

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO 17/2008

Projekty uchwał na WZ w dniu 6 maja 2008 r.

Uchwała nr...
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera

Uchwała nr

Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:

1.
2.

Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 kwietnia 2008 r., Nr 70(2919), poz. 4338:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007,
 - c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007,
 - d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku,
 - g) podziału zysku za 2007 rok,
 - h) zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia,
 - i) przestrzegania zasad ładu korporacyjnego dotyczących Walnego Zgromadzenia,
 - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - k) zmian w statucie Spółki,
 - l) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Sprawy różne,
10. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2007.

Uchwała nr...
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok 2007

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po jego rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TUP za rok 2007.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w 2007 roku

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TUP w roku 2007.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Jackowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Babickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Łyko, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Zenonowi Plichcińskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Radziwiłłowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Aleksandrowi Moritz, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2007

1. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28.10.2005 r. w sprawie przyjęcia planu dywidendowego i rekomendacją Zarządu, Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2007 w kwocie 36 432 120, 53 zł

(słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia złotych pięćdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:

- a) uchwalić wypłatę dywidendy przez Spółkę w kwocie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję Spółki;
 - b) przenieść pozostałą część zysku za rok 2007 na kapitał zapasowy Spółki.
2. Do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 3 czerwca 2008 r.
 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 17 czerwca 2008 r.

Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

1. Użyte w jakiegokolwiek formie gramatycznej sformułowanie „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” zastępuje się każdorazowo sformułowaniem „Walne Zgromadzenie” w odpowiedniej formie gramatycznej a skrót „WZA” skrótem „WZ”.
2. Zastępuje się każdorazowo użytą dawną nazwę spółki „Trans Universal Poland S.A.” nazwą obecną „TUP S.A.”.
3. Zmienia się § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu brzmienia:
„1. Do uczestnictwa w WZ są uprawnieni właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed datą WZ. Ponadto prawo do uczestnictwa w WZ przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed datą WZ złożą w siedzibie Spółki świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Nie zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed datą WZ i nie będą odebrane do dnia zakończenia WZ. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.”.
4. Zmienia się § 4 ust. 2 lit. c Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu brzmienia:
„c) inne osoby zaproszone przez organ zwołujący WZ, chyba, że na wniosek akcjonariuszy zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, WZ bezwzględną większością głosów postanowi inaczej”.
5. Zmienia się § 4 ust. 2 lit. c Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu brzmienia:
„Akcjonariusze przybywający na WZ potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej na sali obrad i odbierają karty do głosowania, jeżeli są wydawane.”.

6. Zmienia się § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu brzmienia:
„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym zarządza wybór spośród osób uprawnionych do głosowania Przewodniczącego WZ („Przewodniczący”).”
5. Zmienia się § 8 c Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu brzmienia:
„c. zarządza wybór 2-3 osobowej komisji skrutacyjnej, która liczy oddane głosy lub ustala wynik głosowania na podstawie wyników prac firmy obsługującej proces elektronicznego oddawania i obliczania głosów. Członkami komisji skrutacyjnej mogą być wyłącznie akcjonariusze uprawnieni do głosowania lub ich pełnomocnicy.”
7. W § 14 uchyla się oznaczenie jego treści ustępem pierwszym.
8. Zmienia się § 18 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu brzmienia:
„Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez WZ. Zmiany regulaminu zaczynają obowiązywać w terminie określonym przez WZ, nie wcześniej jednak niż na WZ następującym po ich uchwaleniu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr.....
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego dotyczących
Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie postanawia przestrzegać zasad ładu korporacyjnego dotyczących Walnego Zgromadzenia zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w części odnoszącej się do akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie postanawia, że do czasu podjęcia odmiennej decyzji w tej sprawie obrady Walnego Zgromadzenia Spółki nie będą transmitowane z wykorzystaniem sieci Internet, a przebieg obrad nie będzie rejestrowany ani upubliczniony na stronie internetowej.
3. Uchwała wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 13a pkt 8 Statutu Spółki zatwierdza zmianę na stanowisku członka Rady Nadzorczej TUP S.A., która nastąpiła w drodze uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2008 r. na podstawie art. 13a ust. 6 Statutu Spółki, którą Rada Nadzorcza TUP S.A. przyjęła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Michała Radziwiła i w jego miejsce dokooptowała do Rady Nadzorczej Pana Władysława Oskara Sobańskiego.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie dokonuje następującej zmiany w dotychczasowym brzmieniu Statutu Spółki odnośnie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa:

Zmienia się art. 3 statutu poprzez nadanie mu brzmienia:

„Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 2) przeładunek towarów (PKD 52.24),
- 3) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
- 4) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 5) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
- 6) sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1),
- 7) sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.3),
- 8) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
- 9) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 10) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 12) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),

- 14) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 15) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 16) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 17) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 18) reklama (PKD 73.1),
- 19) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 20) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 21) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 22) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 23) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
- 24) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
- 25) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
- 26) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 27) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 28) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 29) uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
- 30) uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2).”.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

1. Walne Zgromadzenie uchyla art. 5 ust. 2 Statutu w brzmieniu:
„Akcje są imienne z tym, że akcje kolejnych emisji mogą być imienne lub na okaziciela.”.
2. Oznacza się ust. 3 i 4 w artykule 5 jako odpowiednio ust. 2 i 3.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

Walne Zgromadzenie zmienia art. 12 Statutu i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.”.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

§1

Walne Zgromadzenie zmienia art. 13 Statutu i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

- „1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
- a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - b) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
 - d) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 - e) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - f) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - g) zmiana statutu Spółki,
 - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - i) przekształcenie lub połączenie Spółki,
 - j) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - k) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
 - l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - m) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym Spółki o wartości przekraczającej połowę kapitału zakładowego,
 - n) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy przy czym dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
 - o) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - p) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania,
 - q) inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt c), f), i), p) oraz q) 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.”

