

RB 7/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2014 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 26.06.2014

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 26.06.2014 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. –, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2013, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 92 972 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 1 874 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 874 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 116 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846. ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2013 w wysokości 1 873 766,03 zł (milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć 03/100 PLN) na kapitał zapasowy Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 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 2013, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 183.644 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 8.612 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.612 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.024 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 w roku 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 22.383.780 ważnych głosów z 7.784.580 akcji reprezentujących 30,58 % kapitału zakładowego, to jest oddano 22.383.780 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 roku 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-25).

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 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 okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (2013-01-01) do dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-25).

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846. ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-25) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów, reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za” z 9.664.686 akcji przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Walickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-25) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest

oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że ze względu na niezamknięcie wszystkich procedur związanych z pozostałymi uchwałami objętymi porządkiem obrad wnosi o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 10.07.2014 r., do godziny 11:00.

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy zgodnie z wnioskiem akcjonariusza.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 26.863.846 ważnych głosów z 9.664.686 akcji reprezentujących 37,96 % kapitału zakładowego, to jest oddano 26.863.846 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.