

Załącznik do raportu bieżącego 16/2013

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUP S.A. w dniu 26 czerwca 2013r.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się Pana/Panią ..... 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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: .....

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 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 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 30 maja 2013r.

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 ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za**  
**rok 2012**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok 2012.
2. 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 ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki z działalności w 2012**  
**roku**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki z działalności w roku 2012.
2. 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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok 2012**

1. Stosownie do art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące spółkę i podmioty od niej zależne za rok 2012.
2. 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 ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku**

1. Na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TUP i spółek od niej zależnych za rok 2012.
2. 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 ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2012**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu, Zwyczajne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym spółki TUP S.A. za rok 2012 w kwocie -14 587 448,66 zł w całości z kapitału zapasowego.
2. Walne Zgromadzenie, zgodnie z rekomendacją Zarządu, postanawia o nie wypłacaniu dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki (z zysku zatrzymanego).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu:

Zarząd Spółki TUP S.A. rekomenduje pokrycie straty spółki TUP S.A. za rok 2012 w kwocie -14 587 448,66 zł w całości z kapitału zapasowego oraz nie wypłacanie dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym (z zysku zatrzymanego).

Robert Jacek Moritz  
Prezes Zarządu

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium Panu Robertowi Jackowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TUP S.A. w 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium Panu Michałowi Dorszewskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej od 30 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium Andrzejowi Karczykowskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej od 16 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium Panu Lesławowi Moritz z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium Panu Hubertowi Norek z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej do 15 stycznia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium Panu Erwinowi Plichcińskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium Panu Władysławowi Sobańskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium Panu Piotrowi Stobieckiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej do 15 stycznia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie liczebności i sposobie wyboru członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji**

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na najbliższą kadencję w liczbie 5 osób.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zakończeniu zgłaszania kandydatów sporządza listę kandydatów w porządku alfabetycznym oraz zarządza tajne głosowanie kolejno nad każdym z kandydatów.
3. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów spośród tych kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów za.
4. W przypadku, gdy w wyniku głosowania pozostaną nie obsadzone mandaty członków Rady Nadzorczej, przeprowadza się ponowną turę wyborów zgodnie z zasadami ust. 2 i 3, przy czym wybiera się tylko brakującą liczbę członków Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów uniemożliwiającej rozstrzygnięcie wyborów zgodnie z ustaloną liczbą mandatów w

- ust. 1, Przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie. Głosowanie to dotyczy tylko tych kandydatów, którzy uzyskali największą, jednakową liczbę głosów.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zbiorcze wyniki głosowań po ich zakończeniu.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu:

Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie decyzji określającej liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 członków biorąc pod uwagę wielkość spółki.

Robert Jacek Moritz  
Prezes Zarządu

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 ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Art. 13 pkt 1 a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Art. 13 pkt 1 a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Art. 13 pkt 1 a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Art. 13 pkt 1 a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Art. 13 pkt 1 a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie ustala następujący sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej na okres najbliższej kadencji:

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z dwóch składników:

- a) miesięcznego: dla członków Rady Nadzorczej wynosi 2500 zł, dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3000 zł
- b) rocznego: w wysokości 0,4% zysku TUP S.A. dla każdego członka Rady Nadzorczej i przewodniczącego, wypłacanego po zatwierdzeniu wyniku finansowego Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wypłacanego z zysku.

2. 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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie założeń Programu Motywacyjnego III**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając rolę Zarządu oraz kadry kierowniczej w rozwoju Spółki oraz jej grupy kapitałowej, dążąc do uzyskania stabilności składu osobowego kadry kierowniczej, mając na względzie zebrane doświadczenia, pragnąc podtrzymać istnienie w Spółce mechanizmu motywacyjnego dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój grupy kapitałowej, a tym samym do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia wprowadzić trzyletni program motywacyjny dla członków zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej („Program Motywacyjny III”) oraz uchwalić następujące założenia Programu Motywacyjnego III:

- 1. Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym III będą uprawnione do nabycia w latach 2014 – 2016 warrantów subskrypcyjnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
- 2. Spółka wyemituje do 300.000 warrantów subskrypcyjnych serii C ("Warranty") bez określonej wartości nominalnej, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii H Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda po cenie emisyjnej równej kursowi zamknięcia akcji Spółki z sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu zawarcia Umowy uczestnictwa z Uprawnionym.
- 3. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą następujące osoby: wskazani uchwałą lub uchwałami Rady Nadzorczej Spółki członkowie Zarządu Spółki oraz wskazane w uchwale lub uchwałach Zarządu Spółki osoby należące do kluczowej kadry

- kierowniczej Spółki i spółek z jej grupy kapitałowej, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach ("Uprawnieni").
4. Warranty będą papierami wartościowymi imiennymi i nie będą miały formy materialnej.
  5. Warranty rejestrowane będą w systemie informatycznym wybranego przez Zarząd Spółki domu maklerskiego, na podstawie umów zawartych z tym domem maklerskim przez poszczególnych Uprawnionych ("Umowy Depozytu").
  6. Spółka zaoferuje poszczególnym Uprawnionym objęcie Warrantów, po uprzednim zawarciu z nimi umów dotyczących uczestnictwa w Programie Motywacyjnym III ("Umowy Uczestnictwa") oraz po uprzednim zawarciu przez poszczególnych Uprawnionych Umów Depozytu.
  7. Umowy Uczestnictwa będą zawierane a Warranty oferowane w trzech transzach, po jednej w każdym roku obrotowym. Każda z transz będzie przeznaczona dla maksymalnie 30 osób, a zawarcie Umowy Uczestnictwa oraz oferowanie i obejmowanie Warrantów będzie następować w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczba Warrantów w transzy oferowanych w każdym roku trwania programu nie może przekroczyć 100.000.
  8. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.
  9. Warranty będą niezbywalne.
  10. Jeden Warrant Serii C uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii H.
  11. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić do dnia: dla Warrantów z I transzy – do dnia 31.12.2020 r. dla Warrantów z II transzy do dnia 31.12.2021 r. a Warrantów z III transzy do dnia 31.12.2022 r. przy czym przysługujące posiadaczowi Warrantów prawo do objęcia Akcji serii H nie może zostać wykonane wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia przyjęcia przez niego oferty objęcia tych Warrantów.
  12. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały liczbę Warrantów, które zostaną zaoferowane poszczególnym Uprawnionym, będącym członkami Zarządu Spółki oraz łączną liczbę Warrantów, które zostaną zaoferowane pozostałym Uprawnionym.
  13. Zarząd Spółki określi liczbę Warrantów, które zostaną zaoferowane poszczególnym Uprawnionym, niebędącym członkami Zarządu Spółki.
  14. Warranty zostaną zaoferowane w oparciu o osiągnięte przez TUP S.A. wyniki za dany rok kalendarzowy, za który będzie przydzielana dana transza, w oparciu o wskaźniki, których wielkość Zarząd zaproponuje Radzie Nadzorczej uprawnionej do przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego III. Spełnienie warunków stwierdzi RN w formie uchwały.
  15. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego III określającego szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego III, w tym zasady zawierania Umów Uczestnictwa. Regulamin Programu Motywacyjnego III powinien zostać uchwalony do dnia 30 września 2013 r.

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą nr [...] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r., Spółka emituje łącznie 300.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C ("Warranty") bez określonej wartości nominalnej, po cenie emisyjnej równej 0,00 (słownie: zero) złotych, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii H Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda po cenie emisyjnej równej kursowi zamknięcia akcji Spółki z sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu zawarcia Umowy uczestnictwa z Uprawnionym Warranty emitowane będą w celu realizacji oraz zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego III, uchwalonego uchwałą nr [...] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r., w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego III w Spółce.
2. Warranty zostaną wyemitowane po zarejestrowaniu przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1.
3. Każdy Warrant uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii H.
4. Termin wykonania praw z Warrantów upływa dla Warrantów objętych w I Transzy w dniu 31.12.2020 r., dla Warrantów objętych w II Transzy 31.12.2021 r. oraz III Transzy w dniu 31.12.2022 r.
5. Warranty będą niezbywalne. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione.
6. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wskazani uchwałą lub uchwałami Rady Nadzorczej Spółki członkowie Zarządu Spółki oraz wskazane w uchwale lub uchwałach Zarządu Spółki osoby należące do kluczowej kadry kierowniczej Spółki i spółek z jej grupy kapitałowej (tj. spółek zależnych i stowarzyszonych), niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach w łącznej liczbie nie wyższej niż 90 osób.
7. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów. Opinia Zarządu oraz uzasadnienie zostały przedstawione przy uchwale nr [...] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r.
8. Rada Nadzorcza oraz Zarząd są uprawnieni do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, dotyczących przydziału Warrantów oraz obejmowania akcji serii H, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r., w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego III w Spółce
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia dokonania rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt. 1.

**Uzasadnienie Zarządu**

Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przyznanie praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych następuje wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warranty subskrypcyjne z mocy art. 453 § 2 ksh. uprawniają do objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Ze względu na fakt, że warranty subskrypcyjne oraz akcje serii H zostają wyemitowane dla wskazanych przez Radę Nadzorczą członków Zarządu Spółki oraz wskazanych w uchwale lub uchwałach Zarządu Spółki osób należących do kluczowej kadry kierowniczej Spółki i spółek z jej grupy kapitałowej w celu realizacji Programu Motywacyjnego III,

przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego III w Spółce, który to program ma na celu ustabilizowanie składu osobowego kadry kierowniczej oraz stworzenie nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki oraz jej grupy kapitałowej, a tym samym zapewnienie wzrostu wartości Spółki, Walne Zgromadzenie stoi na stanowisku, że dokonanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związane z emisją warrantów subskrypcyjnych leży w interesie Spółki.

Robert Jacek Moritz  
Prezes Zarządu

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 ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach**  
**Programu Motywacyjnego III**

Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, postanawia co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja („Akcje”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] z dnia 26 czerwca 2013 r. („Warranty”).
3. Posiadacze Akcji uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym (za cały poprzedni rok obrotowy), o ile zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów najpóźniej w dniu dywidendy. Akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów po tym dniu biorą udział w zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów.
4. Pozbawia się w całości prawa poboru Akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, na następujących warunkach:
  - a) po cenie emisyjnej równej kursowi zamknięcia akcji Spółki z sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu zawarcia Umowy uczestnictwa w Uprawnionym,
  - b) objęcie Akcji nastąpi zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego III, przyjętymi uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr \_\_\_\_ z dnia 26 czerwca 2013 r.
  - c) Termin wykonania prawa do objęcia Akcji dla Warrantów objętych w I Transzy upływa w dniu 31.12.2020 r., dla Warrantów objętych w II Transzy 31.12.2021 r. oraz III Transzy w dniu 31.12.2022 r.

6. W związku z powyższym oraz mając na uwadze przebieg i realizację Programu Motywacyjnego II, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2009 r., zmienia się statut Spółki w ten sposób, że art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz nie więcej niż 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. Akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2009 r. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 r.”.
7. Uzasadnienie uchwały zostało przedstawione przy podejmowaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych

#### Stanowisko Zarządu

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C uczestniczących w programie motywacyjnym.

Warranty subskrypcyjne serii C i akcje serii H zostaną wyemitowane w celu realizacji programu motywacyjnego. Głównym założeniem programu motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla menadżerów, kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej TUP S.A.

Można przyjąć, że wprowadzenie w/w osób, do których kierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką. Efektem tego będzie powiązanie sytuacji Spółki z wynagrodzeniem kluczowych osób.

Dlatego też pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii C i akcji serii H leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednego warrantu subskrypcyjnego na poziomie 0,00 zł. Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona zgodnie z przyjętymi zasadami programu motywacyjnego.

Pragnę podkreślić, że uzależnienie wyników pracy menadżerów, kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej TUP S.A. od sytuacji Spółki ma bezpośrednie przełożenie na korzyści dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Robert Jacek Moritz  
Prezes Zarządu

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z depozytem papierów  
wartościowych oraz wprowadzenia i dopuszczenia akcji serii H na rynek  
regulowany**

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie z depozytem papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii H oraz na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją oraz ubieganiem się o dopuszczenie i o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H.

