

Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2016 roku

RB 1/2016 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.01.2016 roku	2
RB 2/2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej	7
RB 3/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 14.01.2016 r. co najmniej 5% głosów	8
RB 4/2016 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej	9
RB 5/2016 Dane nowo powołanych członków Rady Nadzorczej	9
RB 6/2015 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2016	11
RB 7/2016 Ustanowienie zastawów na udziałach w spółce zależnej	12
RB 8/2016 Oświadczenia akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji	12
RB 9/2016 Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji	14
RB 10/2016 Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji	15
RB 11/2016 Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji	16
RB 12/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał	17
RB 13/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2016 - 2017	23
RB 14/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2016 roku	23
RB 15/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 27.06.2016 r. co najmniej 5% głosów	28

RB 1/2016 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.01.2016 roku

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
14.01.2016

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 14.01.2016 r.

UCHWAŁA NR 1/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRITON DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: przyjęcia następującego 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.991.449 ważnych głosów z 4.616.661 akcji reprezentujących 72,54 % kapitału zakładowego, to jest oddano 8.839.462 głosów „za”, przy braku. głosów „przeciw” i 151.987 głosach „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 98,31 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 2/2015

**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 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. ustala liczbę Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. na pięć osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.991.449 ważnych głosów z 4.616.661 akcji reprezentujących 72,54 % kapitału zakładowego, to jest oddano 8.991.449 głosów „za”, przy braku. głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 3/2015

**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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. wybieranych w głosowaniu oddzielnymi grupami na pięć osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.991.449 ważnych głosów z 4.616.661 akcji reprezentujących 72,54 % kapitału zakładowego, to jest oddano 8.991.449 głosów „za”, przy braku. głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 4/2015

**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:

- Agio RB FIZ
- Cezary Gregorczyk

w drodze głosowania w grupie, dokonała wyboru do Rady Nadzorczej Spółki TRITON DEVELOPMENT S.A. Pana Piotra Kwaśniewskiego PESEL: 68031111096

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przedstawiciel akcjonariuszy głosujących w związanej grupie stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.067.563 ważnych głosów z 1.067.563 akcji reprezentujących 16,77 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.067.563 głosów „za”, przy braku. głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 5/2015

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:

- Agio RB FIZ
- Cezary Gregorczyk

w drodze głosowania w grupie, **deleguje** Pana Piotra Kwaśniewskiego PESEL : 68031111096 jako członka Rady Nadzorczej Spółki, do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Spółką.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przedstawiciel akcjonariuszy głosujących w związanej grupie stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.067.563 ważnych głosów z 1.067.563 akcji reprezentujących 16,77 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.067.563 głosów „za”, przy braku. głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 6/2015

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 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jana Włocha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 3.549.098 ważnych głosów z 3.549.098 akcji reprezentujących 55,76 % kapitału zakładowego, to jest oddano 3.397.111 głosów „za”, przy braku. głosów „przeciw” i 151.987 głosach „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 95,72 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 7/2015

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 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wiesława Opalskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 3.549.098 ważnych głosów z 3.549.098 akcji reprezentujących 55,76 % kapitału zakładowego, to jest oddano 3.397.111 głosów „za”, przy braku. głosów „przeciw” i 151.987 głosach „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 95,72 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 8/2015

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 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Banasińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 3.549.098 ważnych głosów z 3.549.098 akcji reprezentujących 55,76 % kapitału zakładowego, to jest oddano 3.549.098 głosów „za”, przy braku. głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 9/2015

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 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRITON DEVELOPMENT S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Borzymowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 3.549.098 ważnych głosów z 3.549.098 akcji reprezentujących 55,76 % kapitału zakładowego, to jest oddano 3.397.111 głosów „za”, przy braku. głosów „przeciw” i 151.987 głosach „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 95,72 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 10/2015

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 Członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 2.000,00 zł brutto oraz wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 4.000,00 zł brutto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 9.316.449 ważnych głosów z 4.941.661 akcji reprezentujących 77,64 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.316.449 głosów „za”, przy braku. głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 11/2015

