

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Triton Development” S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94  
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000023078  
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 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. Adam Szewczyk – przewodniczący
2. Marian Robełek – członek
3. Jerzy Milewski – członek
4. Zbigniew Czuba – członek
5. Jan Włoch – członek

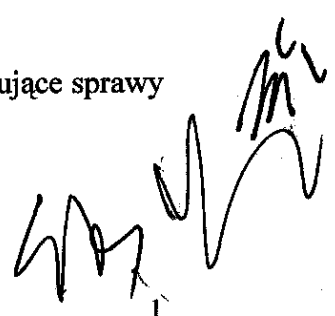
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development SA w dniu 18 grudnia 2008 roku odwołało członka Rady Nadzorczej pana Mariana Robełka oraz powołało do Rady Nadzorczej pana Wiesława Opalskiego. Od tego dnia skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

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

Od powyższej daty skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

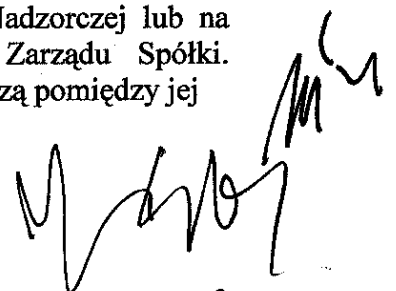
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła sześć protokołowanych posiedzeń:

- 1) 11 lutego 2008 roku – na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła następujące sprawy postawione na porządku dziennym:
  - Zbycie części należącej do Spółki nieruchomości położonej przy ul. Głogowej w miejscowości Stara Wieś w gminie Nadarzyn,
  - Zbycie udziałów w drogach wewnętrznych projektowanego osiedla.
- 2) 11 marca 2008 roku – na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła następujące sprawy postawione na porządku dziennym:
  - Wyrażenie zgody na objęcie emisji obligacji wyemitowanych przez Triton Development Sp. z o.o.,
  - Wyrażenie zgody na objęcie emisji obligacji wyemitowanych przez Triton Winnica Sp. z o.o.
- 3) 13 maja 2008 roku – na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła następujące sprawy postawione na porządku dziennym:



- Wyrażenie zgody na zakup nieruchomości przy ul. Francuskiej 35 w Warszawie oraz zapłatę za nią w drodze kompensaty z należnością wynikającą z nabycia akcji nowej serii przez wierzyciela,
  - Wyrażenie zgody na zakup nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Łomnej Las gm. Czosnów oraz zapłatę części zobowiązania poprzez potrącenie z wierzytelnością z nabycia akcji nowej serii przez wierzyciela,
  - Wyrażenie zgody na zakup prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Słubicy, gm. Żabia Wola,
  - Wyrażenie zgody na zakup prawa wieczystego użytkowania działki gruntu wraz z prawem własności budynku administracyjno-biurowego położonej w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 17,
  - Wyrażenie zgody na zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Poznańskiej,
  - Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2007 roku.
- 4) 26 czerwca 2008 roku – na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła następujące sprawy postawione na porządku dziennym:
- Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Triton Development S.A. w roku 2007 i Sprawozdania z oceny sytuacji Spółki,
  - Rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium z wykonywanych w roku 2008 obowiązków,
  - Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2008 roku, projektów uchwał oraz propozycji Zarządu w sprawie zmian Statutu Spółki,
  - Wyrażenie zgody na objęcie obligacji nowozakładanej spółki zależnej Triton Kampinos Sp. z o.o.,
  - Wyrażenie zgody na dokonanie zwrotnych dopłat do kapitału spółki zależnej Triton Kampinos Sp. z o.o.
- 5) 21 sierpnia 2008 roku – na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła następujące sprawy postawione na porządku dziennym:
- Wybór biegłego rewidenta, badającego sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2008 – BDO Numerica S.A.
- 6) 20 października 2008 roku – na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła następujące sprawy postawione na porządku dziennym:
- Wyrażenie zgody na dokonanie zwrotnych dopłat do kapitału spółki zależnej Triton Development Sp. z o.o.

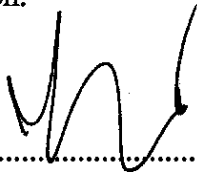
Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2008 roku były przede wszystkim sprawy przewidziane do kompetencji Rady Nadzorczej i określone w Statucie oraz Regulaminie Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza wyrażała swoje stanowisko w innych sprawach przedkładanych przez Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy. Na posiedzeniach obecni byli członkowie Zarządu Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jako osoba reprezentująca Radę Nadzorczą pomiędzy jej



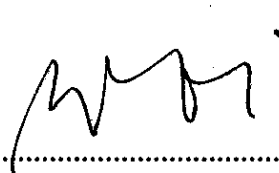
posiedzeniami, na każdym posiedzeniu udzielał szczegółowych informacji z podejmowanych przez siebie czynności.

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,
- sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki,
- działalnością inwestycyjną Spółki,
- kierunkami rozwoju Spółki,
- sprawami organizacyjnymi i porządkowymi,
- zakresem współpracy z podmiotami zależnymi i powiązаныmi,
- kontrolą poziomu i akceptacją warunków zaciągania zobowiązań, w tym pozabilansowych.



.....  
Jerzy Milewski  
Członek Rady Nadzorczej



.....  
Wiesław Opalski  
Członek Rady Nadzorczej



.....  
Jan Włoch  
Członek Rady Nadzorczej