

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TUP S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37 zwołanym na 18 maja 2011r. w Warszawie o godz. 12.00. w siedzibie Spółki

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

.....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru (np. KRS):

.....

Nazwa organu wydającego dowód tożsamości/ nazwa organu prowadzącego rejestr:

.....

PESEL/NIP:

.....

Adres zamieszkania/adres siedziby:

.....

Dane Pełnomocnika:

Pan/Pani, legitymujący (a) się

/dowodem tożsamości/paszportem serii o numerze, PESEL

....., zamieszkały (a)

.....

albo

.....

(nazwa podmiotu)

z siedzibą w i adresem,

NIP, Regon,

Oświadczam(y), że jako **Akcjonariusz** uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TUP S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... (**liczba**) akcji zwykłych na okaziciela

TUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y) **Pełnomocnika** do reprezentowania **Akcjonariusza** na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 18 maja 2011r. godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Zielnej 37, w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu **Akcjonariusza** z posiadanych (**liczba**) akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania **Pełnomocnika***.

.....

(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**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
.....
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

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

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: i

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**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

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2010, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki z działalności Spółki w 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2010**

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 20 lipca 2011 roku**.

3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na **dzień 9 sierpnia 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)

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 15 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2010, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 18 maja 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16 w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis(y) Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić