

Załącznik do raportu bieżącego nr 23/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się Władysława Sobańskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60%.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60%.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 21 kwietnia 2011 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2010

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, postanawia po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60%.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2010 roku

Stosownie do przepisów art 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2010

Stosownie do przepisów art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne za rok 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku

Stosownie do przepisu art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu TUP S.A. z działalności w roku 2010 Grupy Kapitałowej obejmującej Spółkę i jednostki od niej zależne.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Jackowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.714,00 (pięć tysięcy siedemset czternaście całych).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,04%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.714,00 (pięć tysięcy siedemset czternaście całych).

„za” uchwałą: 5.714,00 (pięć tysięcy siedemset czternaście całych) głosów

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2010 roku

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Aleksandrowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2010 roku

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Zenonowi Plichcińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2010 roku

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Władysławowi Sobańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 85.751,00 (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden całych).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 85.751,00 (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden całych),

„za” uchwałą: 85.751,00 (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden całych) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2010 roku

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe)

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2010 roku

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Babickiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2010r. do 12.05.2010r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2010 roku

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Hubertowi Norkowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12.05.2010r. do 31.12.2010r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie Przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
do dnia 15 czerwca 2011 roku do godz. 14.00.

Stosownie do przepisu art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, odośnie tego, że wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić Przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 15 czerwca 2011 roku do godz. 14.00.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

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 całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,6%

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

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

„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 całe),

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

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.