

RB 8/2025 Ustanowienie Zarządu X kadencji

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
12.06.2025

Zgodnie z § 5 pkt 5 i § 10 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 informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie art. 368 § 4, 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13.2 Statutu Spółki, w dniu 11.06.2025 r. powołała Zarząd Triton Development S.A. X wspólnej kadencji w składzie:

Magdalena Szmagańska – Prezes Zarządu;
Jacek Łuczak – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy.

W związku z powyższym Emitent przekazuje podstawowe informacje o powołanych Członkach Zarządu określone na podstawie § 10 ww. rozporządzenia.

Magdalena Szmagańska

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz ekonomiczne, jest radcą prawnym oraz posiada dyplom Executive MBA. Od 2000 r. pracuje dla grupy kapitałowej Emitenta:

od 2009 r. - Prezes Zarządu Triton Development S.A.
od 2000 r. – Prezes Zarządu Triton Investment Sp. z o.o., Triton Real Management Sp. z o.o.,
od 2008 r. – Prezes Zarządu Triton Winnica Sp. z o.o., Triton Kampinos Sp. z o.o., Triton Property Sp. z o.o.
od 2010 r. – Prezes Zarządu Triton Administracja i Zarządzanie Sp. z o.o.
od 2016 r. – Prezes Zarządu Triton Country Sp. z o.o.
od 2024 r. – Prezes Zarządu Triton Development Sp. z o.o.
od 2022 r. - Prezes Zarządu Triton Karpin Sp. z o.o.
od 2024 r. – Prezes Zarządu Osiedle Kampinos Sp. z o.o.
od 2024 r. - Prezes Zarządu Triton Zegrze sp. z o.o.
2000 r. – 2009 r. – prokurent w Triton Development S.A.,
2009 r. – 2024 r. – prokurent w Triton Development Sp. z o.o.

Magdalena Szmagańska

- prowadzi działalność gospodarczą konkurencyjną do Emitenta polegającą na realizacji projektu deweloperskiego, przy czym działalność ta jest prowadzona na nieruchomości położonej w gminie Brwinów posiadanej przez Magdalenę Szmagańską przed objęciem funkcji w Zarządzie Spółki. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 380 § Kodeksu spółek handlowych wyraziła zgodę na prowadzenie działalności konkurencyjnej na ww. nieruchomości oraz wyraziła zgodę na uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych – zgoda dotyczy nabycia udziałów większościowych i zasiadania w składzie zarządu Osiedle Podkowa Sp. z o.o. (nr KRS 0001158529), będącej obecnie właścicielem nieruchomości o której mowa powyżej.
- jest członkiem organów spółek prawa handlowego oraz partnerem w spółce "Wodzicka Opalski Radcowie Prawni i Adwokaci sp. k.", żadna ze spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
- poza powyższym, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w grupie kapitałowej Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
- nie jest wpisana w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Jacek Łuczak

Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek: Zarządzanie i Marketing).

Jacek Łuczak ukończył Studia Podyplomowe Zarządzania Logistycznego w Szkole Głównej Handlowej, posiada ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, finansów, controllingu, księgowości – m.in. odpowiedzialność i kompetencje kadry zarządzającej, Studium Dyrektorów Finansowych, kurs dla kandydatów na głównych księgowych.

Przebieg pracy zawodowej:

od 2004 r. – Triton Development S.A. – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy,

2022 r. – 2024 r. – Prezes Zarządu Osiedle Kampinos sp. z o.o.,

2008 r. – 2018 r. – Triton Property Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,

2001 r. – 2003 r. – 7bulls.com. S.A. – kontroler finansowy,

1999 r. – 2001 r. – AS Motors S.A./7bulls.com S.A. – kierownik Biura Organizacyjnego Spółki,

1996 r. – 1998 r. – AS Motors Sp. z o. o./AS Motors S.A. – specjalista ds. finansowych.

Jacek Łuczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.