

RB 6/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2015 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
01.07.2015

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 30.06.2015 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. – zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2014, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.961 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 3.268 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.268 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 516 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2014 w wysokości 3.267.963,87 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy 87/2015 PLN) na kapitał zapasowy Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2014, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 155.572 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące ujemne całkowite dochody w wysokości 8.564 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.564 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 58 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.604.291 ważnych głosów z 1.929.495 akcji reprezentujących 30,32 % kapitału zakładowego, to jest oddano 5.604.291 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 roku 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 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 S.A. z dnia 30 czerwca 2015 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 roku 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.416.781 ważnych głosów z 2.091.993 akcji reprezentujących 32,87 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.416.781 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % (sto procent) oddanych głosów.