

**Sprawozdanie z działalności z oceną 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 2009 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. Wiesław Opalski – członek
3. Jerzy Milewski – członek
4. Zbigniew Czuba – członek
5. Jan Włoch – członek

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development SA w dniu 26 maja 2009 roku odwołało członka Rady Nadzorczej pana Jerzego Milewskiego oraz powołało do Rady Nadzorczej pana Marka Borzymowskiego, zaś na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza wybrała na przewodniczącego pana Marka Borzymowskiego. Od tego dnia skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Marek Borzymowski – przewodniczący
2. Wiesław Opalski – członek
3. Adam Szewczyk – 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) 26 maja 2009 roku,
- 2) 5 czerwca 2009 roku,
- 3) 23 lipca 2009 roku,
- 4) 30 października 2009 roku,
- 5) 4 grudnia 2009 roku,
- 6) 29 grudnia 2009 roku.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2009 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 powiązanymi,
- kontrolą poziomu i akceptacją warunków zaciągania zobowiązań, w tym pozabilansowych.

Rada Nadzorcza przyjmuje i przedkłada corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują wydzielone komitety. W sprawach należących do kompetencji komitetów Rada prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie. Zgodnie z powyższą zasadą Rada przeprowadziła czynności związane z wykonaniem zadań komitetu audytu. Informacje w tym zakresie prezentowane są w corocznym sprawozdaniu z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej.

Członkowie Rady posiadają należytą wiedzę i doświadczenie oraz poświęcają niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. W swoim postępowaniu kierują się interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów.

Rada Nadzorcza Triton Development S.A. sprawowała w roku 2009 stały nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z uprawnieniami i obowiązkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i Statucie. Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o istotnych sprawach związanych z działalnością Spółki oraz wspierał Radę w procesie decyzyjnym przedkładając wymagane informacje i dokumenty, które były opracowane na wysokim poziomie merytorycznym. Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki w roku 2009. Dobre wyniki finansowe i wysoki poziom bezpieczeństwa Spółki to również efekty skutecznego działania Rady i dobrego wywiązywania się z nałożonych na nią zadań i obowiązków. Mając powyższe na uwadze działalność Rady Nadzorczej w 2009r. można ocenić jako prowadzoną efektywnie zgodnie z najlepszymi praktykami.