

## **RB 8/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.06.2018 roku**

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
22.06.2018

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.04.2018 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 21.06.2018 roku.

### **Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2018 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 w 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. w 2017 roku.

W głosowaniu oddano 5 840 516 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset szesnaście) ważnych głosów z 1 540 728 (jednego miliona pięciuset czterdziestu tysięcy siedmiuset dwudziestu ośmiu) akcji reprezentujących 24,21% (dwadzieścia cztery procent i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 827 916 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 13 000 (trzynaście tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 99,78% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) oddanych głosów.

### **Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 oraz po zapoznaniu się z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta (Ecovis System Rewident sp. z o.o.) z badania rocznego sprawozdania finansowego wraz opinią o tym sprawozdaniu, wydaną bez zastrzeżeń zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2017, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97.779 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.373 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.373 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 576 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu oddano 5 840 516 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset szesnaście) ważnych głosów z 1 540 728 (jednego miliona pięciuset czterdziestu tysięcy siedmiuset dwudziestu ośmiu) akcji reprezentujących 24,21% (dwadzieścia cztery procent i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 827 916 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 13 000 (trzynaście tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 99,78% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) oddanych głosów.

### **Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2017 w wysokości 1.373.437,94 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem i 94/100 PLN) z kapitału zapasowego.

W głosowaniu oddano 5 840 516 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset szesnaście) ważnych głosów z 1 540 728 (jednego miliona pięciuset czterdziestu tysięcy siedmuset dwudziestu ośmiu) akcji reprezentujących 24,21% (dwadzieścia cztery procent i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 840 516 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100,00% (sto procent) oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 oraz po zapoznaniu się z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta (Ecovis System Rewident sp. z o.o.) z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz opinią o tym sprawozdaniu, wydaną bez zastrzeżeń – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2017, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 106.477 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 4.799 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.799 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 754 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu oddano 5 840 516 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset szesnaście) ważnych głosów z 1 540 728 (jednego miliona pięciuset czterdziestu tysięcy siedmuset dwudziestu ośmiu) akcji reprezentujących 24,21% (dwadzieścia cztery procent i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 827 916 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 13 000 (trzyście tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 99,78% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 roku.

W głosowaniu oddano 5 028 026 (pięć milionów dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia sześć) ważnych głosów z 1 378 230 (jednego miliona trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu trzydziestu) akcji reprezentujących 21,65% (dwadzieścia jeden procent i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 015 126 (pięć milionów piętnaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 13 000 (trzyście tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 99,74% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i siedemdziesiąt cztery setne procenta) oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2018 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 2017.

W głosowaniu oddano 5 840 516 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset szesnaście) ważnych głosów z 1 540 728 (jednego miliona pięciuset czterdziestu tysięcy siedmuset dwudziestu ośmiu) akcji reprezentujących 24,21% (dwadzieścia cztery procent i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 827 916 (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 13 000

(trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 99,78% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 roku.

W głosowaniu oddano 5 840 516 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset szesnaście) ważnych głosów z 1 540 728 (jednego miliona pięciuset czterdziestu tysięcy siedmiuset dwudziestu ośmiu) akcji reprezentujących 24,21% (dwadzieścia cztery procent i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 729 171 (pięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 111.345 (sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 98,09% (dziewięćdziesiąt osiem procent i dziewięć setnych procenta) oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2018 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 2017.

W głosowaniu oddano 5 840 516 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset szesnaście) ważnych głosów z 1 540 728 (jednego miliona pięciuset czterdziestu tysięcy siedmiuset dwudziestu ośmiu) akcji reprezentujących 24,21% (dwadzieścia cztery procent i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 729 171 (pięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 111.345 (sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 98,09% (dziewięćdziesiąt osiem procent i dziewięć setnych procenta) oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2018 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 2017.

W głosowaniu oddano 5 840 516 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset szesnaście) ważnych głosów z 1 540 728 (jednego miliona pięciuset czterdziestu tysięcy siedmiuset dwudziestu ośmiu) akcji reprezentujących 24,21% (dwadzieścia cztery procent i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 729 171 (pięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 111.345 (sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 98,09% (dziewięćdziesiąt osiem procent i dziewięć setnych procenta) oddanych głosów.

#### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2018 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 2017.

W głosowaniu oddano 5 840 516 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset szesnaście) ważnych głosów z 1 540 728 (jednego miliona pięciuset czterdziestu tysięcy siedmiuset dwudziestu ośmiu) akcji reprezentujących 24,21% (dwadzieścia cztery procent i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 729 171 (pięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 111.345 (sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 98,09% (dziewięćdziesiąt osiem procent i dziewięć setnych procenta) oddanych głosów.

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2018 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 roku 2017.

W głosowaniu oddano 5 840 516 (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset szesnaście) ważnych głosów z 1 540 728 (jednego miliona pięciuset czterdziestu tysięcy siedmiuset dwudziestu ośmiu) akcji reprezentujących 24,21% (dwadzieścia cztery procent i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano 5 729 171 (pięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 111.345 (sto jednaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 98.09% (dziewięćdziesiąt osiem procent i dziewięć setnych procenta) oddanych głosów.