

## Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2022 roku

RB 1/2022 Powołanie członka Rady Nadzorczej _____	2
RB 2/2022 Dane nowo powołanego członka Rady Nadzorczej _____	2
RB 3/2022 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2022 _____	2
RB 4/2022 Zawarcie porozumienia akcjonariuszy _____	3
RB 5/2022 Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji _____	7
RB 6/2022 Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki _____	10
RB 7/2022 Ponowna publikacja raportów rocznych za 2021 rok _____	13
RB 8/2022 Zmiana stanu posiadania akcjonariuszy _____	13
RB 9/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. _____	19
RB 10/2022 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 21.06.2022 r. _____	25
RB 11/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 21.06.2022 r. co najmniej 5% głosów _____	28

### **RB 1/2022 Powołanie członka Rady Nadzorczej**

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
11.01.2022

Zgodnie z § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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 informuje, że w dniu 11.01.2022 r., w związku z rezygnacją p. Karola Szymańskiego z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki (RB 17/2021 z dnia 17.12.2021r.), Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki, w drodze kooptacji wybrała na członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Aślanowicza. Ponadto Emitent informuje, że szczegółowe dane osobowe nowo powołanego członka Rady Nadzorczej zostaną przedstawione w oddzielnym raporcie bieżącym.

### **RB 2/2022 Dane nowo powołanego członka Rady Nadzorczej**

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
14.01.2022

Zgodnie z art. 5 pkt 5 i art. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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, a także w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r., Emitent na podstawie otrzymanych informacji podaje do publicznej wiadomości dane nowo powołanego członka Rady Nadzorczej. Marcin Aślanowicz – Członek Rady Nadzorczej Posiadane wykształcenie i kwalifikacje: dr hab. nauk prawnych, radca prawny Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: od X.2020 — profesor Uniwersytetu SWPS; od III.2020 — Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan; od VI.2002 — Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Aślanowicza; od II.2019 — Schoenherr — partner prowadzący Dział Rozwiązywania Sporów; VIII.2015 — I.2019 — Wolf Theiss — partner prowadzący Dział Rozwiązywania Sporów; V.2007 — VII.2015 — Baker & McKenzie – partner prowadzący Dział Rozwiązywania Sporów; I.1998 — IV.2007 — Clifford Chance — senior associate; IX.1995 — XII.1997 — Sołtysiński Kawecki & Szlęzak — paralegal / prawnik Marcin Aślanowicz prowadzi inną działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

### **RB 3/2022 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2022**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
14.01.2022

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2022 roku - 30 maja 2022 roku,
- za III kwartał 2022 roku - 29 listopada 2022 roku,

Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2022 roku - 30 września 2022 roku,

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2021 rok - 29 kwietnia 2022 roku.

Jednocześnie Emitent podtrzymuje wolę przekazaną w raporcie bieżącym nr 7/2018 z dnia 30.05.2018 r. i oświadcza o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych wraz z kwartalną informacją finansową Emitenta. W związku z powyższym Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty półroczne grupy kapitałowej zawierać będą jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe jednostki dominującej Triton Development S.A. w zakresie zgodnym z § 62 ust. 1 Rozporządzenia. Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanych rozszerzonych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz II kwartał 2022 roku.

#### **RB 4/2022 Zawarcie porozumienia akcjonariuszy**

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji  
09.03.2022

Emitent informuje, iż w dniu 9 marca 2022 roku otrzymał zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Spółki. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Warszawa, dnia 9 marca 2022 roku

1. **Andrzej Szmagalski**
2. **Magdalena Szmagalska**
3. **Dorota Szmagalska**
4. **Krystyna Świrska**
5. **Andrzej Korcik**
6. **Małgorzata Zamojska**  
– **Dzienio**

**1. Komisja Nadzoru Finansowego**  
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa  
[dno@knf.gov.pl](mailto:dno@knf.gov.pl)

**2. TRITON DEVELOPMENT S.A.**  
ul. Grójecka 194 02-390 Warszawa  
[sekretariat@tritondevelopment.pl](mailto:sekretariat@tritondevelopment.pl)

**ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ZAWARCIA POROZUMIENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
TRITON DEVELOPMENT S.A.**

**Andrzej Szmagalski**

---

**Magdalena Szmagalska**

---

**Dorota Szmagalska**

---

**Krystyna Świrska**

---

**Andrzej Korcik**

---

**Małgorzata Zamojska –  
Dzienio**

---

zwani dalej łącznie: „Stronami Porozumienia” zaś każdy osobno: „Stroną Porozumienia”.



1

W związku z posiadaniem akcji spółki pod firmą **TRITON DEVELOPMENT S.A.** z siedzibą w Warszawie (02-390), ul. Grójecka 194, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000023078, NIP: 5220000714, REGON: 012658003 (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), Strony Porozumienia niniejszym zawiadamiają o:

- 1) zawarciu w dniu 9 marca 2022 r. pisemnego porozumienia dotyczącego prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki (dalej: „Porozumienie”),
- 2) przekroczeniu łącznie przez Strony Porozumienia progu 75% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Strony Porozumienia zawierając w dniu 9 marca 2022 r. Porozumienie ustaliły iż - mając na względzie najlepiej rozumiany interes Spółki i wszystkich akcjonariuszy Spółki - podstawowym celem ich wspólnej polityki wobec Spółki jest działanie na rzecz zwiększenia wartości akcji Spółki oraz majątku Spółki.

Przed zawarciem Porozumienia każda Strona Porozumienia posiadała następującą liczbę akcji Spółki:

- 1) **Andrzej Szmagałski** posiadał bezpośrednio 2.237.590 akcji, co stanowi 35,16% kapitału zakładowego i odpowiada 5.087.410 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 46,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wolnych od wszelkich obciążeń, w tym:

674.955 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, co stanowi 10,60% kapitału zakładowego i odpowiada 3.374.775 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 31,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

37.500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, co stanowi 0,59% kapitału zakładowego i odpowiada 187.500 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 1,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

1.525.135 akcji zwykłych na okaziciela serii C, co stanowi 23,96% kapitału zakładowego i odpowiada 1.525.135 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 14,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- 2) **Magdalena Szmagałska** posiadała bezpośrednio 872.127 akcji, co stanowi 13,70% kapitału zakładowego i odpowiada 1.522.119 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 14,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wolnych od wszelkich obciążeń, w tym:

162.498 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, co stanowi 2,55% kapitału zakładowego i odpowiada 812.490 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 7,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

709.629 akcji zwykłych na okaziciela serii C, co stanowi 11,15% kapitału zakładowego i odpowiada 709.629 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 6,53% ogólnej



2

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- 3) **Dorota Szmagalska** posiadała bezpośrednio 12.500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, co stanowi 0,20% kapitału zakładowego i odpowiada 62.500 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 0,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wolnych od wszelkich obciążeń;
- 4) **Krystyna Świrska** posiadała bezpośrednio 300.534 akcji zwykłych na okaziciela serii C, co stanowi 4,72% kapitału zakładowego i odpowiada 300.534 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 2,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wolnych od wszelkich obciążeń;
- 5) **Andrzej Korcik** posiadał bezpośrednio 795.678 akcji zwykłych na okaziciela serii C, co stanowi 12,50% kapitału zakładowego i odpowiada 795.678 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 7,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wolnych od wszelkich obciążeń;
- 6) **Małgorzata Zamojska-Dzienio** posiadała bezpośrednio 634.799 akcji, co stanowi 9,97% kapitału zakładowego i odpowiada 1.459.775 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 13,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wolnych od wszelkich obciążeń, w tym:
  - 74.995 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, co stanowi 1,18% kapitału zakładowego i odpowiada 374.975 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 3,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
  - 131.249 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, co stanowi 2,06% kapitału zakładowego i odpowiada 656.245 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 6,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
  - 428.555 akcji zwykłych na okaziciela serii C, co stanowi 6,73% kapitału zakładowego i odpowiada 428.555 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 3,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawarcie Porozumienia nie spowodowało zmiany liczby akcji Spółki przez poszczególne Strony Porozumienia.

Po zawarciu Porozumienia Strony Porozumienia posiadają łącznie 4.853.228 akcji Spółki reprezentujących łącznie 76,25% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 9.228.016 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 84,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

749.950 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, co stanowi 11,78% kapitału zakładowego i odpowiada 3.749.750 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 34,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

343.747 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, co stanowi 5,40% kapitału zakładowego i odpowiada 1.718.735 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 15,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

3.759.531 akcji zwykłych na okaziciela serii C, co stanowi 59,07% kapitału zakładowego i odpowiada 3.759.531 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 34,60% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.



Strony porozumienia oświadczają, iż:


- 1) brak jest podmiotów zależnych od Stron Porozumienia, które posiadają akcje Spółki;
- 2) w odniesieniu do Stron Porozumienia nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;
- 3) Strony Porozumienia nie są uprawnione do głosów z akcji, do których odnosi się art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy.

Na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy Strony Porozumienia upoważniły Andrzeja Szmagalskiego do dokonywania w ich imieniu wszelkich zawiadomień związanych z zawarciem Porozumienia.

Warszawa, dnia 9 marca 2022 r.

Podpis:

Andrzej Szmagalski



## RB 5/2022 Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

Art. 17 ust. 1 MAR  
11.03.2022

Emitent informuje, o ogłoszeniu w dniu 10 marca 2022r. na stronie Polskiej Agencji Prasowej wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TRITON DEVELOPMENT S.A.

Emitent poniżej przedstawia podstawowe informacje zamieszczone w wezwaniu - ze wskazaniem, że pełna treść wezwania dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej pod adresem:

<https://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/3247771,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-triton-development-sa>

„Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Triton Development S.A.” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa, KRS: 0000023078 („Spółka”) („Wezwanie”) jest ogłoszone łącznie przez następujące podmioty:

- 1) Andrzeja Szmagalskiego, osobę fizyczną („Wzywający 1”), („Nabywający 1”);
- 2) Magdalenę Szmagalską, osobę fizyczną („Wzywający 2”), („Nabywający 2”);
- 3) Dorotę Szmagalską, osobę fizyczną („Wzywający 3”);
- 4) Krystynę Świrską, osobę fizyczną („Wzywający 4”);
- 5) Andrzeja Korcika, osobę fizyczną („Wzywający 5”);
- 6) Małgorzatę Zamojską-Dzienio, osobę fizyczną („Wzywający 6”)

dalej łącznie „Wzywający”

w związku z planowanym nabyciem akcji Spółki przez Wzywających będących stronami porozumienia zawartego dnia 09 marca 2022 roku („Porozumienie”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2021.1983 z późniejszymi zmianami), („Ustawa”), w celu osiągnięcia 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Niniejsze Wezwanie ogłoszone jest na podstawie art. 74 ust. 2 Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej,

szczególowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (tekst jednolity: Dz.U.2020.2114) („Rozporządzenie”).

Wszelkie wskazania w Wezwaniu, wyrażone w procentach, prezentowane są w zaokrągleniu do setnej części procenta.

### **1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju**

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest łącznie 1.511.295 (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji wyemitowanych przez Triton Development S.A., publiczną spółkę akcyjną, utworzoną i istniejącą na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023078, tj. w szczególności:

- a) 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLASMOT00022, nie notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), o wartości nominalnej 4,00 zł każda, każda uprawniająca do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „Akcje Imienne”),
- b) 31.253 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) sztuki akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLASMOT00014, nie notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o wartości nominalnej 4,00 zł każda, każda uprawniająca do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „Akcje Imienne”),
- c) 1.479.992 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) sztuki akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLASMOT00030, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o wartości nominalnej 4,00 zł każda, każda uprawniająca do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „Akcje Notowane”), stanowiących łącznie 23,75% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających łącznie do 15,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (dalej „Akcje”).

### **2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń - w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną**

Firma	Siedziba	Adres
Andrzej Szmagalski	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa
Magdalena Szmagalska	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa
Dorota Szmagalska	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa
Krystyna Świrska	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa
Andrzej Korcik	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa
Małgorzata Zamojska-Dzienieo	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa

### **3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń - w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną**

Firma	Siedziba	Adres
Andrzej Szmagalski	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa
Magdalena Szmagalska	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa

### **4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego**

Firma (nazwa):	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
Numer telefonu:	(22) 50 43 104
Nr faks:	(22) 50 43 349



Adres strony internetowej:	<a href="http://www.bossa.pl">www.bossa.pl</a>
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:makler@bossa.pl">makler@bossa.pl</a>

#### **5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji**

W wyniku Wezwania Podmioty Nabywające zamierzają łącznie nabyć do 1.511.295 (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) Akcji, co stanowi 23,75% wszystkich akcji Spółki, które uprawniają do wykonania 1.636.507 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie Akcje, które Podmioty Nabywające zamierzają nabyć w ramach Wezwania są akcjami zdematerializowanymi, zarejestrowanymi w KDPW, przy czym Akcje Imienne są akcjami uprzywilejowanymi tj. każda akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaś Akcje Notowane są akcjami zwykłymi uprawniającymi do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

#### **6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania**

W wyniku nabycia wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, Podmioty Nabywające wraz z podmiotami będącymi stronami Porozumienia, zamierzają łącznie posiadać wszystkie akcje w Spółce, tj. 6.364.523 (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy) akcje Spółki, co odpowiada 10.864.523 (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzem) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do 100% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji jaką każdy z Podmiotów Nabywających zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania uzależniona jest od ostatecznej Ceny Nabycia Akcji za którą Podmioty Nabywające finalnie nabędą Akcje. Zgodnie z zawartym Porozumieniem w pierwszej kolejności Akcje nabędzie Nabywający 1 za kwotę nie przekraczającą 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych). Jeżeli wartość Akcji, których właściciele w odpowiedzi na Wezwanie zapiszą się na ich sprzedaż, przekroczy w/w kwotę, wówczas wszystkie pozostałe Akcje zostaną nabyte przez Nabywającego 2.

#### **7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot**

Podmioty Nabywające zobowiązują się do nabycia wszystkich Akcji objętych Wezwaniem w następujący sposób:

§ w pierwszej kolejności Akcje nabędzie Nabywający 1 za kwotę nie przekraczającą 7.000.000 zł, przy czym w przypadku, gdy przy obliczeniu liczby nabywanych Akcji liczba Akcji nabywanych przez Nabywającego 1 nie będzie dawać liczby całkowitej, wyniki zostaną zaokrąglone do cyfry jedności w dół, tak aby kwota nabycia nie przekroczyła 7.000.000 zł;

§ jeżeli wartość Akcji, których właściciele w odpowiedzi na Wezwanie zapiszą się na ich sprzedaż, przekroczy w/w kwotę, wówczas wszystkie pozostałe Akcje zostaną nabyte przez Nabywającego 2;

§ w przypadku nabycia Akcji w Wezwaniu przez obu Nabywających Akcje Imienne zostaną nabyte przez Nabywającego 1.

#### **8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju**

Każda Akcja Imienna objęta Wezwaniem uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz każda jedna Akcja Notowana objęta Wezwaniem uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Cena, za którą Podmioty Nabywające zobowiązują się nabyć Akcje wynosi: 5,44 zł (słownie: pięć złotych i czterdzieści cztery grosze) za jedną Akcję (dalej „Cena Nabycia”). Cena dla wszystkich rodzajów Akcji objętych wezwaniem (Akcji Imiennych i Akcji Notowanych) będzie jednakowa.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia, Podmioty Nabywające Akcje mogą, w terminie przeprowadzania Wezwania, dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane Akcje, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych. Informacje o zmianie ceny, Podmiot Pośredniczący przekazuje do agencji informacyjnej, publikuje co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i udostępnia w miejscu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie ceny przez Podmioty Nabywające, zapłcenie ceny Akcji w ramach Wezwania zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 8 ust. 4 oraz ust. 5 Rozporządzenia.

#### **9. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów**

Data ogłoszenia Wezwania: 10 marca 2022 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 30 marca 2022 r.  
Data zakończenia przyjmowania zapisów 2 maja 2022 r.  
Przewidywany termin zawarcia transakcji 6 maja 2022 r.  
Przewidywany termin rozliczenia transakcji 10 maja 2022 r.  
Okres przyjmowania zapisów na Akcje może ulec zmianie - zgodnie z warunkami określonymi w wezwaniu.”

## **RB 6/2022 Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki**

Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania  
25.03.2022

Zarząd Triton Development S.A., działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Triton Development S.A. z dnia 25.03.2022 r. dotyczące ogłoszonego 10.03.2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Triton Development S.A. Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania przekazane zostaje wraz z opinią na temat ceny akcji Spółki określonej w wezwaniu.

