

Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2023 roku

RB 1/2023 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2023	2
RB 2/2023 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną	2
RB 3/2023 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną	2
RB 4/2023 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	3
RB 5/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.	3
RB 6/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 20.06.2023 r.	10
RB 7/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 20.06.2023 r. co najmniej 5% głosów	14
RB 8/2023 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną	15
RB 9/2023 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną	15

RB 1/2023 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
30.01.2023

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 2023 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2023 roku - 30 maja 2023 roku,
- za III kwartał 2023 roku - 29 listopada 2023 roku,

Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2023 roku - 29 września 2023 roku,

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2022 rok - 28 kwietnia 2023 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 2022 roku oraz II kwartał 2023 roku.

RB 2/2023 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
28.03.2023

Emitent informuje, że w dniu 28 marca 2023 roku spółka Triton Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w 100% zależna od Emitenta, podpisała umowę o roboty budowlane na zespół segmentów mieszkalnych w osiedlu Triton Country w Starej Wsi za cenę 2.050 tys. zł netto. Wykonawcą zadań będzie Remonteria S.C. z siedzibą w Warszawie. Z chwilą jej podpisania łączna wartość umów zawartych z ww. wykonawcą w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 10.898 tys. zł netto i przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Postanowienia umów nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

RB 3/2023 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
17.04.2023

Emitent informuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 Triton Kampinos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka w 100% zależna od Emitenta, podpisała z LeanCon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę o generalne wykonanie I etapu inwestycji Triton Kampinos w miejscowości Łomna Las, gmina Czosnów. Etap ten obejmuje realizację trzech budynków wielorodzinnych. Wartość umowy to 20.546 tys. zł netto, tj. przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Warunki umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

RB 4/2023 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
16.05.2023 r.

Emitent informuje, że w dniu 16.05.2023 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie § 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Triton Development S.A. dokonała wyboru firmy audytorskiej Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting sp. z o.o. do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Triton Development za lata 2023-2024.

Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Garażowej 5A (dawniej: Ecovis System Rewident sp. z o.o.) jest firmą audytorską w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 1253. Emitent korzystał z usług audytorskich tej spółki przy przeglądach i badaniu sprawozdań finansowych za lata 2015 – 2022.

RB 5/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
24.05.2023 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 20 czerwca 2023 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, sytuacji Spółki oraz wyników oceny w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym w 2022 roku,
 - b. opinii dotyczącej uchwał będących przedmiotem Zgromadzenia, w tym oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c. Podziału zysku za 2022 rok,
 - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2022 roku,
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2022 roku,
 - g. Zmian Statutu Spółki polegające na:
 - (i) dodaniu po obecnym § 18 Statutu nowego § 18A o brzmieniu:

„Obowiązek udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 KSH, Zarząd wykonuje w formie ustnej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej następującym po dniu powstania obowiązku informacyjnego.”

(ii) nadaniu obecnemu § 20 Statutu o treści:

„Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je. Ponadto Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki i jej prawnych i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi otrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej.”

nowego, następującego brzmienia:

„1. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je.

2. Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na umowę o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze, sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki, jej majątku i jej prawnych i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi utrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 winny być przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być Radzie Nadzorczej przekazywane ustnie, chyba że w żądaniu sformułowano wymóg udzielenia informacji na piśmie.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej.”

(iii) nadaniu obecnemu § 22 ust. 1 Statutu o treści:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.”

nowego, następującego brzmienia:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

(iv) uchyleniu obecnego § 22 ust. 3 Statutu o treści:

„3. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał.”

7. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.

8. 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 20 czerwca 2023 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 (Na podstawie art. 401 § 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 § 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) 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 § 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 § 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 § 1 K.s.h.)

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

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

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 § 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 § 5¹ 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 § 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. 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.

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, wypowiedanie 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 w dziale Relacje inwestorskie / O Spółce / Walne Zgromadzenie.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: Dzień 4 czerwca 2023 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] § 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 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 w zakładce "Relacje inwestorskie".

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 roku**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 20 czerwca 2023 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 2022, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2022.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 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 2022, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88.624 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.500 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.500 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.307 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 20 czerwca 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2022 w wysokości 3.500.273,30 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy) na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 20 czerwca 2023 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 2022, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz opinii biegłego rewidenta – Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting Sp. z o.o., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2022, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 100.706 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 71 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 71 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.019 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 20 czerwca 2023 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 2022.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 20 czerwca 2023 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 2022.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 20 czerwca 2023 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 2022.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 20 czerwca 2023 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 2022.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 20 czerwca 2023 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 2022.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 20 czerwca 2023 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 2022.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 20 czerwca 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Marcinowi Aślanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 11.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 20 czerwca 2023 roku

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. (tj. z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: „Statut”):

§ 1.

Dodanie po obecnym § 18 Statutu nowego § 18A o brzmieniu:

„Obowiązek udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 KSH, Zarząd wykonuje w formie ustnej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej następującym po dniu powstania obowiązku informacyjnego.”

§ 2.

Nadanie obecnemu § 20 Statutu o treści:

„Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je. Ponadto Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki i jej prawnych i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi otrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej.”

nowego, następującego brzmienia:

„1. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je.

2. Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na umowę o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze, sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki, jej majątku i jej prawnych i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi utrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 winny być przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być Radzie Nadzorczej przekazywane ustnie, chyba że w żądaniu sformułowano wymóg udzielenia informacji na piśmie.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej.”

§ 3.

Nadanie obecnemu § 22 ust. 1 Statutu o treści:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.”

nowego, następującego brzmienia:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

§ 4.

Uchylenie obecnego § 22 ust. 3 Statutu o treści:

„3. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał.”

§ 5.

Na zasadzie § 25 Statutu, tekst jednolity Statutu sporządzony zostanie przez Radę Nadzorczą.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

RB 6/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 20.06.2023 r.

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

20.06.2023

Zgodnie 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 20.06.2023 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 20 czerwca 2023 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 2022, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2022.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 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 2022 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 2022, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88.624 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.500 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.500 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.307 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2022 w wysokości 3.500.273,30 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy) na kapitał zapasowy.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 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 2022 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 2022, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 100.706 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 71 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 71 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.019 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022.

W głosowaniu oddano 6.534.053 (sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 3.684.233 (trzech milionów sześćset osiemdziesięciu czterech tysięcy dwustu trzydziestu trzech) akcji reprezentujących 57,89 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.534.053 (sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące 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 20 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Marcinowi Aślanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 11.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 roku

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. (tj. z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: „Statut”):

§ 1.

Dodanie po obecnym § 18 Statutu nowego § 18A o brzmieniu:

„Obowiązek udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 KSH, Zarząd wykonuje w formie ustnej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej następującym po dniu powstania obowiązku informacyjnego.”

§ 2.

Nadanie obecnemu § 20 Statutu o treści:

„Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je. Ponadto Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki i jej prawnych i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi otrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej.”

nowego, następującego brzmienia:

„1. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je.

2. Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na umowę o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze, sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki, jej majątku i jej prawnych i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi utrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 winny być przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być Radzie Nadzorczej przekazywane ustnie, chyba że w żądaniu sformułowano wymóg udzielenia informacji na piśmie.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej.”

§ 3.

Nadanie obecnemu § 22 ust. 1 Statutu o treści:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.”

nowego, następującego brzmienia:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

§ 4.

Uchylenie obecnego § 22 ust. 3 Statutu o treści:

„3. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał.”

§ 5.

Na zasadzie § 25 Statutu, tekst jednolity Statutu sporządzony zostanie przez Radę Nadzorczą.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

**RB 7/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A.
20.06.2023 r. co najmniej 5% głosów**

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

22.06.2023

Emitent podaje w załączniku do wiadomości wykaz akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2023 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba głosów na ZWZ 20.06.2023	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 20.06.2023 w liczbie głosów na tym ZWZ	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 20.06.2023 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Andrzej Korcik	795 678	10,40%	7,32%
Magdalena Szmagalska	1 120 019	14,63%	10,31%
Andrzej Szmagalski	5 738 375	74,97%	52,82%

RB 8/2023 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
20.07.2023

Emitent informuje, że w dniu 20 lipca 2023 spółka Triton Kampinos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w 100% zależna od Emitenta, podpisała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę kredytu obrotowego – deweloperskiego (Umowa). Na podstawie Umowy Bank udzielił Triton Kampinos sp. z o.o. nieodnawialnego kredytu obrotowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego TRITON KAMPINOS w kwocie 21,5 mln zł. Kredyt został udzielony do dnia 30.06.2025 r. z oprocentowaniem opartym o stopę procentową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę banku w wysokości 2,90 p.p. Zabezpieczeniem kredytu są m. in. hipoteka na nieruchomościach zlokalizowanych w miejscowości Łomna Las, gmina Czosnów w powiecie nowodworskim, zastaw na udziałach Triton Kampinos sp. z o.o. Postanowienia umowy kredytu nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

RB 9/2023 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
22.09.2023

Emitent informuje, że w dniu 22 września 2023 roku spółka Triton Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w 100% zależna od Emitenta, podpisała umowę o roboty budowlane na zespół segmentów mieszkalnych w osiedlu Triton Country w Starej Wsi za cenę 4.544 tys. zł netto. Wykonawcą zadań będzie Qualitis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Z chwilą jej podpisania łączna wartość umów zawartych z ww. wykonawcą w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 14.230 tys. zł netto i przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Postanowienia umów nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.