

Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2024 roku

RB 1/2024 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2024	2
RB 2/2024 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2024 – zmiana terminu	2
RB 3/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.	2
RB 4/2024 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 18.06.2024 r.	9
RB 5/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 18.06.2024 r. co najmniej 5% głosów	12
RB 6/2024 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną	12
RB 7/2024 Zmiana stanu posiadania akcjonariuszy	13

RB 1/2024 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2024

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

30.01.2024

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 2024 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2024 roku - 30 maja 2024 roku,
- za III kwartał 2024 roku - 29 listopada 2024 roku,

Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2024 roku - 30 września 2024 roku,

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2023 rok - 30 kwietnia 2024 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 2023 roku oraz II kwartał 2024 roku.

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

RB 2/2024 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2024 – zmiana terminu

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

19.03.2024

Zgodnie z § 80 ust. 2 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, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 30.01.2024 r. Emitent zawiadamia o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku. Nowy obowiązujący termin to 29 maja 2024 roku.

RB 3/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

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

23.05.2024 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 18 czerwca 2024 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Beaty Waszkiewicz w Warszawie przy ul. Francuskiej 30 lokal 6.

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 2023 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 2023,
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
 - c. Pokrycia straty za 2023 rok,
 - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2023 roku,
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2023 roku,
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 18 czerwca 2024 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 2 czerwca 2024 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 18 czerwca 2024 roku**

Uchwała nr 1

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.

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 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.

Uchwała nr 3

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.

Uchwała nr 4

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.

Uchwała nr 5

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 Szmagańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2023.

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 Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2023.

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 Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023.

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 Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023.

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 Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

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 Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023.

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 Marcinowi Asłanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

RB 5/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 18.06.2024 r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
21.06.2024

Emitent podaje w załączniku do wiadomości wykaz akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.06.2024 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba głosów na ZWZ 18.06.2024	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 18.06.2024 w liczbie głosów na tym ZWZ	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 18.06.2024 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Magdalena Szmagalska	1 120 019	12,25%	10,31%
Andrzej Szmagalski	5 764 933	63,07%	53,06%
Andrzej Korcik	795 678	8,71%	7,32%
Małgorzata Zamojska-Dzienio	1 459 775	15,97%	13,44%

RB 6/2024 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
24.10.2024

Emitent informuje, że w dniu 24 października 2024 roku spółka Triton Development sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie, w 100% zależna od Emitenta, podpisała dwie umowy o roboty budowlane na zespoły segmentów mieszkalnych w osiedlu Triton Country w Starej Wsi za łączną cenę 4.759 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 od dnia opublikowania poprzedniego raportu dotyczącego znacznych umów zawartych z ww. kontrahentem, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, wyniosła 12.004 tys. zł netto i przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Postanowienia umów nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

RB 7/2024 Zmiana stanu posiadania akcjonariuszy

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
22.11.2024 r.

Emitent informuje, iż w dniu 22.11.2024 r. otrzymał trzy zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta:

1. o zbyciu pakietu akcji przez dotychczasowego akcjonariusza – Krystynę Świrską,
2. o nabyciu akcji przez Lidię Szmagałską w drodze darowizny od matki, Krystyny Świrskiej,
3. o zmianie składu osobowego członków porozumienia grupy akcjonariuszy, ze wskazaniem stanu posiadania akcji Emitenta.

Treść oświadczeń w załączniku.

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie (wypełnia akcjonariusz)

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie (wypełnia akcjonariusz)

Zawiadomienie pierwotne / zmiana

☐ Zawiadomienie pierwotne

☒ Zmiana

Powód zmiany

darowizna akcji od matki, Krystyny Świrskiej

Dane Emitenta

Kod LEI

259400EX361KZAXTL620

Nazwa emitenta

TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Dane podmiotu wysyłającego zawiadomienie

☐ Pełnomocnik do złożenia zawiadomienia

Typ podmiotu

☒ osoba fizyczna

☐ osoba prawna

Imię

Lidia

Nazwisko

Szmagańska

☐ brak numeru PESEL

☒ Akcje posiadane bezpośrednio

☐ Akcje posiadane pośrednio przez podmioty zależne

Stan posiadania podmiotu przed zmianą - bezpośrednio

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

0

% udział w kapitale zakładowym

0

Liczba głosów

0

% udział w liczbie głosów

0

Łączny stan posiadania podmiotu - stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu
0

