

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Triton Development” S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000023078
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.**

Rada Nadzorcza spółki Triton Development S.A. składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Szczegółowe zasady działania oraz kompetencje Rady Nadzorczej określa Statut Spółki (§19-§26) oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

W okresie objętym sprawozdaniem nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Skład osobowy Rady Nadzorczej na początek okresu przedstawiał się następująco:

1. Andrzej Szmagalski – przewodniczący
2. Jerzy Milewski – członek
3. Jerzy Modrzejewski – członek
4. Marian Robełek – członek
5. Lidia Szmagalska – członek

Od dnia 06 lutego 2007 roku skład osobowy uległ zmianie. Zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w miejsce Andrzeja Szmagalskiego – przewodniczącego, Jerzego Modrzejewskiego i Lidii Szmagalskiej jako członków, w skład organu weszli: jako przewodniczący Adam Szewczyk, jako członkowie Zbigniew Czuba i Jan Włoch.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development SA, w związku ze zmianą Statutu Spółki uchwaloną dnia 28 czerwca 2007 roku, wprowadzającą łączną kadencję członków Rady Nadzorczej, odwołało Radę Nadzorczą w dotychczasowym składzie oraz powołało do Rady Nadzorczej piątej kadencji następujące osoby:

1. Adam Szewczyk – przewodniczący
2. Marian Robełek – członek
3. Jerzy Milewski – członek
4. Zbigniew Czuba – członek
5. Jan Włoch – członek

Od powyższej daty skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła osiem protokołowanych posiedzeń:

- 1) 2 stycznia 2007 roku – na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła następujące sprawy postawione na porządku dziennym:
 - Przyjęcie podstawowych zasad nowej emisji akcji (seria D),
 - Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 6 lutego 2007r.,
 - Zatwierdzenie propozycji zmian Statutu Spółki.
- 2) 29 stycznia 2007 roku – na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła następujące sprawy postawione na porządku dziennym:
 - Przyjęcie rekomendacji do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,

- Zatwierdzenie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 6 lutego 2007r.
- 3) 19 lutego 2007 roku – na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła następujące sprawy postawione na porządku dziennym:
- Wyrażenie zgody na sprzedaż udziałów Uni-Truck Sp. z o.o.
- 4) 13 kwietnia 2007 roku – na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła następujące sprawy postawione na porządku dziennym:
- Zatwierdzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
 - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za dzień 0.06.2006r. i sporządzenia raportów z przeglądu raportów kwartalnych pro forma za cztery kwartały 2006 roku.
- 5) 27 czerwca 2007 roku – na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła następujące sprawy postawione na porządku dziennym:
- Zatwierdzenie sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - Zaopiniowanie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006 dla Walnego Zgromadzenia,
 - Zatwierdzenie sprawozdania z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej,
 - Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Triton Development S.A. w roku 2006 i sprawozdania z oceny działalności Spółki,
 - Przyjęcie rekomendacji dotyczącej udzieleni absolutorium członkom Zarządu przez Walne Zgromadzenie,
 - Zatwierdzenie porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2007r.,
 - Zatwierdzenie wyboru audytora,
 - Zatwierdzenie umowy zbycia udziałów Uni-Truck Sp. z o.o.,
 - Zatwierdzenie umów nabycia udziałów w Triton Development Sp. z o.o.,
 - Przyznanie premii Członkom Zarządu,
 - Zatwierdzenie zasad ładu korporacyjnego.
- 6) 29 czerwca 2007 roku – na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła następujące sprawy postawione na porządku dziennym:
- Powołanie Zarządu kolejnej kadencji.
- 7) 11 września 2007 roku – na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła następujące sprawy postawione na porządku dziennym:
- Wyrażenie zgody na zawarcie umowy przejęcia wierzytelności spółki zależnej.


8) 19 grudnia 2007 roku – na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła następujące sprawy postawione na porządku dziennym:

- Wyrażenie zgody na zakup nieruchomości na warszawskiej Białołęce,
- Odmowa zgody na realizację inwestycji w Poznaniu przy ul. abpa W. Dymka,
- Wyrażenie zgody na objęcie obligacji spółki zależnej Triton Development Sp. z o.o.,
- Zatwierdzenie porozumienia z panem Andrzejem Szmagałskim w sprawie przesunięcia zapłaty za udziały w spółce zależnej Triton Development Sp. z o.o.,
- Przyjęcie rekomendowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”,
- Zatwierdzenie umowy podpisanej z Uniwersbud S.A. na uzbrojenie terenu w Starej Wsi,
- Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- Przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- Przyjęcie Regulaminu Zarządu.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2007 roku były przede wszystkim sprawy przewidziane do kompetencji Rady Nadzorczej i określone w Statucie oraz Regulaminie Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza wyrażała swoje stanowisko w innych sprawach przedkładanych przez Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy. Na posiedzeniach obecni byli członkowie Zarządu Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jako osoba reprezentująca Radę Nadzorczą pomiędzy jej posiedzeniami, na każdym posiedzeniu udzielał szczegółowych informacji z podejmowanych przez siebie czynności.

Niezależnie od zwoływanych formalnie posiedzeń Rady Nadzorczej, jej członkowie utrzymywali bieżące kontakty z Zarządem Spółki, realizując zadania określone przez Statut oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Bieżącym konsultacjom i uzgodnieniom podlegały zagadnienia związane z:

- realizacją strategii działalności Spółki i Grupy Kapitałowej,
- działalnością operacyjną Spółki,
- emisją nowych akcji Spółki
- sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki,
- działalnością inwestycyjną Spółki,
- kierunkami rozwoju Spółki,
- sprawami organizacyjnymi i porządkowymi,
- zakresem współpracy z podmiotami zależnymi i powiązanymi,
- kontrolą poziomu i akceptacją warunków zaciągania zobowiązań, w tym pozabilansowych.


.....
Adam Szevczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej