

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2011

Data sporządzenia: 2011-06-15

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUP S.A. po wznowieniu obrad w dniu 15 czerwca 2011r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 czerwca 2011r.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TUP Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku za 2010 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia się podzielić zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2010 w kwocie 12 070 112,10 zł (dwanaście milionów siedemdziesiąt tysięcy sto dwanaście złotych, dziesięć groszy) w ten sposób że:

a) uchwała się wypłatę dywidendy w kwocie 0,05 zł (pięć groszy) na jedną akcję spółki;

b) pozostałą część zysku za rok 2010 przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

2. Do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 17 sierpnia 2011 roku.

3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 6 września 2011 roku.

4. W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje TUP S.A. w liczbie 15 212 345 akcji

5. Łączna kwota dywidendy ze wszystkich akcji wynosi: 760 617,25 zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemnaście złotych dwadzieścia pięć groszy).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91 463 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,6%

Łączna liczba ważnych głosów: 91 463 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy),

„za” uchwałą: 91 463 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TUP Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 13 pkt 1a i art. 14 pkt 8 Statutu, Walne Zgromadzenie zatwierdza zmianę na stanowisku członka Rady Nadzorczej TUP S.A., która nastąpiła w drodze uchwały Rady Nadzorczej z dnia 12 maja 2010 r. na podstawie art. 14 pkt. 6 Statutu Spółki, którą Rada Nadzorcza TUP S.A. przyjęła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Wojciecha Babickiego i w jego miejsce dokooptowała do Rady Nadzorczej Pana Huberta Norka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91 463 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,6 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91 463 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ,

„za” uchwałą: 91 463 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy,
 „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,
 „wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

Treść wszystkich uchwał obejmujących Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUP S.A. zwołane na dzień 18 maja 2011r., i wznowione 15 czerwca 2011r. zamieszczono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Zalacznik_do_Rb_23_uchwaly_podjete_przez_WZA_TUP	Załącznik do RB 23/2011-Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TUP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
TUP	Developerska (dev)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-108	Warszawa
(kod pocztowy)	(mięscowość)
Zielna	37
(ulica)	(numer)
022 3386629, 3386620	022 721 38 57
(telefon)	(fax)
info@tup.com.pl	tup.com.pl
(e-mail)	(www)
527-010-29-48	012835824
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-06-15	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	