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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
o zatwierdzeniu strategii Spółki na lata 2013-2020.**

1. Na podstawie art. 13 pkt. 1 lit. p Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z treścią Strategii Spółki na lata 2013-2020, przygotowaną przez Zarząd, zatwierdza kierunek rozwoju Spółki i wieloletni program jej działania zgodnie z rekomendacją Zarządu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendowana przez Zarząd Strategia TUP S.A. na lata 2013-2020

W okresie 2005-2013 Grupa TUP S.A. realizowała założenia strategii przyjętej po dezinwestycji CJ International, polegającej na zróżnicowanych branżowo i regionalnie inwestycjach w perspektywiczne przedsięwzięcia. Celem grupy było osiągnięcie wysokich stóp zwrotu przy ograniczonym (poprzez m.in. różnorodność branżową), ryzyku. Dotychczasowa strategia wymagała liczego zespołu specjalistów operacyjnych analizujących i wdrażających projekty, a także rozbudowanego działu finansowego.

Celem TUP S.A. pozostaje niezmiennie osiąganie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału, w długich okresach – perspektywa 7-10 letnia.

Zmiany rynku inwestycyjnego, niestabilne otoczenie rynkowe, a także podwyższenie wymagań co do stóp zwrotu skłania grupę TUP S.A. do przyjęcia nowej strategii pozwalającej, w nowych realiach makroekonomicznych, osiągać założone cele .

W latach 2013-14 zamierzamy dokonać dezinwestycji zarówno w obszarze projektów o niskiej wartości, nawet jeżeli wciąż są w fazie szybkiego wzrostu, jak też w obszarze inwestycji w wynajęte nieruchomości. Obszar projektów o niskiej wartości wymaga zaangażowania zasobów TUP S.A. nieproporcjonalnych do potencjalnych zysków.

Wynajęte nieruchomości są inwestycją pasywną, absorbującą znaczny kapitał, co przy awersji rynków kapitałowych do finansowania tego typu małych i średnich obiektów daje nie tylko niską stopę zwrotu, ale też ogranicza pozytywny cash flow. Jednocześnie, zdaniem Zarządu Grupy TUP S.A., nie należy oczekiwać znaczącego obniżenia stóp zwrotu (yield), a tym samym wzrostu wartości nieruchomości.

Zgodnie z nową strategią zadaniem Grupy będzie prowadzenie najbardziej potencjalnie zyskowej inwestycji zrównoważonego miasta Siewierz Jeziorna (zarówno co do stopy zwrotu jak i bezwzględnej wartości).

Zakres i wieloaspektowość tego projektu, jednoczesne rozwijanie obszarów mieszkaniowych, biznesu i usług związanych z nowymi technologiami (cleantech park), projektów rekreacyjnych i edukacyjnych zapewni zrównoważenie i kontrolę ryzyk, ciągłość prac oraz daje szansę osiągnięcia atrakcyjnego zysku z zaangażowanego kapitału, który w miarę możliwości zgodnie ze strategią TUP S.A. będzie służył do regularnego wypłacania dywidendy.

Robert Jacek Moritz  
Prezes Zarządu

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
o zmianie statutu w zakresie nazwy Spółki:**

1. Zmienia się art. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nową, następującą treść:

Firma Spółki brzmi: ..... Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej: ..... S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
o zmianie statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału  
zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz wyłączeniem prawa  
poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

1. 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 11.409.258,00 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 26 czerwca 2016 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Rekomendacja Zarządu

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 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.

Robert Jacek Moritz  
Prezes Zarządu

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
o zmianie statutu w zakresie uszczegółowienia trwania kadencji Rady  
Nadzorczej**

1. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że w Art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 14 ust. 2

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która obejmuje dwa pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania Rady Nadzorczej danej kadencji do zakończenia drugiego pełnego roku obrotowego w ramach danej kadencji. Mandat członków Rady Nadzorczej po upływie kadencji trwa nadal i wygasa z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego za ostatni (drugi) pełny rok obrotowy danej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego  
statutu**

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

2. 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