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 wynagrodzenia w kwocie 1.000,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc zł) należnego każdemu członkowi Rady

Nadzorczej TRITON DEVELOPMENT S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 9.316.449 ważnych głosów z 4.941.661 akcji reprezentujących 77,64 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.316.449 głosów „za”, przy braku. głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

UCHWAŁA NR 12/2015

**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 25 stycznia 2016 roku. Posiedzenie odbędzie się w biurze Zarządu Spółki przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2 w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 9.316.449 ważnych głosów z 4.941.661 akcji reprezentujących 77,64 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.316.449 głosów „za”, przy braku. głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

RB 2/2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
14.01.2016

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 i art. 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, że z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej VII kadencji w trybie art. 385 § 8 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 14.01.2016 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w składzie:

- Piotr Kwaśniewski
- Jan Włoch
- Wiesław Opalski
- Cezary Banasiński
- Marek Borzymowski

Ponadto Emitent informuje, że szczegółowe dane osobowe powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przedstawione w oddzielnym raporcie bieżącym.

RB 3/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 14.01.2016 r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
21.01.2016

Emitent podaje w załączniku do wiadomości wykaz akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2016 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Z uwagi na objęcie porządkiem obrad wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, który zgodnie z art. 385 § 9 Kodeksu spółek handlowych dokonywany jest w ten sposób, iż każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów i ograniczeń, Emitent podaje dodatkowo do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu bez przywilejów i ograniczeń.

Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 14.01.2016 r. co najmniej 5% głosów

Akcjonariusz	Liczba głosów na NWZ 14.01.2016	Procentowy udział głosów posiadanych na NWZ 14.01.2016 w liczbie głosów na tymże NWZ	Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Agio RB Fundusz Zamknięty	765 866	8,52%	7,05%
Andrzej Szmagalski	4 595 970	51,11%	42,30%
Magdalena Szmagalska	1 522 119	16,93%	14,01%
Romuald Dzieńo	1 248 406	13,88%	11,49%

Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 14.01.2016 r. co najmniej 5% głosów bez przywilejów i ograniczeń

Akcjonariusz	Liczba głosów na NWZ 14.01.2016	Procentowy udział głosów posiadanych na NWZ 14.01.2016 w liczbie głosów na tym NWZ	Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Agio RB Fundusz Zamknięty	765 866	16,59%	12,03%
Andrzej Szmagalski	1 746 150	37,82%	27,44%
Cezary Gregorcuk	301 697	6,53%	4,74%
Krystyna Świrska	300 534	6,51%	4,72%
Magdalena Szmagalska	872 127	18,89%	13,70%
Romuald Dzieńo	448 430	9,71%	7,05%

RB 4/2016 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
25.01.2016

Emitent informuje, że w dniu 25 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Triton Development S.A. zgodnie z par. 21 Statutu na Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji wybrała Pana Marka Borzymowskiego.

RB 5/2016 Dane nowo powołanych członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
26.01.2016

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 oraz art. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 14.01.2016 r., Emitent na podstawie otrzymanych informacji podaje do publicznej wiadomości dane osób powołanych do Rady Nadzorczej.

Marek Borzymowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

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

Przebieg pracy zawodowej:

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

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

Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

1. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni – magister inżynier elektroniki
2. Licencja maklera papierów wartościowych
3. Kurs dla doradców inwestycyjnych

Praktyka zawodowa

05.2013 - nadal – Członek Rady Nadzorczej Herkules S.A.

04.2013 -10.2013 – Członek Rady Nadzorczej Bumech S.A.
10.2009 - nadal - Członek Rady Nadzorczej Draszba S.A.
01.2009 - 09.2012 -Prezes Zarządu Sanwil Holding S.A.
01.2009 - 04.2009 - Prezes Zarządu Sanwil Polska Sp.z o.o.
02.2008 - 02.2009 - Prezes Zarządu Masters S.A.
12.2007 - 02.2009 - Prezes Zarządu – MST Deweloper Sp. z o.o. (spółka zależna od MASTERS S.A.)
01.2002 - 04.2006 - Prezes Zarządu – Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A.
1999 - 2002 - członek Rady Nadzorczej – Permedia S.A.
1998 - 2002 - członek Rady Nadzorczej – Lubelskie Fabryki Wag Fawag S.A.
02.1997 - 04.2002 - Prezes Zarządu – Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o.,
2001 - członek Rady Nadzorczej - LZPS Protektor S.A.
08.1996 – 01.1997 - Fabryka samochodów w Lublinie – specjalista ds. operacji finansowych
04.1996 – 07.1996 - Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego – makler papierów wartościowych.

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

Jan Włoch – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

1. Wyższa Szkoła Oficerska
2. Uniwersytet Warszawski – polityka społeczna
3. Państwowy egzamin uprawniający do członkostwa w Radach Nadzorczych

Praktyka zawodowa

1977 - 2001 - Biuro Ochrony Rządu, w tym zastępca szefa BOR
2005 - 2007 - Dyrektor Biura Ochrony Wewnętrznej PZU S.A. – instytucja nie prowadząca działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta.
Od 2007 r. Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

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

Wiesław Opalski – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

wyższe prawnicze

Praktyka zawodowa:

W latach 1968 - 2007 pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1997-2003 wspólnik Kancelarii Prawnej Modrzejewski, Opalski Sp. kom.
Od 2008 roku Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.
W latach 2009-2015 Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Wiesław Opalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie

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

Cezary Banasiński – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

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

Praktyka zawodowa:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – docent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Prawa Bankowego – wykłady z zakresu publicznego prawa gospodarczego – od 1982 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2001 – 2007) – odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej.

Członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2005 – 2006) – działalność orzecznicza na mocy m. in. przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Członek Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005 – 2006) – w zakresie działania Komisji jest m. in. orzekanie w sprawach określonych przepisami ustaw: o pracowniczych programach Emerytalnych oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych (2006 – 2007) – powołany na podstawie przepisów o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

Szef Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (2002 – 2004) – odpowiedzialnego za obszar negocjacyjny „Polityka konkurencji”.

Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w rządzie Jerzego Buzka (1999 – 2001) – odpowiedzialny za dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego, twórca koncepcji tzw. Komisji Wielkiej Prawa Europejskiego s Sejmie RP IV kadencji, współautor ponad 150 tzw. ustaw dostosowawczych.

Radca w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (1997 – 2000) – odpowiedzialny za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – asystent i starszy asystent w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej (1980 – 1982).

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

RB 6/2015 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2016

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
27.01.2016

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 2016 roku.

I) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2015 roku - 29 lutego 2016 roku,
- za I kwartał 2016 roku - 13 maja 2016 roku,
- za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2016 roku,

II) Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2016 roku - 31 sierpnia 2016 roku,

III) Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2015 rok - 29 kwietnia 2016 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 7/2016 Ustanowienie zastawów na udziałach w spółce zależnej

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

22.04.2016

Emitent informuje, że zawarł z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000304735) umowę zastawu na udziałach oraz umowę zastawu rejestrowego na udziałach. Umowy datowane na dzień 21.04.2016 r. podpisano ostatecznie przez strony w dniu dzisiejszym, tj. 25.04.2016 r. Umowy dotyczą 100% udziałów Emitenta w Triton Winnica Sp. z o.o. – spółce w 100% zależnej od Emitenta. Jest to 35.700 udziałów o wartości 500 zł każdy, o łącznej wartości 17.850.000,00 zł i stanowią one 100% kapitału spółki. Wartość księgowa udziałów w księgach Emitenta wynosi 17.851.322,30 zł.

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.

Zastaw jest zabezpieczeniem wierzytelności banku z tytułu udzielonego Triton Winnica Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego. (RB 12/2015 z 09.10.2015 r.)

RB 8/2016 Oświadczenia akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji

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

27.04.2016

Emitent informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2016 roku otrzymał następujące oświadczenia w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Spółki.

1. Zawiadomienie od Agio RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

„Zawiadomienie przesyłane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Działając w imieniu AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 935 (dalej zwany „Funduszem”) zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 , AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., mając na względzie obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej zwana „ustawą o ofercie”) niniejszym zawiadamiamy, iż w związku z zawarciem w dniu 20 kwietnia 2016 roku umowy cywilno-prawnej i zbyciem w dniu 21 kwietnia 765.866 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annapol 5, 03-236 Warszawa (dalej zwanej „Spółką”) zmieniła się ogólna liczba głosów bezpośrednio posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 765.866 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 12,03 % procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 7,05 % procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji Fundusz nie posiada akcji Spółki.

Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie Fundusz informuje, iż inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) ustawy o ofercie AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty informuje, że nie ma on zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz że z nie istnieją inne podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.”

2. Zawiadomienie od RDI LLC:

„Spółka RDI LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, Hrabstwo Kent, wpisana do rejestru spółek pod numerem: 5991311 (dalej jako „RDI LLC”), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”), niniejszym zawiadamia o nabyciu akcji spółki Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grójecka 194, 02- 390 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023078 (dalej „Triton”).

Wskazane powyżej nabycie nastąpiło na mocy Umowy sprzedaży z dnia 20 kwietnia 2016 r., w wyniku czego RDI LLC posiada bezpośrednio 765.866 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Triton, która to liczba stanowi 12,03% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawnia do oddania 765.866 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton, co stanowi 7,05% głosów w ogólnej liczbie głosów w Triton.

Akcje z transakcji zostały zaksięgowane na rachunku maklerskim spółki RDI LLC w dniu 21 kwietnia 2016 r.

Przed zdarzeniami objętymi niniejszym zawiadomieniem RDI LLC nie posiadała w ogóle akcji Triton, co za tym idzie spółka RDI LLC nie posiadała praw głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Triton.

RDI LLC informuje, że aktualnie bezpośrednio posiada 765.866 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Triton, która to liczba stanowi 12,03% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawnia do oddania 765.866 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton, co stanowi 7,05% głosów w ogólnej liczbie głosów w Triton.

RDI LLC nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.

Ponadto RDI LLC informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Triton oraz że RDI LLC nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Triton.”

3. Zawiadomienie od Adama Buchajskiego:

„W wykonaniu obowiązku dokonania zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit a), w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.1382 z późn. zm. - "Ustawa") informuję, że:

uzyskałem informację, że w wyniku dokonanej w dniu 20 kwietnia 2016 r. przez osobę bliską transakcji nabycia 765.866 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześciu akcji) akcji Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023078, które zostały zapisane na rachunku maklerskim osoby bliskiej w; dniu 21 kwietnia 2016 r., w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji Triton Development S.A. do RDI LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, Hrabstwo Kent, wpisanej do rejestru spółek pod numerem: 5991311, uległ zmianie mój pośredni stan posiadania akcji Triton Development S.A. Przed w. w. transakcjami nie posiadałem w ogóle akcji Triton Development S.A., co za tym idzie nie posiadałem praw głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Triton Development S.A.

Obecnie posiadam, wyłącznie pośrednio, 765.866 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Triton Development S.A., stanowiących 12,03% kapitału zakładowego Triton Development S.A. i uprawniających do oddania 765.866 głosów na walnym zgromadzeniu Triton Development S.A., stanowiących 12,03% ogólnej liczby głosów.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy nie mam zamiaru dalszego zwiększania swojego zaangażowania w Triton Development S.A.

Ponadto informuję, że nie jest stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1' pkt 3) lit. c) Ustawy).”

RB 9/2016 Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
05.05.2016

Emitent informuje, iż w dniu 5 maja 2016 roku otrzymał następujące oświadczenie w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Spółki.

