

## **RB 6/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 20.06.2023 r.**

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

20.06.2023

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 (dalej Rozporządzenie) Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 20.06.2023 r.

### **Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 20 czerwca 2023 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 2022, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2022.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 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 2022 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 2022, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88.624 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.500 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.500 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.307 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2022 w wysokości 3.500.273,30 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy) na kapitał zapasowy.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu

Triton Development S.A.

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting Sp. z o.o., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2022, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 100.706 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 71 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 71 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.019 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu oddano 6.534.053 (sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 3.684.233 (trzech milionów sześćset osiemdziesięciu czterech tysięcy dwustu trzydziestu trzech) akcji reprezentujących 57,89 % kapitału zakładowego, to jest oddano 6.534.053 (sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt trzy) głosy "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 20 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego,

to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 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 2022.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 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 okresie od 11.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "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 20 czerwca 2023 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 uchwała 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, 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.

W głosowaniu oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 4.154.260 (czterech milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji reprezentujących 65,27 % kapitału zakładowego, to jest oddano 7.654.072 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.