

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TUP S.A.  
UCHWALONY 22 MAJA 2009R. OBOWIĄZUJĄCY OD 3 SIERPNI 2009R.**

**§ 1**

Regulamin określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („WZ”) TUP S.A. („Spółka”).

**§ 2**

Regulamin wraz z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki stanowi podstawę prawną funkcjonowania WZ Spółki.

**§ 3**

WZ odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

**§ 4**

1. W WZ mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZ (dzień rejestracji uczestnictwa w WZ).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ.
3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w WZ, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ i nie zostaną odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w miejscach wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu ZW.
4. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ.
5. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w WZ Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z ust. 3 powyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

6. W WZ mają prawo uczestniczenia również:
  - a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
  - b) biegli rewidenci Spółki;
  - c) inne osoby zaproszone przez organ zwołujący WZ, chyba, że na wniosek akcjonariuszy zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, WZ postanowi inaczej.

#### § 5

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem WZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej pod adresem internetowym Spółki [www.tup.com.pl](http://www.tup.com.pl)

#### § 6

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Akcjonariusze mogą głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
3. Pełnomocnicy akcjonariuszy będą dopuszczeni do uczestnictwa w WZ jeżeli:
  - a) akcjonariusz pozostający ich mocodawcą zapewnił sobie prawo uczestnictwa w WZ stosownie do § 4; oraz
  - b) dysponują pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub w postaci elektronicznej, dla którego nie wymaga się opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno nastąpić poprzez wypełnienie formularza udostępnionego pod adresem internetowym Spółki: [www.tup.com.pl](http://www.tup.com.pl)
5. Dla ważności udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej wymagane jest, aby formularz, o którym mowa w ust. 4 powyżej, zawierał następujące dane:
  - a) imię, nazwisko i adres zamieszkania akcjonariusza,
  - b) imię, nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika,
  - c) rodzaj i liczbę akcji, których dotyczy udzielone pełnomocnictwo,
  - d) instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

6. Postanowienia ust. 2-5 powyżej stosuje się odpowiednio do odwołania lub zmiany pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na WZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
8. Członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator oraz pracownik Spółki, a także członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki może być pełnomocnikiem na WZ w zakresie określonym przepisami ksh.

#### § 7

1. Akcjonariusze mogą oddać głos na WZ drogą korespondencyjną za pomocą formularzy ogłoszonych na stronie internetowej Spółki lub udostępnionych w innym miejscu wskazanym przez Spółkę.
2. Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny.
3. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na WZ.
4. Głos akcjonariusza oddany korespondencyjnie jest nieważny, jeżeli uchwała została przyjęta w innej formie niż projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez akcjonariusza.
5. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
6. Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu.
7. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na WZ i uprawnia do zaskarżenia uchwały WZ.
8. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na WZ. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na WZ.

## § 8

1. Akcjonariusze oraz pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na WZ potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej na sali obrad i odbierają karty do głosowania, jeżeli takie są wydawane.
2. Pełnomocnicy składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego im przez akcjonariusza, jeżeli wcześniej Spółka nie została zawiadomiona o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy.

## § 9

1. Obrady WZ otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego WZ („Przewodniczący”).
2. Kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do głosowania na WZ.

## § 10

Po dokonaniu wyboru Przewodniczący:

- a) stwierdza prawidłowość zwołania WZ i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd Spółki dokumentów związanych ze zwołaniem WZ oraz , a także listy obecności z podpisami uczestników WZ, listy akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie, oryginałów pełnomocnictw udzielonych w formie pisemnej, przygotowanego przez Zarząd Spółki zestawienia pełnomocnictw udzielonych w formie elektronicznej oraz ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania;
- b) zarządza przyjęcie porządku obrad;
- c) zarządza wybór 2-3 osobowej komisji skrutacyjnej, która ustala wynik głosowania po przeliczeniu kart do głosowania lub na podstawie wyników prac firmy obsługującej proces elektronicznego oddawania i obliczania głosów lub liczy głosy. Członkami komisji skrutacyjnej mogą być wyłącznie osoby uprawnione do uczestniczenia w WZ.

## § 11

W toku obrad do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:

- a) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu;
- b) udzielanie głosu uczestnikom posiedzenia, w tym również, w razie takiej potrzeby zaproszonym ekspertom;
- c) odbieranie głosu uczestnikom posiedzenia w szczególności w przypadku, gdy wypowiedź:
  - dotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez WZ,

- narusza ustalony porządek obrad,
  - rażąco narusza prawo lub dobre obyczaje;
- d) zarządzanie głosowania nad usunięciem z sali obrad osób rażąco naruszających prawo, postanowienia statutu Spółki lub dobre obyczaje;
- e) zarządzanie przerw w obradach;
- f) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół;
- g) zarządzanie głosowań nad uchwałami WZ, stwierdzanie prawidłowości ich przebiegu i wyników;
- h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników WZ i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarządzanie głosowań w przedmiocie tych wniosków, w szczególności zgłoszonych przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad,

## § 12

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

- a) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu;
- b) składanie wniosków;
- c) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania;
- d) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu i innych oświadczeń;
- e) zadawania pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- f) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz dobrych obyczajów.

## § 13

1. Przebieg WZ jest protokołowany przez notariusza, a protokół powinien obejmować w szczególności:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolność do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad;
  - b) treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów oraz liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się"
  - c) zgłoszone sprzeciwy,
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i notariusz.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników WZ oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie, a także, na żądanie uczestnika, jego pisemne oświadczenia.

4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania WZ oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów, którą akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
5. W terminie tygodnia od zakończenia WZ Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem w ust. 1 lit. b powyżej. Wyniki głosowań będą dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały WZ.

#### § 14

1. Uchwały WZ zapadają większością głosów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i kodeksie spółek handlowych.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie i powołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych.
3. Głosowanie tajne zarządza się również w sytuacji jeśli chociaż jeden z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na WZ tego zażąda.
4. WZ może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej lub innej powoływanej przez WZ.

#### § 15

1. WZ może dokonać wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Zasady wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa kodeks spółek handlowych.

#### § 16

Głosowanie jawne odbywa się za pomocą podniesienia ręki i otrzymanych kart do głosowania lub elektronicznego systemu obliczania głosów.

#### § 17

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka WZ.

#### § 18

W sprawach nie unormowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowień Statutu Spółki.