

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 31 maja 2012r.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: ..... i .....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 kwietnia 2012r., 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok 2011**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, postanawia po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w 2011 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 2011.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok 2011**

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 2011.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 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 2011 Grupy Kapitałowej obejmującej Spółkę i jednostki od niej zależne.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2011 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 2011.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2011 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 2011.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2011 roku**

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zenonowi Plichcińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2011 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 2011.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2011 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 2011.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2011 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 w roku obrotowym 2011.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2011**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, oraz na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2011 w kwocie -10 939 610,63 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) z kapitału rezerwowego i zapasowego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:  
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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 13 pkt 1a i art. 14 pkt 8 Statutu, Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór Pana Andrzeja Karczykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej TUP S.A. Rada Nadzorcza TUP S.A. przyjęła w dniu 5 stycznia 2012r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Piotra Stobieckiego i w jego miejsce dokooptowała do Rady Nadzorczej z dniem 16 lutego 2012r. Pana Andrzeja Karczykowskiego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:  
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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 13 pkt 1a i art. 14 pkt 8 Statutu, Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór Pana Michała Dorszewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej TUP S.A. Rada Nadzorcza TUP S.A. przyjęła w dniu 5 stycznia 2012r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Huberta Norka i w jego miejsce dokooptowała do Rady Nadzorczej z dniem 30 marca 2012r. Pana Michała Dorszewskiego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:  
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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i/lub 8) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale
2. Nabywane akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do:
  - a) umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, i/lub
  - b) przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, i/lub
  - c) wydania akcji własnych w zamian za akcje spółki przejmowanejW ramach celów określonych w ust. 1 Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu.
3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki serii A, B, C, D, F w pełni pokryte, w liczbie nie większej niż 3 042 469 (trzy miliony czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3 042 469,00 zł (trzy miliony czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych).

Akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego, w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych.

Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne powinna być nie większa niż 28 000 000 zł (dwadzieścia osiem milionów złotych). W/w kwota winna obejmować cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być niższa niż 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcje i nie wyższa niż 8,50 zł (osiem złotych pięćdziesiąt groszy).

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie od dnia 01 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
4. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celach, o których mowa w pkt 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji.

Zarząd Spółki jest także upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji w zakresie nieuregulowanym w pkt 1 niniejszej uchwały poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych.
5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w przypadku przeznaczenia akcji do umorzenia, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
6. Zobowiązuje się Zarząd Spółki w okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:
  - a) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
  - b) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
  - c) łącznej ceny nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

Obowiązek wskazany wyżej nie będzie istniał w przypadku skupu akcji własnych w celu ich umorzenia — zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2012 roku**

**o zmianie statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału  
zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z wyłączeniem prawa  
poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Zmienia się statut w ten sposób, że:

b) Art. 6 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o wysokości równej 11 409 258 zł (jedenaście milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W celu wykonania niniejszego upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady niepieniężne oraz może pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wygasa w dniu 31 maja 2015 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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

Załącznik 1

Do: Akcjonariuszy TUP S.A. przybyłych na Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2012 r.

Od: Zarządu TUP S.A.

**Dotyczy: zmian w Statucie Spółki pozwalających na podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz umożliwienia Zarządowi za zgodą Rady Nadzorczej pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.**



W dniu 21 maja 2012 r. wygasło udzielone Zarządowi Spółki, wykonywane za zgodą Rady Nadzorczej, upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego (art. 6 ust. 4 Statutu).

Zarząd TUP S.A. stoi na stanowisku, że korzystne dla Spółki jest ponowne udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd TUP S.A. wyraża opinię, że mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą i inwestycyjny charakter Spółki, w celu wykorzystania mogących się pojawić szans rynkowych, korzystne dla Spółki może okazać się w przyszłości przeprowadzenie emisji akcji Spółki przez Zarząd, w tym także emisji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W związku z tym należy zapewnić Zarządowi TUP S.A. instrument umożliwiający odpowiednie reagowanie na aktualne potrzeby i możliwości Spółki. Proponowana zmiana statutu służy uelastycznieniu, uproszczeniu i przyśpieszeniu procedury podwyższenia kapitału zakładowego, która w przypadku spółki publicznej jest procedurą czasochłonną. Wielkość emisji i jej termin będzie w każdym przypadku uzależniona od planów dotyczących projektów inwestycyjnych i ich realizacji.

Należy dodać, że względu na strukturę akcjonariatu emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru może skutkować zwiększeniem „free float” akcji Spółki będących w obrocie na rynku, co zdaniem Zarządu byłoby korzystne dla akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd Spółki w każdym przypadku podwyższenia z wyłączeniem prawa poboru będzie rozważał wydzielenie specjalnej transzy dla dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd składa propozycję dokonania zmiany w statucie TUP S.A., polegającej na ponownym udzieleniu upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, do wysokości kwoty 11.409.258,00 zł (jedenaście milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych). Intencją Zarządu Spółki jest uzupełnienie możliwości emitowania akcji w ramach kapitału docelowego, do maksymalnego dopuszczalnego poziomu, który uległ zmianie po przeprowadzeniu w roku 2007 emisji akcji serii F.

Zarząd podkreśla, że w każdym przypadku podniesienie kapitału zakładowego wymaga zgody Rady Nadzorczej, a wnioskowana zmiana dotyczy wyłącznie wysokości kapitału docelowego oraz okresu obowiązywania upoważnienia, a nie zasad jego uchwalania. Cena emisyjna akcji będzie zatem ustalana przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

Z poważaniem,  
Robert Jacek Moritz

Prezes Zarządu

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej**  
**do ustalenia tekstu jednolitego statutu**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany uchwalone na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

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