

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2011 z dnia 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 Władysława Sobańskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60%.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe)

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

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

Odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60%.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe)

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)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: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60%.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)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: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)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: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)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: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)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: 5.714,00 (pięć tysięcy siedemset czternaście całych).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,04%.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.714,00 (pięć tysięcy siedemset czternaście całych).

„za” uchwałą: 5.714,00 (pięć tysięcy siedemset czternaście całych) głosów

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) 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: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)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: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)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: 85.751,00 (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden całych).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 85.751,00 (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden całych),

„za” uchwałą: 85.751,00 (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden całych) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) 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: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe)

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)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: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)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: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 18 maja 2011 roku**  
**w sprawie Przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**  
**do dnia 15 czerwca 2011 roku do godz. 14.00.**

Stosownie do przepisu art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, odośnie tego, że wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić Przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 15 czerwca 2011 roku do godz. 14.00.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,60 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe)

„za” uchwałą: 91.464,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery całe) głosów,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów,