

**RB 4/2024 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 18.06.2024 r.**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
18.06.2024

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 Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 18.06.2024 r.

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia na przewodniczącego zgromadzenia wybrać Wojciecha Opalskiego

W głosowaniu oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) ważnych głosów z 4.815.617 (czterech milionów osiemset piętnastu tysięcy sześćset siedemnaście) akcji reprezentujących 75,66 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) 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 18 czerwca 2024 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 2023, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2023.

W głosowaniu oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) ważnych głosów z 4.815.617 (czterech milionów osiemset piętnastu tysięcy sześćset siedemnaście) akcji reprezentujących 75,66 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) 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 18 czerwca 2024 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 2023 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 2023, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.415 tys. zł;

- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości 333 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 333 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.199 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) ważnych głosów z 4.815.617 (czterech milionów osiemset piętnastu tysięcy sześćuset siedemnaście) akcji reprezentujących 75,66 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) 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 18 czerwca 2024 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2023 w wysokości 332.085,88 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt pięć 88/100 zł) z kapitału zapasowego.

W głosowaniu oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) ważnych głosów z 4.815.617 (czterech milionów osiemset piętnastu tysięcy sześćuset siedemnaście) akcji reprezentujących 75,66 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) 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 18 czerwca 2024 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 2023, 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 2023, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 131.222 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości 4.257 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.507 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.368 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) ważnych głosów z 4.815.617 (czterech milionów osiemset piętnastu tysięcy sześćuset siedemnaście) akcji reprezentujących 75,66 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć)

głosów "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 18 czerwca 2024 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 2023.

W głosowaniu oddano 8.020.386 (osiem milionów dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.345.590 (czterech milionów trzystu czterdziestu pięciu tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu) akcji reprezentujących 68,28 % kapitału zakładowego, to jest oddano 8.020.386 (osiem milionów dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) 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 18 czerwca 2024 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 2023.

W głosowaniu oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) ważnych głosów z 4.815.617 (czterech milionów osiemset piętnastu tysięcy sześciuset siedemnastu) akcji reprezentujących 75,66 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) 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 18 czerwca 2024 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 2023.

W głosowaniu oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) ważnych głosów z 4.815.617 (czterech milionów osiemset piętnastu tysięcy sześciuset siedemnastu) akcji reprezentujących 75,66 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) 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 18 czerwca 2024 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 2023.

W głosowaniu oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) ważnych głosów z 4.815.617 (czterech milionów osiemset piętnastu tysięcy sześćset siedemnaście) akcji reprezentujących 75,66 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) 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 18 czerwca 2024 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 2023.

W głosowaniu oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) ważnych głosów z 4.815.617 (czterech milionów osiemset piętnastu tysięcy sześćset siedemnaście) akcji reprezentujących 75,66 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) 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 18 czerwca 2024 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 2023.

W głosowaniu oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) ważnych głosów z 4.815.617 (czterech milionów osiemset piętnastu tysięcy sześćset siedemnaście) akcji reprezentujących 75,66 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) 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 18 czerwca 2024 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Marcinowi Aśtanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023

W głosowaniu oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) ważnych głosów z 4.815.617 (czterech milionów osiemset piętnastu tysięcy sześćset siedemnaście) akcji reprezentujących 75,66 % kapitału zakładowego, to jest oddano 9.140.405 (dziewięć milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta pięć) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.