

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 18 maja 2011r.

**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

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

**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 .....

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

**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 w dniu 21 kwietnia 2011r., 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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....  
Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów  
„przeciw” uchwale: .....głosów  
„wstrzymujących się”: .....głosów

**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.

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

**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.

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

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....  
„za” uchwałą: ..... głosów  
„przeciw” uchwale: .....głosów  
„wstrzymujących się”: .....głosów

**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.

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

**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.

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

**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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: .....głosów

„wstrzymujących się”: .....głosów

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: .....

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .....

Łączna liczba ważnych głosów: .....

„za” uchwałą: ..... głosów

„przeciw” uchwale: .....głosów

„wstrzymujących się”: .....głosów