

Oświadczenia Zarządu Triton Development S.A.

dotyczące zgodności z przepisami skonsolidowanych sprawozdań: finansowego i z działalności za 2023 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 Szmagalskiej – Prezesa Zarządu oraz Jacka Łuczaka – Wiceprezesa Zarządu, oświadcza, że:

- według ich najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 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 2023 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

**Jacek
Łuczak**

Elektronicznie
podpisany przez
Jacek Łuczak
Data: 2024.04.29
12:03:00 +02'00'

**Magdalena
Szmagalska**

Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena
Szmagalska
Data: 2024.04.29
12:03:58 +02'00'

**Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok
sporządzone 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 7/115 z dnia 16.05.2023 r. oraz na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2024 r. (uchwała nr 2/117), 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.

**Jacek
Łuczak**

Elektronicznie
podpisany przez
Jacek Łuczak
Data: 2024.04.29
12:02:06 +02'00'

**Magdalena
Szmagalsk
a**

Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena
Szmagalska
Data: 2024.04.29
12:04:33 +02'00'

Grupa Kapitałowa Triton Development
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie zgodności z księgami skonsolidowanego sprawozdania finansowego

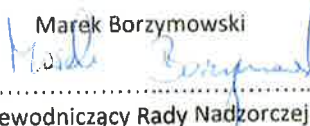
ODPIS
Uchwały nr 28/P/2024
Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z dnia 26.04.2024 r.

Uchwała nr 28/P/2024
Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26.04.2024 r.
wydania oceny w sprawie zgodności z księgami sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023

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 2023 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 2023 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 2023 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Marek Borzymowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

ODPIS

Uchwały nr 4/117

**Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.04.2024 roku**

Uchwała nr 4/117

**Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23.04.2024 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 2023 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