

**Sprawozdanie z działalności z oceną Rady Nadzorczej „Triton Development” S.A.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194,  
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000023078  
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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.

Na dzień 31.12.2013 r. skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji był następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Marek Borzymowski
Członek Rady Nadzorczej	- Cezary Banasiński
Członek Rady Nadzorczej	- Dariusz Walicki
Członek Rady Nadzorczej	- Wiesław Opalski
Członek Rady Nadzorczej	- Jan Włoch

Historia zmian w Radzie Nadzorczej:

Na początku 2013 roku w Spółce funkcje nadzorujące pełniła Rada Nadzorcza VI kadencji powołana w dniu 23 czerwca 2010 r. w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Marek Borzymowski
Członek Rady Nadzorczej	- Adam Szewczyk
Członek Rady Nadzorczej	- Zbigniew Czuba
Członek Rady Nadzorczej	- Wiesław Opalski
Członek Rady Nadzorczej	- Jan Włoch

W marcu 2013 roku Spółka powzięła informację o śmierci jednego z Członków Rady Nadzorczej, pana Zbigniewa Czuby. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. w dniu 25 czerwca 2013 roku dokonano wyboru Rady Nadzorczej VII kadencji w podanym wyżej składzie.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła trzy protokołowane posiedzenia:

- 1) 25 kwietnia 2013 roku,
- 2) 25 czerwca 2013 roku,
- 3) 21 listopada 2013 roku,

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2013 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 i Grupy Kapitałowej,

- 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 należyłą 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 2013 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 2013. Mając powyższe na uwadze, działalność Rady Nadzorczej w 2013 roku można ocenić jako prowadzoną efektywnie i zgodnie z najlepszymi praktykami.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Triton Development S.A.  
  
Marek Borzymowski