### **STANOWISKO ZARZĄDU TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 marca 2022 r. dotyczące ogłoszonego 10 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TRITON DEVELOPMENT S.A.**

Zarząd **TRITON DEVELOPMENT S.A.** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 17 września 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.; dalej „Ustawa”), przedstawia **stanowisko Zarządu dotyczące ogłoszonego 10 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TRITON DEVELOPMENT S.A. („Wezwanie”).**

**I. Informacje o Wezwaniu**  
Dnia 10 marca 2022 r. na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej ukazało się Wezwanie, o pełnej treści dostępnej pod adresem:  
<https://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/3247771,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-tritondevelopment-sa>

Wezwanie	zostało	ogłoszone	łącznie	przez	następujące	podmioty:
1)	Andrzeja	Szmagalskiego,	osobę	fizyczną	(„Wzywający 1”),	(„Nabywający 1”);
2)	Magdalenę	Szmagalską,	osobę	fizyczną	(„Wzywający 2”),	(„Nabywający 2”);
3)	Dorotę	Szmagalską,	osobę	fizyczną	(„Wzywający 3”),	(„Nabywający 3”);
4)	Krystynę	Świrską,	osobę	fizyczną	(„Wzywający 4”),	(„Nabywający 4”);
5)	Andrzeja	Korcika,	osobę	fizyczną	(„Wzywający 5”),	(„Nabywający 5”);
6)	Małgorzatę	Zamojską-Dzienio,	osobę	fizyczną	(„Wzywający 6”),	(„Nabywający 6”)

dalej łącznie „Wzywający”

Przedmiotem Wezwania jest łącznie 1.511.295 (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji wyemitowanych przez Triton Development S.A., publiczną spółkę akcyjną, utworzoną i istniejącą na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023078, tj. w szczególności:

a) 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLASMOT00022, nie notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), o wartości nominalnej 4,00 zł każda, każda uprawniająca do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „Akcje Imienne”),  
b) 31.253 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) sztuki akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLASMOT00014, nie notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o wartości nominalnej 4,00 zł każda, każda uprawniająca do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „Akcje Imienne”),  
c) 1.479.992 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) sztuki akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLASMOT00030, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o wartości nominalnej 4,00 zł każda, każda uprawniająca do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „Akcje Notowane”),

stanowiących łącznie 23,75% w kapitale zakładowym Spółki i uprawnających łącznie do 15,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „**Akcje**”).

Podmiotami nabywającymi akcje są:

Firma	Siedziba	Adres
Andrzej Szmagałski	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa
Magdalena Szmagałska	Warszawa	ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa

#### **Podmiotem pośredniczącym jest**

Firma (nazwa):	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
Numer telefonu:	(22) 50 43 104
Nr faks:	(22) 50 43 349
Adres strony internetowej:	class="right">www.bossa.pl
Adres poczty elektronicznej:	makler@bossa.pl" target="_blank">class="right">makler@bossa.pl

W wyniku nabycia wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, Podmioty Nabywające wraz z podmiotami będącymi stronami Porozumienia, zamierzają łącznie posiadać wszystkie akcje w Spółce, tj. 6.364.523 (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy) akcje Spółki, co odpowiada 10.864.523 (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzem) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do 100% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji jaką każdy z Podmiotów Nabywających zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania uzależniona jest od ostatecznej Ceny Nabycia Akcji za którą Podmioty Nabywające finalnie nabędą Akcje. Zgodnie z zawartym Porozumieniem w pierwszej kolejności Akcje nabędzie Nabywający 1 za kwotę nie przekraczającą 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych). Jeżeli wartość Akcji, których właściciele w odpowiedzi na Wezwanie zapiszą się na ich sprzedaż, przekroczy w/w kwotę, wówczas wszystkie pozostałe Akcje zostaną nabyte przez Nabywającego 2. Każda Akcja Imienna objęta Wezwaniem uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz każda jedna Akcja Notowana objęta Wezwaniem uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena, za którą Podmioty Nabywające zobowiązują się nabyć Akcje wynosi: 5,44 zł (słownie: pięć złotych i czterdzieści cztery grosze) za jedną Akcją (dalej „**Cena Nabycia**”). Cena dla wszystkich rodzajów Akcji objętych wezwaniem (Akcji Imiennych i Akcji Notowanych) będzie jednakowa.

Data ogłoszenia	Wezwania:	10	marca	2022	r.
Data rozpoczęcia	przyjmowania	zapisów:	30	marca	2022
Data zakończenia	przyjmowania	zapisów	2	maja	2022
Przewidywany termin	zawarcia	transakcji	6	maja	2022
Przewidywany termin	rozliczenia	transakcji	10	maja	2022

Okres przyjmowania zapisów na Akcje może ulec zmianie - zgodnie z warunkami określonymi w Wezwaniu.

#### **II. Podstawy stanowiska Zarządu**

Niniejsze stanowisko Zarządu Spółki („**Stanowisko**”) zostało przygotowane na podstawie następujących informacji i dokumentów:

- 1) treści Wezwania
- 2) treści Porozumienia
- 3) informacji i danych zawartych w raportach okresowych oraz bieżących opublikowanych przez Spółkę do daty niniejszego Stanowiska, w szczególności sprawozdaniach finansowych Spółki
- 4) średnich arytmetycznych ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) oraz 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku równoległym GPW
- 5) innych materiałach, jakie Zarząd uznał za niezbędne z związku z opracowaniem i przedstawieniem niniejszego Stanowiska.

#### **III. Opinia dotycząca wpływu wezwania na interes Spółki**

Zgodnie z treścią Wezwania, zamiarem Wzywających jest posiadanie 100% akcji Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dokumencie Wezwania Wzywający nie zawarli informacji na temat wpływu Wezwania na interes Spółki. Dokument Wezwania nie zawiera opisu konkretnych działań, które Wzywający zamierzają przedsięwziąć w odniesieniu do działalności biznesowej Spółki.

Wzywający nie zawarli również w dokumencie Wezwania informacji na temat wpływu Wezwania na zatrudnienie w Spółce.

Wzywający nie zawarli także w dokumencie Wezwania informacji na temat wpływu Wezwania na lokalizację prowadzenia działalności Spółki.

