

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TUP S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 MAJA 2010R.**

**Uchwała nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

**Uchwała nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:

- – Członek Komisji
- – Członek Komisji

**Uchwała nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku oraz informacji Rady Nadzorczej o stanie Spółki,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2009,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2009,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 roku,

- f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku,
 - g) podziału zysku za 2009 rok
9. Sprawy różne
10. Zamknięcie obrad

**Uchwała nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
2009**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, postanawia po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009.

**Uchwała nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki z działalności Spółki
w 2009 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 2009.

**Uchwała nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok 2009**

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 2009.

**Uchwała nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009 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 2009 Grupy Kapitałowej obejmującej Spółkę i jednostki od niej zależne.

Uchwała nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w 2009 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 2009.

Uchwała nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2009 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 2009.

Uchwała nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2009 roku

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Łyko z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009r. do 22.05.2009r.

Uchwała nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2009 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 za okres od 22.05.2009 r. do 31.12.2009r.

Uchwała nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2009 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 2009.

Uchwała nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2009 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 2009.

Uchwała nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2009 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 w roku obrotowym 2009.

Uchwała nr 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2009

1. 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 2009 w kwocie 2 193 795,90 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt 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 2009 przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
2. Do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 28 lipca 2010 roku.
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 17 sierpnia 2010 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)
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.