkaniowo-usługowego przy ul. Dionizosa, Warszawa Białoleka.

RB 14/2015 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości w spółce zależnej

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
09.11.2015

Emitent informuje, że w dniu 6 listopada 2015r otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 30 października 2015r., o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej do wysokości 54 mln zł na nieruchomości spółki zależnej Triton Winnica Sp. z o.o. przy ul. Dionizosa w Warszawie, składającej się z działek nr: 22/9 , 25/11, 22/10, 25/12, 22/11, 25/13. Hipotekę ustanowiono na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 36 mln zł, udzielonego przez Getin Noble Bank S.A. spółce Triton Winnica Sp. z o.o. - zależnej od Emitenta (RB 4/2015 z 10.06.2015r.). Na ww. nieruchomościach prowadzona jest budowa inwestycji Triton Winnica. Nieruchomość, na której ustanowiono w/w hipotekę, posiada księgową wartość ewidencyjną w wysokości 14.591 tys. zł, jest aktywem o znacznej wartości, przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

RB 15/2015 Oświadczenie Agiofunds TFI SA o zawarciu porozumienia pomiędzy podmiotami, w wyniku którego podmioty łącznie przekroczyły próg posiadania powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
27.11.2015

Emitent informuje, iż w dniu 27 listopada 2015 roku otrzymał od Agiofunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o zawarciu w dniu 25 listopada 2015 roku pomiędzy Agio RB FIZ , Cezarym Gregorcukiem oraz Inventum 20 FIZ Aktywów Niepublicznych pisemnego porozumienia, w wyniku którego strony porozumienia łącznie przekroczyły próg 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki.

RB 16/2015 Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 399 Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariuszy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
11.12.2015

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki - w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał:
 - 6.1 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.;
 - 6.2 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - 6.3 Podjęcie uchwały przez grupę Akcjonariuszy uprawnioną do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - 6.4 Podjęcie uchwały przez grupę Akcjonariuszy uprawnioną do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nad działalnością TRITON DEVELOPMENT SA;
 - 6.5 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.,
 - 6.6 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.,
 - 6.7 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.,
 - 6.8 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.,
 - 6.9 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ), zwołanym na dzień 14 stycznia 2016 roku, w zakresie uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu:

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ. 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 NWZ, 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 NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ 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 NWZ 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 NWZ:

Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ 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 NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. (Na podstawie art. 412 ust. 1 K.s.h.)

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, 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 NWZ 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 NWZ 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 NWZ. 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 NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedanie się w trakcie NWZ 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 NWZ: Dzień 29 grudnia 2015 r. jest dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ (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 NWZ:

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 NWZ: Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona NWZ oraz projekty uchwał dostępne są dla akcjonariuszy w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lok 2, 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 NWZ zostają udostępnione zainteresowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRITON DEVELOPMENT S.A.**

**UCHWAŁA NR .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT
S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14.01.2016 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. wybiera Panią / Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT
S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14.01.2016 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał:
 - 6.1 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.;
 - 6.2 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - 6.3 Podjęcie uchwały przez grupę Akcjonariuszy uprawnioną do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - 6.4 Podjęcie uchwały przez grupę Akcjonariuszy uprawnioną do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nad działalnością TRITON DEVELOPMENT SA;
 - 6.5 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.,
 - 6.6 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.,
 - 6.7 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.,
 - 6.8 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.,
 - 6.9 Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie ustalenia wysokości osobnego

wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT SA.
z siedzibą w Warszawie z dnia 14.01.2016 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby: Panią / Pana Panią / Pana Panią / Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT SA.
z siedzibą w Warszawie z dnia 14.01.2016 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. ustala liczbę Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. na osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2015 grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TRITON DEVELOPMENT S.A. w Warszawie z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. w drodze głosowania grupami.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych grupa akcjonariuszy TRITON DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Spółka”) w składzie:, w drodze głosowania w grupie, dokonała wyboru do Rady Nadzorczej Spółki TRITON DEVELOPMENT S.A. Panią / Pana PESEL:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2015 grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka

**Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
TRITON DEVELOPMENT S.A. w Warszawie z dnia 14.01.2016 r.**

w sprawie: delegowania członka Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Spółką.

§1

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, grupa akcjonariuszy TRITON DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Spółka”) w składzie: w drodze głosowania w grupie, **deleguje** Panią / Pana PESEL: jako członka Rady Nadzorczej Spółki, do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Spółką.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S A
z siedzibą w Warszawie z dnia 14.01.2016 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią / Pana PESEL:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S A
z siedzibą w Warszawie z dnia 14.01.2016 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S A
z siedzibą w Warszawie z dnia 14.01.2016 r.**

w sprawie: wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej na dzień na godzinę Posiedzenie odbędzie się w

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S A
z siedzibą w Warszawie z dnia 14.01.2016 r.**

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT
S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14.01.2016 r.**

w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Spółką.

§1

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie złotych brutto (słownie:) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.