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

Oznacza się obecny art. 13a Statutu jako art. 14 oraz zmienia numerację art. 14-28 Statutu odpowiednio na art. 15-29.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

Walne Zgromadzenie zmienia art. 13a ust. 2 Statutu (według dotychczasowego oznaczenia), który jako art. 14. ust. 2 (zmiana oznaczenia wynika z uchwały nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

Walne Zgromadzenie zmienia art. 13a ust. 5 Statutu (według dotychczasowego oznaczenia), który jako art. 14. ust. 5 (zmiana oznaczenia wynika z uchwały nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno być członkami niezależnymi - spełniającymi kryteria, o których mowa w Załączniku do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – część III pkt. 6.”

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

Walne Zgromadzenie zmienia art. 14 ust. 9 Statutu (według dotychczasowego oznaczenia), który jako art. 15. ust. 9 (zmiana oznaczenia wynika z uchwały nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym z wykorzystaniem internetowej transmisji bezpośredniej. 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.”

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

Walne Zgromadzenie zmienia art. 15 ust. 8 Statutu (według dotychczasowego oznaczenia), który jako art. 16. ust. 8 (zmiana oznaczenia wynika z uchwały nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. W przypadku upływu kadencji Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady w celu wyboru nowego Zarządu w takim terminie, by posiedzenie Rady odbyło się niezwłocznie po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu. Jeżeli Rada została wybrana na tym samym zgromadzeniu, jej posiedzenie zwołuje i otwiera Przewodniczący Zgromadzenia.”

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

Walne Zgromadzenie zmienia art. 16 ust. 1-4 Statutu (według dotychczasowego oznaczenia), który jako art. 17. ust. 1-4 (zmiana oznaczenia wynika z uchwały nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. W skład Zarządu może zostać powołany Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu.

2. Prezesa Zarządu powołuje i ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia oraz odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Wiceprezesa oraz Członków Zarządu powołuje i odwołuje oraz ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia, Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
4. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 lata.”

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

Walne Zgromadzenie zmienia art. 18 Statutu (według dotychczasowego oznaczenia), który jako art. 19 (zmiana oznaczenia wynika z uchwały nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenie zmienia art. 19 Statutu, który otrzymuje brzmienie

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

1. Prezes Zarządu samodzielnie,
2. Wiceprezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu albo dwaj Członkowie Zarządu łącznie,
3. Wiceprezes Zarządu łącznie z prokurentem albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

Walne Zgromadzenie zmienia art. 19 Statutu (według dotychczasowego oznaczenia), który jako art. 20 (zmiana oznaczenia wynika z uchwały nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wszelkie umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu, zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej upoważniony odpowiednio do tej czynności uchwałą Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.”

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

Walne Zgromadzenie zmienia art. 21 Statutu (według dotychczasowego oznaczenia), który jako art. 22 (zmiana oznaczenia wynika z uchwały nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.”

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

Walne Zgromadzenie zmienia art. 23 ust. 1 Statutu (według dotychczasowego oznaczenia), który jako art. 24 ust. 1 (zmiana oznaczenia wynika z uchwały nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy równa się sumie nominalnej wartości wszystkich akcji Spółki.”.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

Walne Zgromadzenie zmienia art. 24 ust. 3 Statutu (według dotychczasowego oznaczenia), który jako art. 25 ust. 3 (zmiana oznaczenia wynika z uchwały nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części, przeznacza na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydane zostaną w zamian za to nowe akcje.”.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w dotychczasowym brzmieniu Statutu Spółki:

1. Użyte w jakiegokolwiek formie gramatycznej sformułowanie „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” zastępuje się każdorazowo sformułowaniem „Walne Zgromadzenie” w odpowiedniej formie gramatycznej.
2. Użyte w jakiegokolwiek formie gramatycznej sformułowanie „kapitał akcyjny” zastępuje się każdorazowo sformułowaniem „kapitał zakładowy” w odpowiedniej formie gramatycznej.
3. Zmienia się w art. 11 ust. 1 Statutu wyrażenie „w sprawach osobistych” na sformułowanie „w sprawach osobowych”.
4. Zmienia się w art. 10 ust. 4 Statutu wyrażenie „ilość reprezentowanych na nim akcji” i zastępuje się sformułowaniem „liczbę reprezentowanych na nim akcji”.
5. Walne Zgromadzenie zmienia art. 14 ust. 3 i 4 Statutu (według dotychczasowego oznaczenia), który jako art. 15 ust. 3-4 (zmiana oznaczenia wynika z uchwały nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady.
 4. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.”.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie zmian w statucie Spółki

W związku z uchwaloną uchwałą nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia zmianą oznaczeń artykułów Statutu Walne Zgromadzenie postanawia:

1. zmienić art. 13a ust. 7 Statutu (według dotychczasowego oznaczenia), który jako art. 14 ust. 7 (zmiana oznaczenia wynika z uchwały nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „7. Uprawnienie, o którym mowa w Art. 14 ust. 6 Statutu przysługuje również członkom Rady Nadzorczej w przypadku, jeżeli liczba jej członków spadła poniżej minimum określonego w Art. 14 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej dokonujących dokooptowania musi być przynajmniej trzech. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokooptowania dokonuje się poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.”;

2. zmienić art. 15 ust. 2 lit. d Statutu (według dotychczasowego oznaczenia), który jako art. 16 ust. 2 lit. d (zmiana oznaczenia wynika z uchwały nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„d) powoływanie i odwoływanie oraz ustalanie warunków pracy i płacy z zachowaniem ustaleń art. 17 pkt 3, Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków,”.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone na tym Walnym Zgromadzeniu.