Zawiadomienie od VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1:

„Zawiadomienie przesyłane 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

Działając w imieniu VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1339 (dalej zwany „Funduszem”) zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., mając na względzie obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej zwana „ustawą o ofercie”) niniejszym zawiadamiamy, iż w wyniku nabycia w dniu 28 kwietnia 2016 r. przez Fundusz w ramach wpłat na certyfikaty inwestycyjne serii 002 akcji spółki Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21, 03-928 Warszawa (dalej zwanej „Spółką”) zmieniła się ogólna liczba głosów bezpośrednio posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz nie posiadał akcji Spółki. Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusz posiada bezpośrednio 765.866 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 12,03 % procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 7,05 % procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie Fundusz informuje, iż inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie wyklucza dalszego zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz że nie istnieją inne podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) ustawy o ofercie.”

RB 10/2016 Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
09.05.2016

Emitent informuje, iż w dniu 6 maja 2016 roku otrzymał następujące oświadczenie w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Spółki.

Zawiadomienie od Adama Buchajskiego:

„W wykonaniu obowiązku dokonania zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit a), w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.1382 z późn. zm. - "Ustawa”) informuję, że:

uzyskałem informację, że w wyniku wniesionych w dniu 28 kwietnia 2016 r. wpłat na certyfikaty inwestycyjne podmiotu niepowiązanego kapitałowo i osobowo z RDI LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, Hrabstwo Kent, wpisanej do rejestru spółek pod numerem: 5991311, uległ zmianie mój pośredni stan posiadania akcji Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Królowej Aldony 21, 03-928, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023078.

Przed ww. transakcją posiadałem, wyłącznie pośrednio, 765.866 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Triton Development S.A., stanowiących 12,03% kapitału zakładowego Triton Development S.A. i uprawniające do oddania 765.866 głosów na walnym zgromadzeniu Triton Development S.A., stanowiących 12,03% ogólnej liczby głosów.

Obecnie nie posiadam akcji Triton Development S.A., a co za tym idzie nie posiadam praw głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Triton Development S.A.

Ponadto informuję, że nie jestem stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy).”

RB 11/2016 Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
23.05.2016

Emitent informuje, iż w dniu 23 maja 2016 roku otrzymał od RDI LLC następujące oświadczenie w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Spółki.

„Spółka RDI LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, Hrabstwo Kent, wpisana do rejestru spółek pod numerem: 5991311 (dalej jako „RDI LLC”), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”), mniejszym zawiadania o zbyciu akcji spółki Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grójecka 194, 02- 390 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023078 (dalej „Triton”).

Wskazane powyżej zbycie nastąpiło na podstawie wniesienia papierów wartościowych do VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 („Fundusz”), zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, w ramach dokonanej w dniu 28 kwietnia 2016 r. wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii 002 Funduszu, w wyniku czego RDI LLC zbyło posiadane bezpośrednio 765.866 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Triton, która to liczba stanowiła 12,03% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawniała do oddania 765.866 (siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton, co stanowiło 7,05% głosów w ogólnej liczbie głosów w Triton.

Akcje z transakcji zostały zaksięgowane na rachunku maklerskim nabywcy w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Przed zdarzeniami objętymi niniejszym zawiadomieniem RDI LLC posiadała wyłącznie bezpośrednio 765.866 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Triton, która to liczba stanowiła 12,03% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawniała do oddania 765.866 (siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton, co stanowiło 7,05% głosów w ogólnej liczbie głosów w Triton.

RDI LLC informuje, iż aktualnie nie posiada żadnych akcji Triton, bezpośrednio ani pośrednio.

RDI LLC nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy

od złożenia zawiadomienia.

Ponadto RDI LLC informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Triton oraz że RDI LLC nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Triton.”

RB 12/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
01.06.2016

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 27 czerwca 2016 roku w Kancelarii Notarialnej Piotra Sicińskiego przy ul. Ceglowskiej 3 lok. 1 w Warszawie o godzinie 9.00.

