

RB 5/2025 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 11.06.2025 r.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
11.06.2025

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 11.06.2025 r.

Uchwała nr 1

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

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

W głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

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 Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2024.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 3

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 4

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 5

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

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 Pani Magdalenie Szmagańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.299.912 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów, za uchwałą oddano 2.299.912 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

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 Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2024.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

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 Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

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 Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

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 Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

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 Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 12

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 Aslanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 13

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

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. Marka Borzymowskiego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

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. Jana Włocha.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

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. Cezarego Banasińskiego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

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. Huberta Rozpędek.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

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 do składu Rady Nadzorczej jedenastej kadencji p. Marcina Aślanowicza.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 19

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. Marka Borzymowskiego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 20

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 2.380 zł brutto.
2. dodatki funkcyjne doliczane do miesięcznych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej dla:
 - a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.380 zł brutto;
 - b. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.380 zł brutto;
 - c. Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę 2.380 zł brutto;
3. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 21

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, za uchwałą oddano 3.112.402 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwa) głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano.