

Raporty bieżące przekazane przez Triton Development S.A. w 2025 roku

RB 1/2025 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2025	2
RB 2/2025 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną	2
RB 3/2025 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.	2
RB 4/2025 Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.	9
RB 5/2025 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 11.06.2025 r.	17
RB 6/2025 Powołanie Rady Nadzorczej XI kadencji	23
RB 7/2025 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	23
RB 8/2025 Ustanowienie Zarządu X kadencji	24
RB 9/2025 Dane członków Rady Nadzorczej powołanych do wspólnej XI kadencji	25
RB 10/2025 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 11.06.2025 r. co najmniej 5% głosów	28

RB 1/2025 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2025

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
04.02.2025

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 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 do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w 2025 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2025 roku - 30 maja 2025 roku,
- za III kwartał 2025 roku - 28 listopada 2025 roku,

Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2025 roku - 30 września 2025 roku,

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2024 rok - 30 kwietnia 2025 roku.

Jednocześnie Emitent podtrzymuje wolę przekazaną w raporcie bieżącym nr 7/2018 z dnia 30.05.2018 r. i oświadcza o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych wraz z kwartalną informacją finansową Emitenta. W związku z powyższym Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty półroczne grupy kapitałowej zawierać będą jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe jednostki dominującej Triton Development S.A. w zakresie zgodnym z § 62 ust. 1 Rozporządzenia. Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanych rozszerzonych raportów kwartalnych za IV kwartał 2024 roku oraz II kwartał 2025 roku.

RB 2/2025 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
17.03.2025

Emitent informuje, że w dniu 17 marca 2025 roku spółka Triton Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w 100% zależna od Emitenta, podpisała umowę o roboty budowlane na zespół segmentów mieszkalnych w osiedlu Triton Country w Starej Wsi za łączną cenę 5.520 tys. zł netto. Wykonawcą zadań będzie Remonteria S.C. z siedzibą w Warszawie. Z chwilą jej podpisania łączna wartość umów zawartych z ww. wykonawcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy wyniosła 13.315 tys. zł netto i przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Postanowienia umów nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

RB 3/2025 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
16.05.2025

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 11 czerwca 2025 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Beaty Waszkiewicz w Warszawie przy ul. Francuskiej 30 lokal 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu:
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej Triton Development S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów, sytuacji Spółki oraz wyników oceny w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym w 2024 roku,
 - b. opinii dotyczącej uchwał będących przedmiotem Zgromadzenia, w tym oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024,
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
 - c. Pokrycia straty za 2024 rok,
 - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024,
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2024 roku,
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2024 roku,
 - g. Zmian Statutu Spółki polegających na:

(i) dodaniu 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.”

(ii) nadaniu 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.”

(iii) nadaniu 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.”

(iv) uchyleniu obecnego § 22 ust. 3 Statutu o treści:

„3. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał.”

7. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

2) Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), Zarząd Triton Development S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), zwołanym na dzień 11 czerwca 2025 roku, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na "adres e-mail Spółki": wza@tritondevelopment.pl (Na podstawie art. 401 § 1 K.s.h.)

Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego się w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą żądania i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. (Na podstawie art. 401 § 2 K.s.h.)

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. (Na podstawie art. 404 K.s.h.)

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie w jej siedzibie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail Spółki wza@tritondevelopment.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. (Na podstawie art. 401 § 4 K.s.h.)

Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego się w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą zgłoszenia projektów uchwał i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ:

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. (Na podstawie art. 401 § 5 K.s.h.)

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. (Na podstawie art. 412 § 1 K.s.h.)

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 § 3 K.s.h.)

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 § 4 K.s.h.)

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 § 5 K.s.h.)

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (Na podstawie art. 412 § 5¹ K.s.h.).

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. (Na podstawie art. 412 § 6 K.s.h.)

Zgodnie z art. 412 [1] § 2 K.s.h. pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ Triton Development S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formacie PDF na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl.

