

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku**

Działając na podstawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” wprowadzonych uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, w oparciu o własne obserwacje, analizę sytuacji rynkowej, planów, dokumentów finansowych i prawnych, a także na podstawie raportu biegłego rewidenta i przeprowadzone czynności komitetu audytu, Rada Nadzorcza w zakresie zasad określonych pkt. II. Z.10 dokonała oceny:

- sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2016,
- sposobu wypełnienia obowiązków informacyjnych.

Po przeprowadzeniu analizy Rada Nadzorcza stwierdziła, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, a także sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym. Miniony rok potwierdził zasadność realizowanej od grudnia 2006 roku strategii rozwoju spółki Triton Development i jej Grupy Kapitałowej.

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, w tym w szczególności monitorowała: proces sprawozdawczości finansowej, skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz czynności rewizji finansowej związanej z czynnościami biegłego rewidenta prowadzonymi na okoliczność badania sprawozdań finansowych za 2016 rok. Po przeprowadzeniu powyższych czynności Rada Nadzorcza stwierdziła, iż czynności audytora zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami i normami zawodowymi oraz uwzględniła szczegółowe badanie wszystkich kluczowych dla Grupy Kapitałowej zdarzeń. W prezentowanych sprawozdaniach finansowych oraz sprawozdaniach z działalności Spółka ujęła opis zdarzeń, w tym tych mogących wpływać na przyszłą sytuację, a tym samym wyniki finansowe spółek z grupy. Opis kluczowych zagadnień został zaprezentowany w opinii i raporcie Ecovis System Rewident Sp. z o.o. do sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza stwierdza, że nie ma istotnych zagrożeń dla kontynuacji działalności Spółek z grupy. W toku przeprowadzonych czynności Rada Nadzorcza stwierdziła, że Ecovis System Rewident Sp. z o.o., jako podmiot dokonujący badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej jest do tych czynności uprawniona, a zarówno wskazany podmiot jak i biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych rocznych sprawozdaniach finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka Ecovis System Rewident Sp. z o.o., w 2016 roku, poza usługami związanymi z przeglądami i badaniami sprawozdań finansowych, nie świadczyła innych usług dla spółek z Grupy Kapitałowej.

Ze względu na brak wyodrębnionych systemów kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza nie przedstawia oceny tych systemów, natomiast wskazuje na wypełnianie przez Zarząd funkcji kontroli wewnętrznej Spółki i monitorowania czynników ryzyka, co jest opisane w raportach Spółki i raportach biegłego rewidenta.

W zakresie oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Rada Nadzorcza stwierdziła, że Spółka wywiązuje się z obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. W miarę swoich możliwości i przy uwzględnieniu zasadności określonych działań Spółka przestrzega większości rekomendacji i zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” wprowadzonych uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., zaś w przypadku ich stałego lub incydentalnego niestosowania informuje o tym opinię publiczną w trybie przewidzianym w Regulaminie GPW.

Ponadto Rada nadzorcza stwierdza, że wobec nieprowadzenia działalności sponsoringowej nie dokonuje oceny polityki tej działalności.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Triton Development S.A.  
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku  
sporządzone na podstawie zasady II.Z.10.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP 2016”**

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

Na dzień 31.12.2016 r. skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji był następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Marek Borzymowski
Członek Rady Nadzorczej	- Cezary Banasiński
Członek Rady Nadzorczej	- Piotr Kwaśniewski
Członek Rady Nadzorczej	- Wiesław Opalski
Członek Rady Nadzorczej	- Jan Włoch

Historia zmian w Radzie Nadzorczej:

Na dzień 01.01.2016 r. skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji był następujący:

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

W dniu 14.01.2016 r. grupa akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Wskutek tego zgodnie z art. 385 § 8 wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. W związku z tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 14.01.2016 r. wybrało pozostałych członków Rady Nadzorczej celem ukonstytuowania się Rady Nadzorczej VIII kadencji. W skład Rady Nadzorczej wybrane zostały następujące osoby:

Członek Rady Nadzorczej	- Cezary Banasiński
Członek Rady Nadzorczej	- Marek Borzymowski
Członek Rady Nadzorczej	- Piotr Kwaśniewski
Członek Rady Nadzorczej	- Wiesław Opalski
Członek Rady Nadzorczej	- Jan Włoch

Grupa akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. w dniu 14.01.2016 r. na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych delegowała Pana Piotra Kwaśniewskiego, jako członka Rady Nadzorczej Spółki, do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Spółką.

Rada Nadzorcza Triton Development S.A. na posiedzeniu w dniu 25.01.2016 r. zgodnie z par. 21 Statutu Spółki wybrała na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pana Marka Borzymowskiego.

Zgodnie ze złożonymi przez Członków Rady Nadzorczej oświadczeniami kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” spełniają Panowie Cezary Banasiński, Piotr Kwaśniewski i Jan Włoch. Panowie Marek Borzymowski i Wiesław Opalski oświadczyli, że nie spełniają tych kryteriów.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła cztery protokołowane posiedzenia:

- 1) 25 stycznia 2016 roku,
- 2) 25 kwietnia 2016 roku,
- 3) 24 czerwca 2016 roku,
- 4) 2 grudnia 2016 roku.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2016 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,
- sytuacją ekonomiczno-finansową,
- działalnością inwestycyjną,
- kierunkami rozwoju,
- sprawami organizacyjnymi i porządkowymi,
- zakresem współpracy z podmiotami zależnymi i powiązаными,
- 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 lub pokrycia straty.

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 osądów.

Rada Nadzorcza Triton Development S.A. sprawowała w roku 2016 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 dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki w roku 2016. Mając powyższe na uwadze, działalność Rady Nadzorczej w 2016 roku można ocenić jako prowadzoną efektywnie i zgodnie z najlepszymi praktykami.