

Oświadczenia Zarządu Triton Development S.A.
dotyczące zgodności z przepisami sprawozdań: finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2021 rok

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 29 marca 2018 roku Zarząd Triton Development S.A., w osobach Magdaleny Szmagalskiej – Prezesa Zarządu oraz Jacka Łuczaka – Wiceprezesa Zarządu, oświadcza, że:

- według ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości (MSSF) oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy;
- sprawozdanie z działalności Spółki w 2021 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

TRITON DEVELOPMENT S.A.
ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa
NIP 522-000-07-14, REGON 012658003
(2)

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Szmagalska

**WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSÓWY**

Jack Łuczak

**Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok**
sporządzona na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, w nawiązaniu do uchwały Rady Nadzorczej nr 9/102 z dnia 16.06.2020 r. oraz na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2022 r. (uchwała nr 11/P), Zarząd informuje, że:

- wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

TRITON DEVELOPMENT S.A.
ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa
NIP 522-000-07-14, REGON 012658003
(2)

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Szmagańska

**WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY**


Jacek Łuczak

ODPIS
Uchwały nr 13/P
Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28.04.2022 roku

Uchwała nr 13/P
Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28.04.2022 r.
w sprawie wydania oświadczenia w sprawie funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu,
na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych

1. Na podstawie złożonych przez Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu oświadczeń, na okoliczność sporządzenia **jednostkowego** raportu rocznego Spółki za 2021 rok, Rada Nadzorcza oświadcza, że:
 - a) w okresie 01.01.2021 r. – 25.05.2021 r., gdy zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza w pełnym składzie, były spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, a jej Członkowie spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że były przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu,
 - b) od dnia 25.05.2021 r., tj. od dnia powołania przez Radę Nadzorczą Komitetu Audytu, są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
 - c) Rada Nadzorcza w roli Komitetu Audytu, a później Komitet Audytu, wykonywały zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Marek Borzymowski


Przewodniczący Rady Nadzorczej

ODPIS
Uchwały nr 9/P
Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z dnia 28.04.2022 r.

Uchwała nr 9/P
Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28.04.2022 r.
wydania oceny w sprawie zgodności z księgami sprawozdania z działalności Spółki i jednostkowego
sprawozdania finansowego za rok 2021

1. Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, Rada Nadzorcza, po otrzymaniu opinii i raportu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku przez biegłego rewidenta, zapoznaniu się z nim i przeprowadzeniu analizy dokumentacji Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting Sp. z o.o. oraz przeprowadzonych przez Komitet Audytu czynności, wydaje oświadczenie poniższej treści:

Ocena Rady Nadzorczej w sprawie zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego i
sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku z księgami

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu analizy i zbadaniu dokumentacji Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting Sp. z o.o. oraz przeprowadzonych przez Komitet Audytu czynności, ocenia, że sprawozdanie z działalności Spółki i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Marek Borzymowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