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 2015,
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c. Pokrycia straty za 2015 rok,
 - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2015 roku,
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2015 roku,
 - g. Upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Triton Development S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych,
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 27 czerwca 2016 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 srodków komunikacji elektronicznej,
- sposobie wykonywania prawa glosu droga korespondencyjnà lub przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej:

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

- Statut Triton Development S.A. nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu srodków elektronicznych oraz
- Regulamin Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. nie przewiduje moŹliwosci oddawania glósów na Walnym Zgromadzeniu droga korespondencyjnà, a w rezultacie nie będzie moŹliwe uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej, wypowiedzanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej, wykonywanie prawa glosu droga korespondencyjnà lub przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej. Walne Zgromadzenie nie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: Dzień 11 czerwca 2016 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. majà tylko osoby będàce akcjonariuszami spólki 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 dostępane sà dla akcjonariuszy w biurze Zarzàdu Triton Development S.A. w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lok. 2, od poniedziałku do piàtku w godzinach od 9.30 do 16.00, a takŹe na stronie internetowej Spólki: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

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

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spólki handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarzàdu z działalności Spólki za rok 2015, zatwierdza sprawozdanie Zarzàdu z działalności Triton Development S.A. za rok 2015.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spólki handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spólki za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinià biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident Sp. z o.o. – zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2015, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.632 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 778 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 778 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 562 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2015 w wysokości 778.104,69 zł (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto cztery 69/2015 PLN) z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2015, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120.602 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 6.993 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.993 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.522 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 roku.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2015.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 roku.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Walickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia do 500.000 akcji własnych Triton Development S.A. według poniższych zasad:

- 1) Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 30.06.2017 r.,
- 2) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie 1,
- 3) cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż 1 zł i nie wyższa niż 3,50 zł za jedną akcję,
- 4) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki,

5) cena nabycia akcji własnych Spółki zostanie pokryta ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

RB 13/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2016 - 2017

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
23.06.2016

Emitent informuje, że w dniu 23.06.2016 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie § 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2016 - 2017. Biegłym rewidentem, który dokonywać będzie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za lata 2016 - 2017, 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. Emitent korzystał z usług audytorskich tej spółki w roku 2015.

RB 14/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2016 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
27.06.2016

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 27.06.2016 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Pana Wojciecha Opalskiego.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) 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 Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Porządek obrad:

7. Otwarcie obrad.
8. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

9. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
10. Przyjęcie porządku obrad.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - h. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
 - i. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - j. Pokrycia straty za 2015 rok,
 - k. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,
 - l. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2015 roku,
 - m. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2015 roku,
 - n. Upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Triton Development S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych,
12. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) 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 Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2015.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) 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 Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident Sp. z o.o. – zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2015, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.632 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 778 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 778 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 562 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) 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 Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2015 w wysokości 778.104,69 zł (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto cztery 69/2015 PLN) z kapitału zapasowego.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) 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 Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2015, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120.602 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 6.993 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.993 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.522 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) 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 Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagałskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 roku.

W głosowaniu oddano 4 810 681 (cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 160 885 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji reprezentujących 18,24% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 4 810 681 (cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) 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 Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2015.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) 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 Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 roku.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) 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 Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) 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 Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) 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 Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Walickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

W głosowaniu oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 323 383 (jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 20,79% (dwadzieścia całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100% (sto procent) oddanych głosów.

RB 15/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 27.06.2016 r. co najmniej 5% głosów

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

28.06.2016

Emitent podaje w załączniku do wiadomości wykaz akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba głosów na ZWZ 27.06.2016	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 27.06.2016 w liczbie głosów na tymże ZWZ	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 27.06.2016 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Andrzej Szmagalski	3 562 275	63,35%	32,79%
Romuald Dzieńcio	1 248 406	22,20%	11,49%
Magdalena Szmagalska	812 490	14,45%	7,48%