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0

Liczba akcji razem
0

% udział w kapitale zakładowym
0

Liczba głosów
0

% udział w liczbie głosów
0

Powód złożenia zawiadomienia

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie
Szmagańska Lidia

Data przekazania zawiadomienia	Data zdarzenia
2024-11-22	2024-11-18
Data rozliczenia transakcji	Data powzięcia informacji o zdarzeniu
2024-11-18	2024-11-18

Rodzaj zdarzenia
Darowizna

Opis zdarzenia
Nabycie na podstawie darowizny od matki, Krystyny Świrskiej

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą	stan po zmianie
Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
0	300 534
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0	0
Liczba akcji razem	Liczba akcji razem
0	300 534
% udział w kapitale zakładowym	% udział w kapitale zakładowym
0	4,72

WPŁYNEŁO 2024-11-22

p. 804

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie (wypełnia akcjonariusz)

Liczba głosów	Liczba głosów
0	300 534
% udział w liczbie głosów	% udział w liczbie głosów
0	2,77

Stan posiadania wynikający z art. 69b ustawy o ofercie

- ☒ Nie dotyczy
☐ Dotyczy

Łączny (bezpośredni i pośredni) i aktualny stan posiadania

- ☐ Łączny i aktualny stan posiadania nie jest jednakowy

Łączny stan posiadania

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

300 534

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

300 534

% udział w kapitale zakładowym

4,72

Liczba głosów

300 534

% udział w liczbie głosów

2,77

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie (wypełnia akcjonariusz)

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie (wypełnia akcjonariusz)

Zawiadomienie pierwotne / zmiana

☐ Zawiadomienie pierwotne

☒ Zmiana

Powód zmiany

zbycie pakietu akcji

Dane Emitenta

Kod LEI

259400EX361KZAXTL620

Nazwa emitenta

TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Dane podmiotu wysyłającego zawiadomienie

☐ Pełnomocnik do złożenia zawiadomienia

Typ podmiotu

☒ osoba fizyczna

☐ osoba prawna

Imię

Krystyna

Nazwisko

Świrska

☐ brak numeru PESEL

☒ Akcje posiadane bezpośrednio

☐ Akcje posiadane pośrednio przez podmioty zależne

Stan posiadania podmiotu przed zmianą - bezpośrednio

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

300 534

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

300 534

% udział w kapitale zakładowym

4,72

Liczba głosów

300 534

% udział w liczbie głosów

2,77

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie (wypełnia akcjonariusz)

Laczny stan posiadania podmiotu - stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu
300 534

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0

Liczba akcji razem
300 534

% udział w kapitale zakładowym
4,72

Liczba głosów
300 534

% udział w liczbie głosów
2,77

Powód złożenia zawiadomienia

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie
Świrska Krystyna

Data przekazania zawiadomienia	Data zdarzenia
2024-11-22	2024-11-18
Data rozliczenia transakcji	Data powzięcia informacji o zdarzeniu
2024-11-18	2024-11-18

Rodzaj zdarzenia
Darowizna

Opis zdarzenia
Darowizna na rzecz córki, Lidii Szmagałskiej

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą	stan po zmianie
Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu 300 534	Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu 0
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu 0	Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu 0
Liczba akcji razem 300 534	Liczba akcji razem 0
% udział w kapitale zakładowym 4,72	% udział w kapitale zakładowym 0

WPŁYNĘŁO 2024-11-22

2 / 3

1-805

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie (wypełnia akcjonariusz)

Liczba głosów	Liczba głosów
300 534	0
% udział w liczbie głosów	% udział w liczbie głosów
2,77	0

Stan posiadania wynikający z art. 69b ustawy o ofercie

- ☒ Nie dotyczy
☐ Dotyczy

Łączny (bezpośredni i pośredni) i aktualny stan posiadania

- ☐ Łączny i aktualny stan posiadania nie jest jednakowy

Łączny stan posiadania

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

0

% udział w kapitale zakładowym

0

Liczba głosów

0

% udział w liczbie głosów

0

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie
(wypełnia porozumienie akcjonariuszy)

Zawiadomienie pierwotne / zmiana

☐ Zawiadomienie pierwotne

☒ Zmiana

Powód zmiany

Zmiana składu osobowego członków porozumienia

Dane Emitenta

Kod LEI

259400EX361KZAXT1620

Nazwa emitenta

TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Dane podmiotu wysyłającego zawiadomienie

☐ Pełnomocnik do złożenia zawiadomienia

☒ Uczestnik porozumienia

Opis porozumienia

Porozumienie dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec spółki Triton Development SA oraz zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach spółki.

