

Załącznik nr 2 do uchwały nr 28

STATUT TUP S.A.

ROZDZIAŁ I

Nazwa i siedziba Spółki

Art. 1

Firma Spółki brzmi: „TUP Spółka Akcyjna”.
Spółka może używać nazwy skróconej „TUP S.A.”.

Art. 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności Spółki

Art. 3

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
 - 1) towarowy transport drogowy,
 - 2) przeładunek towarów,
 - 3) magazynowanie i przechowywanie towarów,
 - 4) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy,
 - 5) działalność agencji transportowych,
 - 6) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,
 - 7) sprzedaż pojazdów mechanicznych,
 - 8) sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
 - 9) sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich,
 - 10) sprzedaż detaliczna paliw,
 - 11) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
 - 12) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 13) badania i analizy techniczne,
 - 14) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
 - 15) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
 - 16) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;
 - 17) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową;
 - 18) wynajem samochodów osobowych;
 - 19) wynajem pozostałych środków transportu lądowego;
 - 20) reklama;
 - 21) działalność rachunkowo-księgowa;
 - 22) działalność holdingów.

Art. 4

1. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, biura, przedstawicielstwa i spółki zależne w kraju i za granicą, a także zawiązywać inne spółki, względnie przystępować do już istniejących spółek z kapitałem tak polskim, jak i zagranicznym i obejmować w nich udziały lub akcje.
2. Spółka prowadzi działalność określoną w Art. 3 na rachunek własny lub w pośrednictwie, samodzielnie lub w kooperacji z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi.
3. Spółka może wykonywać zadania statutowe we własnym imieniu lub na zlecenie.
4. Przedmiot działania Spółki może być rozszerzony o inną działalność, podejmowaną na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ III

Kapitał akcyjny i akcje

Art. 5

1. Kapitał akcyjny wynosi 8.335.225,00.- zł (osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na:
 - 3.462.567 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A (założycielskiej, obejmującej 3.462.567 akcji imiennych, oznaczonych numerami od 0000001 do 3462567),
 - 67.233 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A,
 - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii B,
 - 2.805.425 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii C.
2. Akcje są imienne z tym, że akcje kolejnych emisji mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Akcje imienne założycielskie są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

Art. 6

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez emisję nowych akcji.
3. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji lub przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego bądź kapitału zapasowego.
4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o wysokości równej 6.251.418,00 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W celu wykonania niniejszego upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady niepieniężne oraz może pozbawić prawa poboru akcji w całości lub

w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wygasa dniu 21 czerwca 2009 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.

5. Walne Zgromadzenie może uchwalić podwyższenie kapitału zakładowego z zastrzeżeniem że osoby którym przyznano prawo do objęcia akcji wykonają je na warunkach określonych w uchwale w trybie przepisów o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.

Art. 7

Akcje mogą być umarżane z czystego zysku albo w wyniku obniżenia kapitału akcyjnego.

ROZDZIAŁ IV

Założyciele i władze Spółki

Art. 8

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Art. 9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwołuje je Zarząd Spółki - z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym w ust. 2 terminie,
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia.

Art. 10

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.

W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych lub uchwały o rozwiązaniu Spółki, wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

Art. 11

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

Art. 12

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.

Art. 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
- c) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- d) udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- f) zmiana statutu Spółki,
- g) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- h) przekształcenie lub połączenie Spółki,
- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- j) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
- k) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
- l) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej połowę kapitału akcyjnego,
- ł) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
- m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

n) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania,
o) inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.

2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. b),e),h),l),n),o) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza

Art. 13a

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady.
5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno być członkami niezależnymi - spełniającymi następujące kryteria:
 - a) osoby te nie mogą być powiązane ze Spółką umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi ich zależność,
 - b) osoby te nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami, ani nie mogą zasiadać w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotów, będących akcjonariuszami Spółki, bądź, które świadczą Spółce jakiegokolwiek usługi lub też są dostawcą bądź odbiorcą produktów Spółki,
 - c) osoby te nie uczestniczą w programach motywacyjnych przeprowadzanych w Spółce,
 - d) osoby te nie są powiązane z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi ich zależność, osoby te nie są krewnymi lub powinowatymi (do drugiego stopnia) członków Zarządu Spółki.

Art. 14

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu.
4. Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie o terminie posiedzenia wszystkich członków Rady oraz obecności co najmniej 1/2 jej składu.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub faxu. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady.

Art. 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
 2. W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - a) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności o których mowa w pkt. a i b,
 - d) powoływanie i odwoływanie oraz ustalanie warunków pracy i płacy z zachowaniem ustaleń art. 16 p. 3, Zarządu Spółki lub poszczególnych jego Członków,
 - e) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności,
 - f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - g) wyrażenie zgody na nabywanie praw majątkowych i środków trwałych o wartości przekraczającej wysokość kapitału akcyjnego.
 3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później, niż w ciągu dwóch tygodni.
 4. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 7. Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy biegłych.
 8. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest, natychmiast po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu, do zwołania posiedzenia Rady w celu wyboru nowego Zarządu.
- Jeżeli Rada została wybrana na tym samym zgromadzeniu, jej posiedzenie zwołuje i otwiera Przewodniczący Zgromadzenia.

Zarząd

Art. 16

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. W skład Zarządu może zostać powołany prezes zarządu, wiceprezesi oraz członkowie.
2. Prezesa Zarządu powołuje i ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia oraz odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje oraz ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia, Rada Nadzorcza na wniosek prezesa z zachowaniem postanowień ust. 1.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

Art. 17

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień należących do pozostałych władz Spółki.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie.
4. Regulamin uchwała Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Art. 18

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:

1. Prezes Zarządu samodzielnie,
2. pozostali dwaj członkowie Zarządu łącznie,
3. członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Art. 19

Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Gospodarka Spółki

Art. 20

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

Art. 21

Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 22

Na własne środki finansowe Spółki składają się:

- kapitał akcyjny,
- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy,
- fundusze specjalne.

Art. 23

1. Kapitał akcyjny równa się sumie nominalnej wartości wszystkich akcji objętych przez Akcjonariuszy.

2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wskazanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki oraz innych tytułów, do czasu osiągnięcia przez ten kapitał co najmniej 1/3 wartości kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy jest przeznaczony przede wszystkim na pokrycie ewentualnych strat bilansowych.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wskazanego w bilansie czystego rocznego zysku Spółki. Z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty lub wydatki na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi, określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

Art. 24

1. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na:
 - a) dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
 - b) umorzenie akcji Spółki,
 - c) inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części, przeznacza na podwyższenie kapitału akcyjnego, a akcjonariuszom wydane w zamian za to nowe akcje.

Art. 25

Sprawozdanie, bilans, rachunek strat i zysków, powinny być sporządzone, co najmniej na 15 dni przed datą Walnego Zgromadzenia i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia nie później niż sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Art. 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia roku, w którym Spółka uzyskała wpis do rejestru.

Art. 27

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

Art. 28

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz właściwe inne przepisy.