

**Oświadczenia Zarządu Triton Development S.A.**  
dotyczące zgodności z przepisami sprawozdań: finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2023 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 2023 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 2023 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

**Jacek  
Łuczak** Elektronicznie  
podpisany przez  
Jacek Łuczak  
Data: 2024.04.29  
12:00:05 +02'00'

**Magdalena  
Szmagalska** Elektronicznie  
podpisany przez  
Magdalena  
Szmagalska  
Data: 2024.04.29  
12:04:58 +02'00'

**Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej  
przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2023 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 7/115 z dnia 16.05.2023 r. oraz na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2024 r. (uchwała nr 1/117), 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.

**Jacek  
Łuczak**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jacek Łuczak  
Data: 2024.04.29  
11:59:33 +02'00'

**Magdalena  
Szmagalska**  
a

Elektronicznie  
podpisany przez  
Magdalena  
Szmagalska  
Data: 2024.04.29  
12:05:22 +02'00'

Triton Development S.A.  
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie zgodności z księgami jednostkowego sprawozdania finansowego

**ODPIS**  
**Uchwały nr 27/P/2024**  
**Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z dnia 26.04.2024 r.**

**Uchwała nr 27/P/2024**  
**Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26.04.2024 r.**  
**wydania oceny w sprawie zgodności z księgami sprawozdania z działalności Spółki i jednostkowego**  
**sprawozdania finansowego za rok 2023**

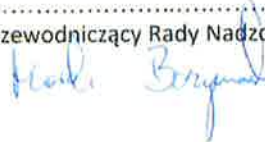
Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, Rada Nadzorcza, po otrzymaniu opinii i raportu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku przez biegłego rewidenta, 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 2023 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 2023 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Marek Borzymowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Triton Development S.A.  
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu

**ODPIS**  
**Uchwały nr 3/117**  
**Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23.04.2024 roku**

**Uchwała nr 3/117**  
**Rady Nadzorczej Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23.04.2024 r.**  
**w sprawie wydania oświadczenia w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu,**  
**na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie**  
**informacji bieżących i okresowych**

Na podstawie złożonych przez Członków Komitetu Audytu na posiedzeniu ustnych oświadczeń, na okoliczność sporządzenia **jednostkowego** raportu rocznego Spółki za 2023 rok, Rada Nadzorcza oświadcza, że:

- a) Komitet Audytu przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczących 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,
- b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Marek Borzymowski



Przewodniczący Rady Nadzorczej