

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Triton Development S.A. 11.06.2025 r.
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer

KRS:.....

PESEL:

NIP:

Liczba akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji:

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer

KRS:.....

PESEL:

NIP:

Liczba akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji:

Oznaczenie pełnomocnika: (należy wypełnić w przypadku ciągu pełnomocnictw, w zależności od potrzeby kopiując część dotyczącą oznaczenia pełnomocnika odpowiednią ilość razy)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu

osobistego/paszportu:.....

PESEL:

NIP:

Liczba akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Kod akcji:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 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 2024, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2024.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 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 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis Poland Sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2024, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.069 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w wysokości 388 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 388 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 338 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2024 w wysokości 387.672,58 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa 58/100 zł) z kapitału zapasowego.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 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 2024, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz opinii biegłego rewidenta – Ecovis Poland Sp. z o.o., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2024, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 166.164 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w wysokości 5.844 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.031 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.138 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 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 2024.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 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 2024.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 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 2024.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Triton Development S.A. 11.06.2025 r.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 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 2024.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 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 2024.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 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 2024.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Marcinowi Asłanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 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 uchwala 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.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej jedenastej kadencji p.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....

podpis akcjonariusza

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej jedenastej kadencji p.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....

podpis akcjonariusza

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej jedenastej kadencji p.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej jedenastej kadencji p.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej jedenastej kadencji p.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
podpis akcjonariusza

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Triton Development S.A. 11.06.2025 r.
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej jedenastej kadencji p.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 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.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
podpis akcjonariusza

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Triton Development S.A. 11.06.2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej jedenastej kadencji na dzień 11 czerwca 2025 roku. Posiedzenie odbędzie się w biurze Zarządu Spółki przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2 w Warszawie.

Sposób oddania głosu:

Za: (liczba głosów)

Przeciw:(liczba głosów)

Wstrzymujących się:(liczba głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....

podpis akcjonariusza