

Na podstawie art. 18 ust. 4 statutu spółki „TUP S.A.” oraz art. 371 § 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

REGULAMIN ZARZĄDU TUP S.A.

§ 1

1. Zarząd „TUP S.A.”, zwanej dalej „Spółką”, działa na podstawie:
 - przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanej dalej „KSH”,
 - statutu Spółki z dnia 06.05.2008 r., objętego aktem notarialnym Repertorium nr 4648/2008, zwanego dalej „Statutem”,
 - niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem Zarządu”.
2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
3. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach nie zastrzeżonych w KSH lub w Statucie dla innych organów Spółki.

§ 2

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą.
4. Prezesa Zarządu powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorczą.
5. Członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu Rada Nadzorczą powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.
6. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

§ 3

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki składają:
 - 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
 - 2) pozostali członkowie Zarządu łącznie,
 - 3) członek Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Oświadczenia woli Zarządu w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych, przekraczających wartość kapitału zakładowego Spółki, wymagają uchwały Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Spółki, reprezentowanie Spółki na zewnątrz, prowadzenie wszelkich spraw Spółki oraz zarządzanie jej majątkiem.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki oraz prowadzić sprawy Spółki z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa.
3. Członkowie Zarządu w stosunku do Spółki podlegają ograniczeniom określonym w KSH, Statucie, Regulaminie Zarządu oraz uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje osobiście.
5. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu oraz koordynuje jego działalność.
6. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu jego kompetencje w zakresie organizacji prac Zarządu wykonuje osoba pisemnie przez niego upoważniona.

§ 5

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

- 1) reprezentowanie Spółki wobec władz, urzędów, instytucji oraz osób trzecich,
- 2) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki,
- 3) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
- 4) opracowywanie planów pracy,
- 5) sporządzanie projektów bieżących oraz perspektywicznych planów techniczno-ekonomicznych i finansowych,
- 6) w przypadkach przewidzianych przez KSH zwoływanie Rad Nadzorczych oraz Walnych Zgromadzeń, proponowanie porządku ich obrad oraz przygotowywanie projektów uchwał tych organów,
- 7) składanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu po uprzednim wystąpieniu do Rady Nadzorczej o ich zaopiniowanie, jeżeli wymaga tego Statut lub KSH,
- 8) sporządzanie sprawozdań z działalności Spółki i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
- 9) uczestniczenie w Radzie Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu,
- 10) opracowywanie i ustanawianie regulaminów wewnętrznych przedsiębiorstwa Spółki oraz innych aktów normatywnych Spółki,
- 11) rozpatrywanie ocen i zaleceń kontrolnych oraz pokontrolnych, jak również ich realizacja.

§ 6

1. Decyzje w sprawach dotyczących prowadzenia spraw Spółki Zarząd podejmuje w formie zarządzeń, procedur, poleceń pisemnych lub ustnych.
2. Decyzje dotyczące istotnych spraw Spółki podejmowane są w formie uchwał Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
4. Prezes Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu, może zwołać posiedzenie Zarządu dla rozpatrzenia spraw niecierpiących zwłoki.
5. Członkowie Zarządu powiadamiani są o posiedzeniach na piśmie, faxem lub pocztą elektroniczną.
6. Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane także na żądanie Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Zarząd uchwała kwartalne plany swoich posiedzeń, najpóźniej na ostatnim posiedzeniu w kwartale poprzedzającym kwartał, którego plan posiedzeń ma dotyczyć.
2. Po uchwaleniu kwartalnego planu posiedzeń Zarząd rozsyła go zainteresowanym osobom.
3. Kwartalny plan posiedzeń Zarządu powinien zawierać terminy i miejsca posiedzeń, porządek obrad oraz wskazanie osób referujących poszczególne sprawy.
4. Materiały dotyczące porządku obrad powinny być doręczone zainteresowanym osobom najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Zarządu.

§ 8

1. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego na piśmie członek Zarządu.
2. W posiedzeniu Zarządu, na zaproszenie Prezesa Zarządu, mogą brać udział, bez prawa głosu, członkowie Rady Nadzorczej.
3. Na posiedzeniu Zarządu poszczególne sprawy referują właściwi merytorycznie członkowie Zarządu. Za zgodą przewodniczącego posiedzenia referentami mogą być kierownicy – pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki.

§ 9

1. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać:
 - 1) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
 - 2) nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,
 - 5) stwierdzenie powzięcia uchwały i pełny jej tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie załącznika,

- 6) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
2. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
5. Każda podjęta uchwała Zarządu podlega wpisaniu do rejestru uchwał i powinna być oznaczona kolejnym numerem w rejestrze.
6. Rejestr uchwał podjętych przez Zarząd prowadzi Prezes Zarządu.

§ 10

Członkowie Zarządu obowiązani są do bieżącego kontrolowania przebiegu wykonywania uchwał Zarządu w zakresie powierzonych im zadań oraz do składania informacji z przebiegu ich realizacji na posiedzeniu Zarządu.

§ 11

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, zakres działania poszczególnych członków Zarządu określa, w drodze załącznika do Regulaminu Zarządu, Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu nadzorują pracę bezpośrednio podporządkowanych im komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki w zakresie powierzonych im zadań i obowiązków.
3. Członkowie Zarządu podejmują decyzje w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Zarządu lub Prezesa Zarządu w zakresie powierzonych im zadań i obowiązków oraz w sprawach dotyczących bezpośrednio im podległych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki, a także inne decyzje w ramach udzielonych im upoważnień.

§ 12

1. Postanowienia Regulaminu Zarządu zawarte w § 2 ust. 5, § 3 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 3-6, § 7-8 oraz § 10- 11 stosuje się w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do Zarządu jednoosobowego.
2. Regulamin Zarządu wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lesław Aleksander Moritz

Prezes Zarządu
Robert Jacek Moritz

Warszawa, dnia 30 lipca 2008 r.