

RB 10/2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.06.2012 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
06.06.2012

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 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 Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 05.06.2012r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2011.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 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 2011, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 148.883 tys. zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk w wysokości 1.208 tys. zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.208 tys. zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.782 tys. zł;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 roku w wysokości 1.208.368,73 zł. (milion dwieście osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem 73/100 PLN) na kapitał zapasowy Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 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 2011, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 268.216 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 4.696 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.696 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.466 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w 2011 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 2.899.820, co stanowi 11,39% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 14.499.100, - oddano 14.499.100 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 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 2011.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 5 czerwca 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się od dnia 01.10.2011r. na kwotę 4.000 zł brutto.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 3.549.810, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.749.050, - oddano 17.749.050 ważnych głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.