W opinii Zarządu nie istnieją podstawy dla stwierdzenia, że Wezwanie lub działania Wzywających podejmowane na podstawie Wezwania i Porozumienia będą miały wpływ na zatrudnienie w Spółce. W ocenie Zarządu plany strategiczne Wzywających dotyczące Spółki nie zostały sformułowane w Wezwaniu lub

Porozumieniu w sposób na tyle precyzyjny, by umożliwić Zarządowi zajęcie szczegółowego stanowiska w tej sprawie.

#### **IV. Stanowisko Zarządu do ceny zaproponowanej w Wezwaniu**

Na podstawie art. 80 ust. 2 Ustawy Zarząd w Stanowisku powinien wyrazić opinię czy cena proponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki, przy czym dotychczasowe notowania na rynku regulowanym nie mogą być jedynymi miernikiem tej wartości. Zważywszy, że Ustawa nie zawiera definicji wartości godziwej, na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 217 ze zm.) Zarząd przyjął, iż wartością godziwą jest kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązаныmi ze sobą stronami.

W odniesieniu do ceny zaproponowanej w Wezwaniu, Zarząd zwraca uwagę, że zgodnie z art. 79 Ustawy, cena akcji Spółki proponowana w Wezwaniu nie może być niższa od:

1) średniej ceny rynkowej z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, których dokonywany był obrót akcjami na rynku regulowanym,

2) średniej ceny rynkowej z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, których dokonywany był obrót akcjami na rynku regulowanym,

3) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem Wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania;

4) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia Wezwania, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. Za średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu na GPW w odpowiednim okresie.

Zgodnie z Wezwaniem jednostkowa cena akcji oferowana przez Wzywających wynosi 5,44 zł (pięć złotych czterdzieści cztery grosze). W treści Wezwania Wzywający wskazali, że Określona cena nie jest niższa niż cena minimalna, określona zgodnie z art. 79 Ustawy, tj. nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, w zaokrągleniu w górę do pełnego grosza, wynosi 3,84 zł (słownie: trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze) za jedną Akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, w zaokrągleniu w górę do pełnego grosza, wynosi 3,55 zł (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję.

Wzywający są stroną Porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy. Najwyższą ceną, po której w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający nabyli lub objęli akcje Spółki była cena w wysokości 5,44 zł (słownie: pięć złotych i czterdzieści cztery grosze) za akcję. Wzywający nie nabywali Akcji w zamian za świadczenia niepieniężne w okresie 12 miesięcy przed dniem przekazania Wezwania.

W oparciu o informacje wskazane powyżej Zarząd ocenia, że cena 5,44 zł za jedną Akcję zaoferowana przez Wzywających w Wezwaniu odpowiada wartości rynkowej ustalonej z uwzględnieniem dotychczasowych notowań na rynku regulowanym.

Jednocześnie Zarząd stwierdza, że zgodnie ze Skonsolidowanym Raportem Rocznym Grupy Kapitałowej Triton Development za rok 2020, podlegającym badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, wartość księgowa kapitału własnego wynosiła 84.227 tys. zł., co odpowiada wartości 13,23 zł. na każdą z akcji Spółki. Zgodnie ze Skonsolidowanym Raportem Kwartalnym za III kwartał 2021 roku Grupy Kapitałowej Triton Development - nie podlegającym badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, wartość księgowa kapitału własnego wynosiła 83.722 tys. zł., co odpowiada wartości 13,15 zł. na każdą z akcji Spółki.

Zarząd Spółki konkluduje, że wartość księgowa kapitału własnego Spółki przypadającego na każdą akcję Spółki jest wyższa niż cena Akcji zaoferowana w Wezwaniu.

Na podstawie powyższego Zarząd Spółki wyraża opinię, iż oferowana w Wezwaniu cena zakupu Akcji nie odpowiada wartości godziwej Spółki, gdyż jest niższa od wartości księgowej kapitału własnego Spółki przypadającego na każdą akcję Spółki.

#### **V. Zastrzeżenia Zarządu do Stanowiska i ujawnienie konfliktu interesów**

Spółka nie zasięgała opinii zewnętrznego podmiotu do wyrażenia niniejszego stanowiska przez Zarząd Spółki. W związku z przygotowaniem niniejszego Stanowiska, Spółka ani osoby podpisujące niniejsze Stanowisko w imieniu Spółki nie podejmowały szczególnych działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia, systematyzowania lub weryfikacji informacji nie pochodzących od Spółki. Żadna z wymienionych wyżej osób nie zlecała innym podmiotom podejmowania takich lub podobnych działań na ich rzecz. Stanowisko zostało przygotowane w oparciu

o informacje dostępne Spółce na moment jego sporządzenia. Niniejsze stanowisko zostało przygotowane i udostępnione w związku z wymogami Ustawy i nie stanowi ono rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/E Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/E, 2003/125/E i 2004/72/WE. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną dotyczącą akcji Spółki lub Wezwania powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z taką decyzją inwestycyjną, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki ryzyka oraz konsekwencje prawne i podatkowe podjętej decyzji inwestycyjnej. Oceniając warunki i cenę proponowaną w Wezwaniu, akcjonariusze powinni wziąć pod uwagę nie tylko stanowisko Zarządu odnośnie do wpływu Wezwania na interes Spółki, opinii do ceny zaproponowanej w Wezwaniu, czy wyceny giełdowej lub wyceny aktywów, lecz także sytuację makroekonomiczną, otoczenie rynkowe i rynki, na których działa Spółka.

Prezes Zarządu Spółki jest jednocześnie Wzywającym 2 oraz Nabywającym<sup>2</sup>, pozostaje w powiązaniach rodzinnych wskazanych w Wezwaniu z Wzywającym 1 (Nabywający 1), Wzywającym 3 i Wzywającym 4, oraz jest stroną Porozumienia, które reguluje między innymi kwestie współpracy Wzywających w związku z Wezwaniem. W konsekwencji, przy analizie niniejszego Stanowiska Zarządu oraz podejmowaniu decyzji w sprawie sprzedaży Akcji akcjonariusze powinni wziąć pod uwagę powyższe okoliczności, w tym w szczególności ewentualny konflikt interesów Spółki przy ocenie, czy cena oferowana za Akcje w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki, jak również w odniesieniu do innych kwestii wyrażonych w niniejszym stanowisku.

#### **RB 7/2022 Ponowna publikacja raportów rocznych za 2021 rok**

Podstawa prawna: inne uregulowania

12.05.2022 r.

Emitent informuje, że dniu dzisiejszym przekazał do wiadomości publicznej raporty – roczny Emitenta oraz skonsolidowany Grupy Kapitałowej Emitenta za 2021 rok (Raporty). Spółka informuje, że w Raportach nie zostały wprowadzone żadne zmiany w treści dokumentów, a publikacja Raportów nie wynikała z korekty raportów okresowych opublikowanych terminowo w dniu 29.04.2022 r. Ponowna publikacja wynika jedynie z faktu, że format opublikowanych 29.04.2022 r. sprawozdań finansowych wchodzących w skład raportów rocznych za 2021 rok nie zapewniał łatwego i szybkiego otwarcia plików. Publikacja raportów jest wykonaniem zaleceń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11.05.2022 r.

#### **RB 8/2022 Zmiana stanu posiadania akcjonariuszy**

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

13.05.2022 r.

Emitent informuje, iż w dniu 12.05.2022 r. otrzymał dwa zawiadomienia: o nabyciu akcji Triton Development S.A. przez akcjonariusza i przekroczeniu progu 50 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. oraz o nabyciu akcji Triton Development S.A. przez grupę akcjonariuszy i przekroczeniu progu 90 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. Treść oświadczeń w załączniku.

Warszawa, 11 maja 2022 r.

**Andrzej Szmagalski**

(dalej: "Akcjonariusz")

**1. Komisja Nadzoru Finansowego**

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

[dno@knf.gov.pl](mailto:dno@knf.gov.pl)

**2. TRITON DEVELOPMENT S.A.**

ul. Grójecka 194 02-390 Warszawa

[sekretariat@tritondevelopment.pl](mailto:sekretariat@tritondevelopment.pl)

W związku z posiadaniem akcji spółki pod firmą **TRITON DEVELOPMENT S.A.** z siedzibą w Warszawie (02-390), ul. Grójecka 194, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000023078, NIP: 5220000714, REGON: 012658003 (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), niniejszym zawiadamiam, że w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 10 marca 2022 roku, w dniu 10 maja 2022 roku, w obrocie pozagiełdowym nabyłem akcje Spółki przekraczając próg 50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „Nabycie”).

Przed Nabyciem posiadałem:

- 674.955 akcji serii A, co stanowi 10,60% kapitału zakładowego Spółki i daje 3.374.775 głosów stanowiących 31,06% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 37.500 akcji serii B, co stanowi 0,59% kapitału zakładowego Spółki i daje 187.500 głosów stanowiących 1,73% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 1.525.135 akcji serii C, co stanowi 23,96% kapitału zakładowego Spółki i daje 1.525.135 głosów stanowiących 14,04% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,

co łącznie daje 2.237.590 akcji stanowiących 35,16% kapitału zakładowego Spółki i daje 5.087.410 głosów stanowiących 46,83 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku Nabycia posiadam:

- 674.955 akcji serii A, co stanowi 10,60% kapitału zakładowego Spółki i daje 3.374.775 głosów stanowiących 31,06% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 37.500 akcji serii B, co stanowi 0,59% kapitału zakładowego Spółki i daje 187.500 głosów stanowiących 1,73% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 2.176.100 akcji serii C, co stanowi 34,19% kapitału zakładowego Spółki i daje 2.176.100 głosów stanowiących 20,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,

co łącznie daje 2.888.555 akcji, co stanowi 45,39% kapitału zakładowego Spółki i daje 5.738.375 głosów stanowiących 52,82% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Oświadczam, iż:

- 1) brak jest podmiotów zależnych od Akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki;
- 2) w odniesieniu do Akcjonariusza nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;
- 3) Akcjonariusz nie jest uprawniony do głosów z akcji, do których odnosi się art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy.



WPLYNEŁO 12. 05. 2022  
lp. 320 DEBIUSCIE



Warszawa, 11 maja 2022 r.

1. **Andrzej Szmagalski**
2. **Magdalena Szmagalska**
3. **Dorota Szmagalska**
4. **Krystyna Świrska**
5. **Andrzej Korcik**
6. **Małgorzata Zamojska**  
– **Dzienio**

**1. Komisja Nadzoru Finansowego**

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

[dno@knf.gov.pl](mailto:dno@knf.gov.pl)

**2. TRITON DEVELOPMENT S.A.**

ul. Grójecka 194 02-390 Warszawa

[sekretariat@tritondevelopment.pl](mailto:sekretariat@tritondevelopment.pl)

**Andrzej Szmagalski**

---

**Magdalena Szmagalska**

---

**Dorota Szmagalska**

---

**Krystyna Świrska**

---

**Andrzej Korcik**

---

**Małgorzata Zamojska –  
Dzienio**

---

zwani dalej łącznie: „**Stronami Porozumienia**” zaś każdy osobno: „**Stroną Porozumienia**”.

W związku z posiadaniem akcji spółki pod firmą **TRITON DEVELOPMENT S.A.** z siedzibą w Warszawie (02-390), ul. Grójecka 194, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000023078, NIP: 5220000714, REGON: 012658003 (dalej: „**Spółka**”), na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 1



pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), Strony Porozumienia niniejszym zawiadamiają, że w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 10 marca 2022 roku, w dniu 10 maja 2022 roku, w obrocie pozagiełdowym Andrzej Szmagański nabył akcje Spółki przekraczając próg 50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „Nabycie”).

