

**Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok
sporządzona na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych**

Na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, w nawiązaniu do uchwały Rady Nadzorczej nr 9/102 z dnia 16.06.2020 r. oraz na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej z dnia 18.04.2023 r. (uchwała nr 2/114), Zarząd informuje, że:

- wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- w Spółkach Grupy Kapitałowej są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

TRITON DEVELOPMENT S.A.
ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa
NIP 522-000-07-14, REGON 012658003
(2)

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Szmagańska

**WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY**

Jacek Luczak

Oświadczenia Zarządu Triton Development S.A.

dotyczące zgodności z przepisami skonsolidowanych sprawozdań: finansowego i z działalności za 2022 rok

Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 29 marca 2018 roku Zarząd Triton Development S.A., w osobach Magdaleny Szmagałskiej – Prezesa Zarządu oraz Jacka Łuczaka – Wiceprezesa Zarządu, oświadcza, że:

- według ich najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości (MSSF) oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy;
- sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

TRITON DEVELOPMENT S.A.
ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa
NIP 522-000-07-14, REGON 012658003
(2)

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Szmagałska

**WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY**

Jack Łuczak

ODPIS

Uchwały nr 4/114

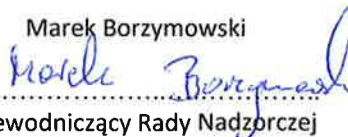
**Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18.04.2023 roku**

Uchwała nr 4/114

**Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18.04.2023 r.
w sprawie wydania oświadczenia w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu,
na podstawie § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych**

1. Na podstawie złożonych przez Członków Komitetu Audytu na posiedzeniu ustnych oświadczeń, na okoliczność sporządzenia **skonsolidowanego** raportu rocznego Spółki za 2022 rok, Rada Nadzorcza oświadcza, że:
 - a) Komitet Audyt przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
 - b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Marek Borzymowski



Przewodniczący Rady Nadzorczej

ODPIS

Uchwały nr 24/P/2023

Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z dnia 27.04.2023 r.

Uchwała nr 24/P/2023

**Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18.04.2023 r.
wydania oceny w sprawie zgodności z księgami sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022**

Na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, Rada Nadzorcza, po otrzymaniu opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 roku przez biegłego rewidenta, zapoznaniu się z nimi i przeprowadzeniu analizy dokumentacji Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting Sp. z o.o. oraz przeprowadzonych przez Komitet Audytu czynności, wydaje oświadczenie poniższej treści:

**Ocena Rady Nadzorczej w sprawie zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego i
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 roku z księgami**

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu analizy i zbadaniu dokumentacji Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting Sp. z o.o. oraz przeprowadzonych przez Komitet Audytu czynności, ocenia, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2022 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Marek Borzymowski



Przewodniczący Rady Nadzorczej