

Załącznik do raportu bieżącego 26/2010

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 maja 2010r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 622 300
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 897 500
„za” uchwałą: 12 897 500 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Robert Jacek Moritz i Władysław Oskar Sobański

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 622 300
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 897 500
„za” uchwałą: 12 897 500 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 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 15 kwietnia 2010 roku

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 622 300
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 897 500
„za” uchwałą: 12 897 500 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 622 300
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 897 500
„za” uchwałą: 12 897 500 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 622 300
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 897 500
„za” uchwałą: 12 897 500 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 622 300
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 897 500
„za” uchwałą: 12 897 500 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 7
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 622 300
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 897 500
„za” uchwałą: 12 897 500 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 8
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 713
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,04%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 713
„za” uchwałą: 5 713 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 9
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 622 300
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 897 500
„za” uchwałą: 12 897 500 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 10
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 622 300
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 897 500
„za” uchwałą: 12 897 500 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 11
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 622 300
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 897 500
„za” uchwałą: 12 897 500 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 12
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 622 300
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 897 500
„za” uchwałą: 12 897 500 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 13
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 616 587
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,49%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 891 787
„za” uchwałą: 12 891 787 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 14
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 622 300
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 897 500
„za” uchwałą: 12 897 500 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 15
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 622 300
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 897 500
„za” uchwałą: 12 897 500 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów