

Warszawa, 14.04.2007

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane

TUP S.A. w 2007 r. przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki w Spółkach publicznych w 2005 r.” Stosowne oświadczenie spółka TUP S.A. publikowała raportem bieżącym nr 42/2007, w którym poinformowała o przestrzeganiu wszystkich zasad zgodnie z deklaracją złożoną przez Spółkę w dniu 30.06.2006 r.

W raporcie bieżącym nr 7/2008 opublikowanym w dniu 28 lutego 2008 r. Rada Nadzorcza i Zarząd TUP S.A. w odniesieniu do nowego dokumentu dotyczącego zasad ładu korporacyjnego, poinformowały że wszystkie zasady zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych Notowanych na GPW”, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. odnoszące się do ich kompetencji są realizowane.

Natomiast odnośnie zasad jakimi powinni kierować się akcjonariusze i reguł dotyczących przebiegu Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza i Zarząd TUP S.A. postanowiły rekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

2. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Spółki TUP S.A. działa w oparciu i przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia.

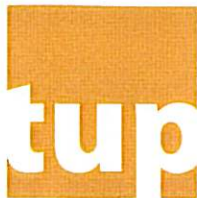
Akcjonariusze

Uprawnienia akcjonariuszy oraz prawa i sposób ich wykonywania reguluje Regulamin Walnego Zgromadzenia TUP S.A. oraz Kodeks Spółek Handlowych

3. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorujących spółki oraz ich komitetów

TUP S.A.

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel.: +48 22 721 38 55, fax: +48 22 730 89 55, www.tup.com.pl
NIP: 527-010-29-48 REGON: 012835824 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000149976 kapitał spółki: 15 212 345,00 zł
Prezes Zarządu: ROBERT J. MORITZ



Zarząd:

Prezes Zarządu – Robert Jacek Moritz

Rada Nadzorcza:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Lesław Aleksander Moritz | – Przewodniczący |
| 2. Wojciech Babicki | – Członek |
| 3. Andrzej Łyko | – Członek |
| 4. Zenon Plichciński | – Członek |
| 5. Michał Radziwiłł | – Członek |

Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków i jest powoływana na trzyletnią kadencję.

Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. W skład Zarządu może zostać powołany Prezes Zarządu, wiceprezesi oraz członkowie. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na okres 3 letniej kadencji. Zarząd działa na podstawie KSH oraz innych ustaw i przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz postanowień Regulaminu Zarządu.

Komitety organów spółki i ich skład w 2007 r.:

Komitet ds. audytu:

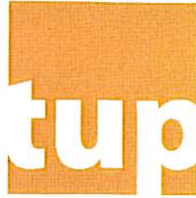
Pan Zenon Plichciński

Pan Michał Radziwiłł

Komitet ds. wynagrodzeń:

Pan Zenon Plichciński

Pan Lesław Moritz



4. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Spółka wypracowała system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem polegający i pozwalający na:

- identyfikację określonych rodzajów ryzyka związanego z czasem oraz rzetelnością generowanych danych,
- przygotowanie alternatywnych sposobów rozwiązań;
- prawidłowe zarządzanie czasem przeznaczonym na sporządzenie sprawozdań;
- dostosowanie poszczególnych zadań związanych ze sporządzaniem sprawozdań do zasobów ludzkich działu odpowiedzialnego za sporządzanie sprawozdań;
- wielostopniową weryfikację tworzonych sprawozdań finansowych;
- współpracę z firmą audytorską badającą sprawozdania finansowe spółki.

Robert Jacek Moritz

Prezes Zarządu

