

Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2017 roku

RB 1/2017 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2017	2
RB 2/2017 Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.	2
RB 3/2017 Ustanowienie Zarządu VIII kadencji	8
RB 4/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 roku	9
RB 5/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 12.06.2017 r. co najmniej 5% głosów	14
RB 6/2017 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta	15

RB 1/2017 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
16.01.2017

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 2017 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2016 roku - 28 lutego 2017 roku,
- za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku,
- za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku,

Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2017 roku - 31 sierpnia 2017 roku,

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2016 rok - 28 kwietnia 2017 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 2/2017 Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
16.05.2017

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej Piotra Sicińskiego przy ul. Ceglowskiej 3 lok. 1 w Warszawie 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 2016,
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,

- c. Pokrycia straty za 2016 rok,
 - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2016 roku,
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2016 roku,
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 12 czerwca 2017 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 27 maja 2017 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 biurze Zarządu Triton Development S.A. 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 ZWZ zostają udostępnione zainteresowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2017 roku**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 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 2016, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2016.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident Sp. z o.o. – zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2016, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96.052 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 762 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 762 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.067 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 12 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2016 w wysokości 761.967,72zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem 72/100 PLN) z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 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 2016, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 121.496 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 9.874 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.874 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.765 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 roku.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 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 2016.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 roku.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 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 2016.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 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 2016.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 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 2016.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 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 okresie od 01.01.2016 do 14.01.2016.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.01.2016 do 31.12.2016.

RB 3/2017 Ustanowienie Zarządu VIII kadencji

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
26.05.2017

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 26 maja 2017 r. powołała Zarząd Triton Development S.A. VIII wspólnej kadencji w składzie:

Magdalena Szmagalska – Prezes Zarządu;
Jacek Łuczak - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy.

W związku z powyższym Emitent przekazuje podstawowe informacje o powołanych Członkach Zarządu określone na podstawie art. 28 w/w rozporządzenia.

Magdalena Szmagalska

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz ekonomiczne, jest radcą prawnym oraz posiada dyplom Executive MBA.

Przebieg pracy zawodowej:

2000 r. – 2007 r. – prokurent w Triton Development S.A.,
od 2000 r. – Prezes Zarządu Triton Investment Sp. z o.o., Triton Real Management Sp. z o.o.,
od 2008 r. – Prezes Zarządu Triton Winnica Sp. z o.o., Triton Kampinos Sp. z o.o., Triton Property Sp. z o.o. oraz prokurent w Triton Development S.A.
od 2009 r. – prokurent Triton Development Sp. z o.o.
od 2009 r. – Prezes Zarządu Triton Development S.A.
od 2010 r. – Prezes Zarządu Triton Administracja i Zarządzanie Sp. z o.o.
od 2016 r. – Prezes Zarządu Triton Country Sp. z o.o.

Magdalena Szmagalska jest partnerem w spółce partnerskiej "Wodzicka Opalski Radcowie Prawni". Spółka ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisana w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Jacek Łuczak

Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek: Zarządzanie i Marketing).

Jacek Łuczak ukończył Studia Podyplomowe Zarządzania Logistycznego w Szkole Głównej Handlowej, posiada ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, finansów, controllingu, księgowości – m.in. odpowiedzialność i kompetencje kadry zarządzającej, Studium Dyrektorów Finansowych, kurs dla kandydatów na głównych księgowych.

Przebieg pracy zawodowej:

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

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

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

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

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

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

RB 4/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
13.06.2017

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 12.06.2017 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Pana Wojciecha Opalskiego.

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) 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 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok

2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 (dwa tysiące szesnasty), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2016 (dwa tysiące szesnasty).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 213 276 głosów (dwieście trzysta sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć) „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Triton Development S.A. za rok 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 (dwa tysiące szesnasty) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2016 (dwa tysiące szesnasty), w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31), które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96 052 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31) wykazujące stratę netto w wysokości 762 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31) wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 762 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 067 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 213 276 głosów (dwieście trzysta sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć) „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści pięć setnych procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2016 w wysokości 761 967,72 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) z kapitału zapasowego.

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2016

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 2016 (dwa tysiące szesnasty) 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 2016 (dwa tysiące szesnasty), w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31), które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 121.496 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31) wykazujące stratę netto w wysokości 9.874 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31) wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.874 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.765 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagałskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

W głosowaniu oddano 5 023 957 (pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1 374 161 (jednego miliona trzystu siedemdziesięciu czterech tysięcy stu sześćdziesięciu jeden) akcji reprezentujących 21,59% (dwadzieścia jeden procent i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 4 810 681 (cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 95,75% (dziewięćdziesiąt pięć procent i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 213 276 (dwieście trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 213 276 (dwieście trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 213 276 (dwieście trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Walickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Walickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) do dnia czternastego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-14).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od dnia czternastego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-14) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31).

W głosowaniu oddano 5 836 447 (pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 1 536 659 (jednego miliona pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji reprezentujących 24,14% (dwadzieścia cztery procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 623 171 (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 213 276 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 96,35% (dziewięćdziesiąt sześć procent i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów.

RB 5/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 12.06.2017 r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
14.06.2017

Emitent podaje w załączniku do wiadomości wykaz akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2017 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba głosów na ZWZ 12.06.2017	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 12.06.2017 w liczbie głosów na tymże ZWZ	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 12.06.2017 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Andrzej Szmagalski	3 562 275	61,03%	32,79%
Romuald Dzieńcio	1 248 406	21,39%	11,49%
Magdalena Szmagalska	812 490	13,92%	7,48%

RB 6/2017 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
16.11.2017

Emitent informuje, że w dniu 15 listopada 2017 roku spółka Triton Winnica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000300000, zawarła z Miastem Stołecznym Warszawa umowę najmu, na podstawie której oddała do korzystania lokal usługowy położony w Warszawie przy ul. Dionizosa 12 o powierzchni 1.311 m2 wraz z 10 miejscami postojowymi, na czas oznaczony od 1 grudnia 2017 r. do 30 sierpnia 2027 r.

Triton Winnica sp. z o.o. jest spółką zależną Emitenta.

Miesięczny czynsz najmu wynosi 83.904 zł brutto.

Jeśli wynajmujący nie uzyska pozwolenia na użytkowanie lokalu do dnia 30 listopada 2017 r., czynsz najmu za okres od wydania lokalu najemcy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowania będzie wynosił 50% wartości czynszu, określonego powyżej. Stan taki nie może trwać dłużej niż 30 dni, po upływie tego okresu najemca jest zwolniony z obowiązku płacenia czynszu. W przypadku zwłoki w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie do 30 stycznia 2018 r. najemca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy i dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Jeśli wynajmujący nie uzyska pozwolenia na użytkowanie do 30 grudnia 2017 r. z winy najemcy, najemca zobowiązany jest do płacenia czynszu w pełnej wysokości oraz wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Poza powyższym zastrzeżeniem warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż jej wartość rozumiana jako łączna wartość świadczeń wynikających z tej umowy, określona dla całego okresu jej obowiązywania, przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.