Zgodnie z art. 412 [1] § 5 K.s.h. Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesłaniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego się w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą wiadomości zawierające pełnomocnictwa na ww. adres e-mail Spółki. Pełnomocnictwa przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu. Pełnomocnik musi dysponować dokumentem umożliwiającym jego identyfikację przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 [2] § 3 i § 4 K.s.h.)

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. (Na podstawie art. 413 K.s.h.)

Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych, dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie od dnia zwołania ZWZ. Triton Development S.A. nie jest zobowiązany do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.

e) Informacje o:

- możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- sposobie wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zgodnie z 402 [2] pkt 2 lit. (e) – (g) K.s.h. w związku z art. 406 [5] § 1 K.s.h. oraz art. 411 [1] § 1 K.s.h., Zarząd Triton Development S.A. informuje, iż:

- Statut Triton Development S.A. nie wyłącza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych, jednak Zarząd jako organ zwołujący to zgromadzenie, nie podjął decyzji o umożliwieniu udziału w Walnym Zgromadzeniu w ww. sposób.

- Regulamin Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a w rezultacie nie będzie możliwe uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z art. 406 [5] § 4 K.s.h. Walne Zgromadzenie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym. Transmisja online będzie dostępna na stronie internetowej Spółki: www.tritondevelopment.pl w dziale Relacje inwestorskie / O Spółce / Walne Zgromadzenie.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: Dzień 26 maja 2025 roku jest dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ (Dzień Rejestracji). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. (Na podstawie art. 406 [1] K.s.h.)

4) Informacja o prawie uczestnictwa w ZWZ:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na Dzień Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (Na podstawie art. 406 [1] § 1 K.s.h.)

5) Udostępnienie dokumentacji na ZWZ: Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał dostępne są dla akcjonariuszy w biurze Zarządu Triton Development S.A. w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lok. 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.00, a także na stronie internetowej Spółki: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

6) Adres strony internetowej: wymagane prawem informacje dotyczące ZWZ zostają udostępnione zainteresowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 roku**

Uchwała nr 1

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.

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 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.

Uchwała nr 3

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.

Uchwała nr 4

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.

Uchwała nr 5

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 Szmagałskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024.

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

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

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

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

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

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 Marcinowi Aślanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Uchwała nr 12

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.

RB 4/2025 Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
22.05.2025

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 czerwca 2025 roku o następujący punkt:

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. wyboru członków Rady Nadzorczej jedenastej kadencji,
 - b. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - d. wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Poniżej zaktualizowany tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A., tj. uzupełniony o dodany punkt porządku obrad oraz projekty dotyczących go uchwał.

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 11 czerwca 2025 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Beaty Waszkiewicz w Warszawie przy ul. Francuskiej 30 lokal 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu:
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej Triton Development S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów, sytuacji Spółki oraz wyników oceny w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym w 2024 roku,
 - b. opinii dotyczącej uchwał będących przedmiotem Zgromadzenia, w tym oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024,
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
 - c. Pokrycia straty za 2024 rok,
 - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024,
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2024 roku,
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2024 roku,
 - g. Zmian Statutu Spółki polegających na:

(i) dodaniu 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.”

(ii) nadaniu 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.”

(iii) nadaniu 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.”

(iv) uchyleniu obecnego § 22 ust. 3 Statutu o treści:

„3. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał.”

7. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a. wyboru członków Rady Nadzorczej jedenastej kadencji,
- b. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- c. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- d. wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

2) Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), Zarząd Triton Development S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), zwołanym na dzień 11 czerwca 2025 roku, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na "adres e-mail Spółki": wza@tritondevelopment.pl (Na podstawie art. 401 § 1 K.s.h.)

Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego się w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą żądania i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. (Na podstawie art. 401 § 2 K.s.h.)

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. (Na podstawie art. 404 K.s.h.)

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie w jej siedzibie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail Spółki wza@tritondevelopment.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. (Na podstawie art. 401 § 4 K.s.h.)

Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego się w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą zgłoszenia projektów uchwał i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ: Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. (Na podstawie art. 401 § 5 K.s.h.)

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. (Na podstawie art. 412 § 1 K.s.h.)

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 § 3 K.s.h.)

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 § 4 K.s.h.)

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 § 5 K.s.h.)

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (Na podstawie art. 412 § 5¹ K.s.h.).

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. (Na podstawie art. 412 § 6 K.s.h.)

Zgodnie z art. 412 [1] § 2 K.s.h. pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ Triton Development S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formacie PDF na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl.

Zgodnie z art. 412 [1] § 5 K.s.h. Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesłaniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do Biura Zarządu mieszczącego się w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lokal 2, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą wiadomości zawierające pełnomocnictwa na ww. adres e-mail Spółki. Pełnomocnictwa przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu. Pełnomocnik musi dysponować dokumentem umożliwiającym jego identyfikację przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 [2] § 3 i § 4 K.s.h.)

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. (Na podstawie art. 413 K.s.h.)

Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych, dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie od dnia zwołania ZWZ. Triton Development S.A. nie jest zobowiązany do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.

e) Informacje o:

- możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- sposobie wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zgodnie z 402 [2] pkt 2 lit. (e) – (g) K.s.h. w związku z art. 406 [5] § 1 K.s.h. oraz art. 411 [1] § 1 K.s.h., Zarząd Triton Development S.A. informuje, iż:

- Statut Triton Development S.A. nie wyłącza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych, jednak Zarząd jako organ zwołujący to zgromadzenie, nie podjął decyzji o umożliwieniu udziału w Walnym Zgromadzeniu w ww. sposób.

- Regulamin Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a w rezultacie nie będzie możliwe uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z art. 406 [5] § 4 K.s.h. Walne Zgromadzenie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym. Transmisja online będzie dostępna na stronie internetowej Spółki: www.tritondevelopment.pl w dziale Relacje inwestorskie / O Spółce / Walne Zgromadzenie.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: Dzień 26 maja 2025 roku jest dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ (Dzień Rejestracji). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. (Na podstawie art. 406 [1] K.s.h.)

4) Informacja o prawie uczestnictwa w ZWZ:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na Dzień Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (Na podstawie art. 406 [1] § 1 K.s.h.)

5) Udostępnienie dokumentacji na ZWZ: Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał dostępne są dla akcjonariuszy w biurze Zarządu Triton Development S.A. w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lok. 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.00, a także na stronie internetowej Spółki: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

6) Adres strony internetowej: wymagane prawem informacje dotyczące ZWZ zostają udostępnione zainteresowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

Projekty uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 1

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.

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 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.

Uchwała nr 3

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.

Uchwała nr 4

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.

Uchwała nr 5

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.

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

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

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

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

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

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 Marcinowi Aślanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Uchwała nr 12

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.

Uchwała nr 13

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.

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.

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.

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.

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.

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 na Przewodniczącą Rady Nadzorczej jedenastej kadencji p.

Uchwała nr 19

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 zł brutto.

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

Uchwała nr 20

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.

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 Szmagałskiej 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 Aślanowiczowi 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.

RB 6/2025 Powołanie Rady Nadzorczej XI 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 z uwagi na fakt wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej X kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 11.06.2025 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej XI kadencji w następującym składzie:

- Marcin Astanowicz
- Cezary Banasiński
- Marek Borzymowski
- Hubert Rozpędek
- Jan Włoch

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. wybrało pana Marka Borzymowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowe dane osobowe powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przedstawione w oddzielnym raporcie bieżącym.

RB 7/2025 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
12.06.2025

Emitent informuje, że w dniu 11.06.2025 r. na podstawie § 20 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Triton Development S.A. - zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonała wyboru firmy audytorskiej KPW Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Triton Development za lata 2025-2026.

KPW Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wincentego Tymienieckiego 25c/410 jest firmą audytorską w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wpisaną na listę firm

audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4116. Emitent nie korzystał dotąd z usług audytorskich tej spółki.

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 Szmagalska – 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 Szmagalska

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 Szmagalska

- 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 Szmagalską 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.

RB 9/2025 Dane członków Rady Nadzorczej powołanych do wspólnej XI kadencji

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
13.06.2025

Emitent przekazuje skorygowany raport bieżący nr RB 9/2025. Korekta uwzględnia uzupełniające informacje personalne dotyczące członka Rady Nadzorczej p. Marcina Aślanowicza.

Zgodnie z art. 5 pkt 5 i art. 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, a także w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 6/2025 z dnia 12.06.2025 r., Emitent na podstawie otrzymanych informacji podaje do publicznej wiadomości dane osób powołanych do Rady Nadzorczej.

Cezary Banasiński – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

wyższe menadżerskie i prawnicze – absolwent Wydziału Zarządzania UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UW

Praktyka zawodowa:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – docent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Prawa Bankowego – wykłady z zakresu publicznego prawa gospodarczego – od 1982 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2001 – 2007) – odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej.

Członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2005 – 2006) – działalność orzecznicza na mocy m. in. przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Członek Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005 – 2006) – w zakresie działania Komisji jest m. in. orzekanie w sprawach określonych przepisami ustaw: o pracowniczych programach Emerytalnych oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych (2006 – 2007) – powołany na podstawie przepisów o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

Szef Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (2002 – 2004) – odpowiedzialnego za obszar negocjacyjny „Polityka konkurencji”.

Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w rządzie Jerzego Buzka (1999 – 2001) – odpowiedzialny za dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego, twórca koncepcji tzw. Komisji Wielkiej Prawa Europejskiego s Sejmie RP IV kadencji, współautor ponad 150 tzw. ustaw dostosowawczych.

Radca w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (1997 – 2000) – odpowiedzialny za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – asystent i starszy asystent w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej (1980 – 1982).

Cezary Banasiński prowadzi działalność w Instytucie Prawa Konkurencji spółce komandytowej. Brak relacji konkurencyjnych. 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.

Marek Borzymowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

1979-1984 – ukończony Wydział Weterynarii na SGGW w Warszawie,

1990 – obrona pracy doktorskiej z weterynarii na LMU Monachium w Niemczech,

1997-1998 – studia podyplomowe "Marketing i Zarządzanie" w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:

1990-1996 – działalność handlowo-konsultingowa w ramach własnej GmbH w Niemczech,

1996-2001 – Dyrektor Zarządzający w Schiesser Polska Sp. z o.o.,

2001-2002 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Uniprom S.A.,

2002-2004 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Eurodirect Sp. z o.o.,

2004-2007 – Członek Zarządu Triton Development S.A. (d. 7bull.com S.A.),

Od 2007 roku – Prezes Zarządu AS Motors Sp. z o.o., AS Motors Calssic Sp. z o.o., AS Motors-Green Sp. z o.o.

Od 2009 roku – Przewodniczący Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Marek Borzymowski 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.

Hubert Rozpędek – Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe.

W latach 1996 – 2010 zdobywał doświadczenie w spółkach prowadzących działalność w segmentach: spożywczym, telekomunikacyjnym oraz motoryzacyjnym, gdzie z sukcesem przeprowadzał złożone procesy restrukturyzacyjne i optymalizacyjne jako Członek Zarządu odpowiadający za obszar finansów (CFO), jak również pełniąc obowiązki CEO.

W latach 2010 - 2013 jako Wiceprezes Zarządu/CFO trzeciej największej w Polsce grupy energetycznej – ENEA S.A., odpowiadał za pozyskanie finansowania na program inwestycyjny Grupy Kapitałowej Enea o wartości 18,5 mld PLN. Przygotował i wdrożył program zarządzania ryzykiem w GK Enea oraz program finansowania wewnątrzgrupowego. Przeprowadził również proces pozyskania dla Enea S.A. ratingu inwestycyjnego amerykańskiej Agencji Ratingowej Fitch, zakończony sukcesem w roku 2012.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A., gdzie odpowiadał za ustrukturyzowanie finansowania zapewniającego wzrost wartości Spółki w ramach prowadzonych procesów akwizycyjnych oraz wzrostu organicznego. W szczególności odpowiadał za operacyjne zarządzanie oraz centralizację procesów w obszarach: finansów, rachunkowości, podatków oraz IT Grupy Kapitałowej Work Service, działającej w 12 krajach i

zatrudniającej 40.000 pracowników. Work Service była pierwszą polską spółką, notowaną równolegle na Giełdzie Papierów w Warszawie i równolegle na London Stock Exchange

W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i CFO Grupy Kapitałowej Selena, polskiej grupy kapitałowej o zasięgu globalnym działająca w 16 krajach – producenta chemii budowlanej. Spółka Selena FM S.A. jest notowana na GPW.

W latach 2018-2023 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Paged S.A. / Thumos Poland Sp. z o.o. Grupa Paged / Thumos to polska Grupa Kapitałowa będąca liderem w przemyśle drzewnym jako producent sklejk oraz mebli pod marką Paged. Jednocześnie pełni szereg funkcji w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej Paged / Thumos.

Pan Hubert Rozpędek posiada 25 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, w tym ponad 15 lat doświadczenia jako CFO spółek oraz grup kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W okresie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje w radach nadzorczych szeregu spółek kapitałowych jako niezależny członek rady nadzorczej i przewodniczący Komitetu Audytu.

Wykształcenie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Specjalizacja Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, Studium Dyrektorów Finansowych Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji BiF.

Hubert Rozpędek nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Marcin Aślanowicz – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Posiadane wykształcenie i kwalifikacje: dr hab. nauk prawnych, radca prawny

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

Od IV.2024 – członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości

Od XII.2023 Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS

Od VII.2022 – SSW – partner (wspólnik) prowadzący Dział Rozwiązywania Sporów

Od IV.2022 – Kancelaria Adwokacka Marcina Aślanowicza

II.2019 – VI.2022 – Schoenherr – partner prowadzący Dział Rozwiązania Sporów

od X.2020 — profesor Uniwersytetu SWPS;

od III.2020 — Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan;

od VI.2020 — Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Aślanowicza;

VIII.2015 — I.2019 — Wolf Theiss — partner prowadzący Dział Rozwiązywania Sporów;

V.2007 — VII.2015 — Baker & McKenzie – partner prowadzący Dział Rozwiązywania Sporów;

I.1998 — IV.2007 — Clifford Chance — senior associate;

IX.1995 — XII.1997 — Sołtyński Kawecki & Szlęzak — paralegal.

Prawnik Marcin Aślanowicz prowadzi inną działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta. Wspólnik w SSW Spaczyński Wickel Goździowska sp. k.; Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Członek Komisji Kodyfikacji Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, właściciel Kancelarii Adwokackiej Marcin Aślanowicz.

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.

Jan Włoch – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

1. Wyższa Szkoła Oficerska
2. Uniwersytet Warszawski – polityka społeczna
3. Państwowy egzamin uprawniający do członkostwa w Radach Nadzorczych

Praktyka zawodowa

1977 - 2001 - Biuro Ochrony Rządu, w tym zastępca szefa BOR

2005 - 2007 - Dyrektor Biura Ochrony Wewnętrznej PZU S.A. – instytucja nieprowadząca działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta.

Od 2007 roku Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Jan Włoch 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.

RB 10/2025 Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 11.06.2025 r. co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
17.06.2025

Emitent podaje w załączniku do wiadomości wykaz akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.06.2025 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba głosów na ZWZ 11.06.2025	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 11.06.2025 w liczbie głosów na tym ZWZ	Procentowy udział głosów posiadanych na ZWZ 11.06.2025 w ogólnej liczbie głosów (wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania raportu)
Magdalena Szmagalska	812 490	26,10%	7,48%
Andrzej Korcik	795 678	25,56%	7,32%
Małgorzata Zamojska-Dzienio	1 459 775	46,90%	13,44%