Typ podmiotu

☒ osoba fizyczna

☐ osoba prawna

Imię

Andrzej

Nazwisko

Szmagański

☐ brak numeru PESEL

Dane uczestników porozumienia

Typ podmiotu

☒ osoba fizyczna

☐ osoba prawna

Imię

Andrzej

Nazwisko

Szmagański

☐ brak numeru PESEL

☐ Uczestnik porozumienia posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

2 202 658

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie (wypełnia porozumienie akcjonariuszy)

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

712 455

Liczba akcji razem

2 915 113

% udział w kapitale zakładowym

45,8

Liczba głosów

5 764 933

% udział w liczbie głosów

53,06

Typ podmiotu

☒ osoba fizyczna

☐ osoba prawna

Imię

Magdalena

Nazwisko

Szmagańska

☐ brak numeru PESEL

☐ Uczestnik porozumienia posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

709 629

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

162 498

Liczba akcji razem

872 127

% udział w kapitale zakładowym

13,7

Liczba głosów

1 522 119

% udział w liczbie głosów

14,01

Typ podmiotu

☒ osoba fizyczna

☐ osoba prawna

Imię

Dorota

Nazwisko

Szmagańska

☐ brak numeru PESEL

☐ Uczestnik porozumienia posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

0

WPLYNEŁO 2024-11-22

2 / 6

p. 803

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie (wypełnia porozumienie akcjonariuszy)

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

12 500

Liczba akcji razem

12 500

% udział w kapitale zakładowym

0,2

Liczba głosów

62 500

% udział w liczbie głosów

0,58

Typ podmiotu

☒ osoba fizyczna

☐ osoba prawna

Imię

Nazwisko

Andrzej

Korcik

☐ brak numeru PESEL

☐ Uczestnik porozumienia posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

795 678

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

795 678

% udział w kapitale zakładowym

12,5

Liczba głosów

795 678

% udział w liczbie głosów

7,32

Typ podmiotu

☒ osoba fizyczna

☐ osoba prawna

Imię

Nazwisko

Małgorzata

Zamojska - Dzienio

☐ brak numeru PESEL

☐ Uczestnik porozumienia posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

428 555

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie (wypełnia porozumienie akcjonariuszy)

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

206 244

Liczba akcji razem

634 799

% udział w kapitale zakładowym

9,97

Liczba głosów

1 459 775

% udział w liczbie głosów

13,44

Typ podmiotu

☒ osoba fizyczna

☐ osoba prawna

Imię

Nazwisko

Krystyna

Świrska

☐ brak numeru PESEL

☐ Uczestnik porozumienia posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

300 534

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

300 534

% udział w kapitale zakładowym

4,72

Liczba głosów

300 534

% udział w liczbie głosów

2,77

Łączny stan posiadania porozumienia - stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

4 437 054

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

1 093 697

Liczba akcji razem

5 530 751

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie (wypełnia porozumienie akcjonariuszy)

% udział w kapitale zakładowym

86,89

Liczba głosów

9 905 539

% udział w liczbie głosów

91,18

Powód złożenia zawiadomienia

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie

Świrska Krystyna

Data przekazania powiadomienia

2024-11-22

Data zdarzenia

2024-11-18

Data rozliczenia transakcji

2024-11-18

Data powzięcia informacji o zdarzeniu

2024-11-18

Rodzaj zdarzenia

Darowizna

Opis zdarzenia

Darowizna całego pakietu akcji na rzecz córki, Lidii Sznagalskiej, która przystąpiła do porozumienia.

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

300 534

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

300 534

% udział w kapitale zakładowym

4,72

Liczba głosów

300 534

% udział w liczbie głosów

2,77

stan po zmianie

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

0

% udział w kapitale zakładowym

0

Liczba głosów

0

% udział w liczbie głosów

0

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie (wypełnia porozumienie akcjonariuszy)

Stan posiadania wynikający z art. 69b ustawy o ofercie

- ☒ Nie dotyczy
☐ Dotyczy

Łączny (bezpośredni i pośredni) i aktualny stan posiadania

- ☐ Łączny i aktualny stan posiadania nie jest jednakowy

Łączny stan posiadania

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

4 437 054

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

1 093 697

Liczba akcji razem

5 530 751

% udział w kapitale zakładowym

86,89

Liczba głosów

9 905 539

% udział w liczbie głosów

91,18