

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.  
zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 roku**

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 Szmagańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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. 380<sup>1</sup> § 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,

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. na 11.06.2025 r.  
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.

#### **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. ....

#### **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. ....

#### **Uchwała nr 15**

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

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. na 11.06.2025 r.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej jedenastej kadencji p. ....

**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. ....

**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. ....

**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. ....

**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.

**Uchwała nr 20**

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

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.