Przed Nabyciem Andrzej Szmagański posiadał:

- 674.955 akcji serii A, co stanowi 10,60% kapitału zakładowego Spółki i daje 3.374.775 głosów stanowiących 31,06% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 37.500 akcji serii B, co stanowi 0,59% kapitału zakładowego Spółki i daje 187.500 głosów stanowiących 1,73% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 1.525.135 akcji serii C, co stanowi 23,96% kapitału zakładowego Spółki i daje 1.525.135 głosów stanowiących 14,04% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,

co łącznie daje 2.237.590 akcji stanowiących 35,16% kapitału zakładowego Spółki i daje 5.087.410 głosów stanowiących 46,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku Nabycia Andrzej Szmagański posiada:

- 674.955 akcji serii A, co stanowi 10,60% kapitału zakładowego Spółki i daje 3.374.775 głosów stanowiących 31,06% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 37.500 akcji serii B, co stanowi 0,59% kapitału zakładowego Spółki i daje 187.500 głosów stanowiących 1,73% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 2.176.100 akcji serii C, co stanowi 34,19% kapitału zakładowego Spółki i daje 2.176.100 głosów stanowiących 20,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,

co łącznie daje 2.888.555 akcji stanowiących 45,39% kapitału zakładowego Spółki i daje 5.738.375 głosów stanowiących 52,82% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed Nabyciem Strony Porozumienia posiadały łącznie 4.853.228 akcji Spółki reprezentujących łącznie 76,25% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 9.228.016 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 84,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

749.950 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, co stanowi 11,78% kapitału zakładowego i odpowiada 3.749.750 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 34,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

343.747 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, co stanowi 5,40% kapitału zakładowego i odpowiada 1.718.735 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 15,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz

3.759.531 akcji zwykłych na okaziciela serii C, co stanowi 59,07% kapitału zakładowego i odpowiada 3.759.531 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 34,60% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Nabycia Strony Porozumienia posiadają łącznie 5.504.193 akcje Spółki reprezentujące łącznie 86,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające łącznie do 9.878.981 głosów na

WPLYNĘŁO 12. 05. 2022

lp. 930 osobiscie

Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące łącznie 90,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

749.950 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, co stanowi 11,78% kapitału zakładowego i odpowiada 3.749.750 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 34,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

343.747 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, co stanowi 5,40% kapitału zakładowego i odpowiada 1.718.735 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 15,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz

4.410.496 akcji zwykłych na okaziciela serii C, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego i odpowiada 4.410.496 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 40,60% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Strony porozumienia oświadczają, iż:

- 1) brak jest podmiotów zależnych od Stron Porozumienia, które posiadają akcje Spółki;
- 2) w odniesieniu do Stron Porozumienia nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;
- 3) Strony Porozumienia nie są uprawnione do głosów z akcji, do których odnosi się art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy.

Na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy Strony Porozumienia upoważniły Andrzeja Szmagalskiego do dokonywania w ich imieniu wszelkich zawiadomień związanych z zawarciem Porozumienia.



## **RB 9/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
26.05.2022 r.

**Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.**

**1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku o godzinie 11.00 w oddziale Spółki w Nadarzynie przy al. Katowickiej 70.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu:
  - a. sprawozdania Rady Nadzorczej Triton Development S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz sytuacji Spółki w 2021 roku,
  - b. opinii dotyczącej uchwał będących przedmiotem Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021,
  - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - c. Podziału zysku za 2021 rok,
  - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,
  - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2021 roku,
  - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2021 roku.
7. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, i członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.
9. Zamknięcie obrad.

## **2) Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), Zarząd Triton Development S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), zwołanym na dzień 21 czerwca 2022 roku, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:

### **a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na "adres e-mail Spółki": [wza@tritondevelopment.pl](mailto:wza@tritondevelopment.pl) (Na podstawie art. 401 ust. 1 K.s.h.)

Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego się w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą żądania i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. (Na podstawie art. 401 ust. 2 K.s.h.)

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. (Na podstawie art. 404 K.s.h.)

### **b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie w jej siedzibie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail Spółki [wza@tritondevelopment.pl](mailto:wza@tritondevelopment.pl)) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. (Na podstawie art. 401 ust. 4 K.s.h.)

Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego się w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą zgłoszenia projektów uchwał i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

### **c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ:**

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. (Na podstawie art. 401 ust. 5 K.s.h.)

### **d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:**

Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. (Na podstawie art. 412 ust. 1 K.s.h.)

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 ust. 3 K.s.h.)

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 ust. 4 K.s.h.)

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 ust. 5 K.s.h.)

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (Na podstawie art. 412 ust. 5<sup>1</sup> K.s.h.).

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. (Na podstawie art. 412 ust. 6 K.s.h.)

Zgodnie z art. 412 [1] § 2 K.s.h. pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ Triton Development S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail [wza@tritondevelopment.pl](mailto:wza@tritondevelopment.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formacie PDF na adres e-mail [wza@tritondevelopment.pl](mailto:wza@tritondevelopment.pl).

Zgodnie z art. 412 [1] § 5 K.s.h. Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesłaniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego się w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą wiadomości zawierające pełnomocnictwa na ww. adres e-mail Spółki. Pełnomocnictwa przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu. Pełnomocnik musi dysponować dokumentem umożliwiającym jego identyfikację przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 [2] § 3 i § 4 K.s.h.)

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. (Na podstawie art. 413 K.s.h.)

Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych, dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie od dnia zwołania ZWZ. Triton Development S.A. nie jest zobowiązany do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.

#### **e) Informacje o:**

- możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit. (e) – (g) K.s.h. w związku z art. 406[5] § 1 K.s.h. oraz art. 411[1] § 1 K.s.h., Zarząd Triton Development S.A. informuje, iż:

- Statut Triton Development S.A. nie wyłącza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych, jednak Zarząd jako organ zwołujący to zgromadzenie, nie podjął decyzji o umożliwieniu udziału w Walnym Zgromadzeniu w ww. sposób.

