

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu
16.06.2011r. wraz z wynikami głosowań**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2010.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2010, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 142 936 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochód w wysokości 2 014 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 014 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 115 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w 2010 roku w wysokości 2.013.697,07zł. (dwa miliony trzystaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem 07/100 PLN), na kapitał zapasowy Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.796.453 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. – zatwierdza

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2010, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 358 592 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 015 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 015 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 264 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,

- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w 2010 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,

- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2010.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,

- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2010 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,

- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej sprawowanych w 2010 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2010.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2010.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2010.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.297.293, co stanowi 24,74% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 23.796.453,
- oddano 23.716.398 ważnych głosów "za", 80.055 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.