- Regulamin Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a w rezultacie nie będzie możliwe uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z art. 406[5] § 4 K.s.h. Walne Zgromadzenie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym. Transmisja online będzie dostępna na stronie internetowej Spółki: [www.tritondevelopment.pl](http://www.tritondevelopment.pl) w dziale Relacje inwestorskie / O Spółce / Walne Zgromadzenie.

**3) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: Dzień 5 czerwca 2022 roku** jest dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ (Dzień Rejestracji). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. (Na podstawie art. 406 [1] K.s.h.)

#### **4) Informacja o prawie uczestnictwa w ZWZ:**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na Dzień Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (Na podstawie art. 406 [1] ust. 1 K.s.h.)

**5) Udostępnienie dokumentacji na ZWZ:** Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał dostępne są dla akcjonariuszy w biurze Zarządu Triton Development S.A. w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lok. 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.00, a także na stronie internetowej Spółki: [www.tritondevelopment.pl](http://www.tritondevelopment.pl) w zakładce "Relacje inwestorskie".

**6) Adres strony internetowej:** wymagane prawem informacje dotyczące ZWZ zostają udostępnione zainteresowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.tritondevelopment.pl](http://www.tritondevelopment.pl) w zakładce "Relacje inwestorskie".

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.  
zwołanego na dzień 21 czerwca 2022 roku**

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2021.

**Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting Sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2021, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87.601 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.910 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.910 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 344 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2021 w wysokości 1.910.228,90 zł (słownie jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting Sp. z o.o., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2021, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 109.459 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.022 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.022 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.263 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

**Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagałskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021.



#### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2021.

#### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021.

#### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021.

#### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

#### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Karolowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.04.2021 r. do 16.12.2021 r.

#### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Elwirowi Świętochowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 15.04.2021 r.

#### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021.

#### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 392. § 1. K.s.h. oraz par. 26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. ustala:

1. wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla każdego z Członków Rady Nadzorczej na kwotę ..... zł brutto.
2. dodatki funkcyjne doliczane do miesięcznych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej dla:
  - a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę ..... zł brutto;
  - b. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę ..... zł brutto;
  - c. Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę ..... zł brutto;
3. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia ... 2022r.



**RB 10/2022 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 21.06.2022 r.**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
21.06.2022

godnie z art. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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 \_dalej Rozporządzenie\_ Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 21.06.2022 r.

Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2021.

W głosowaniu oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ ważne głosy z 3.914.106 \_trzech milionów dziewięciuset czteremset trzydzieści sześć\_ akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - Ecovis Poland Audit, Tax \_Accounting Sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2021, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87.601 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.910 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.910 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 344 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ ważne głosy z 3.914.106 \_trzech milionów dziewięciuset czteremset trzydzieści sześć\_ akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2021 w wysokości 1.910.228,90 zł \_słownie jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy\_ na kapitał zapasowy.

W głosowaniu oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ ważne głosy z

3.914.106 \_trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć\_ akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - Ecovis Poland Audit, Tax \_ Accounting Sp. z o.o., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2021, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 109.459 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.022 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.022 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.263 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ ważne głosy z 3.914.106 \_trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć\_ akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagałskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021.

W głosowaniu oddano 4.431.553 \_cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy\_ ważne głosy z 3.606.577 \_trzech milionów sześćset sześciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu trzech\_ akcji reprezentujących 56,67 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.431.553 \_cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy\_ głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2021.

W głosowaniu oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ ważne głosy z 3.914.106 \_trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć\_ akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela

Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021.

W głosowaniu oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ ważne głosy z 3.914.106 \_trzech milionów dziewięciuset czteremset trzydzieści sześć\_ akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021.

W głosowaniu oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ ważne głosy z 3.914.106 \_trzech milionów dziewięciuset czteremset trzydzieści sześć\_ akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

W głosowaniu oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ ważne głosy z 3.914.106 \_trzech milionów dziewięciuset czteremset trzydzieści sześć\_ akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Karolowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.04.2021 r. do 16.12.2021 r.

W głosowaniu oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ ważne głosy z 3.914.106 \_trzech milionów dziewięciuset czteremset trzydzieści sześć\_ akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Elwirowi Świętochowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 15.04.2021 r.

W głosowaniu oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ ważne głosy z 3.914.106 \_trzech milionów dziewięciuset czteremset trzydzieści sześć\_ akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ głosów "za", przy braku

głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021.

W głosowaniu oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ ważne głosy z 3.914.106 \_trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć\_ akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 392. § 1. K.s.h. oraz par. 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. ustala:

- wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla każdego z Członków Rady Nadzorczej na kwotę 2.200 zł brutto.
- dotyczy funkcyjne doliczane do miesięcznych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej dla:
  - Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.200 zł brutto;
  - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.200 zł brutto;
  - Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę 2.200 zł brutto, o ile Przewodniczący Komitetu Audytu nie pełni również funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01.03.2022 r.

W głosowaniu oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ ważne głosy z 3.914.106 \_trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć\_ akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 \_cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa\_ głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

#### **RB 11/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 21.06.2022 r. co najmniej 5% głosów**

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %  
24.06.2022

Emitent podaje w załączniku do wiadomości wykaz akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba głosów na NWZ 14.01.2016	Procentowy udział głosów posiadanych na NWZ 14.01.2016 w liczbie głosów na tymże NWZ	Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Agio RB Fundusz Zamknięty	765 866	8,52%	7,05%
Andrzej Szmagałski	4 595 970	51,11%	42,30%
Magdalena Szmagałska	1 522 119	16,93%	14,01%
Romuald Dzieńko	1 248 406	13,88%	11,49%