

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TUP S.A.

§ 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 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

1. W WZ mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZ złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, i nie odbiorą ich przed zakończeniem WZ.
2. W WZ mają prawo uczestniczenia również:
 - a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) biegły rewident 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 zwykłą większością głosów postanowi inaczej.

§ 5

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnicy akcjonariuszy będą dopuszczeni do uczestnictwa w WZ jeżeli:
 - a) akcjonariusz pozostający ich mocodawcą zapewnił sobie prawo uczestnictwa w WZ stosownie do § 4;
 - b) dysponują pełnomocnictwem pisemnym.
3. W przypadku pełnomocników akcjonariuszy będących osobami prawnymi pełnomocnictwo musi być udzielone przez osoby upoważnione do reprezentowania akcjonariusza.
4. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu Spółki lub jej pracownik.

§ 6

1. Akcjonariusze przybywający na WZ potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej na sali obrad i odbierają karty do głosowania.

2. Pełnomocnicy składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego im przez akcjonariusza, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy.

§ 7

1. Obrady WZ otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana i zarządza wybór spośród osób uprawnionych do głosowania, przewodniczącego WZ („Przewodniczący”).
2. Kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do głosowania na WZ.

§ 8

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 listy obecności i oryginałów pełnomocnictw oraz ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osobę uprawnioną do głosowania;
- b) zarządza przyjęcie porządku obrad;
- c) zarządza wybór 2-3 osobowej komisji skrutacyjnej, która ustala wynik głosowania na podstawie wyników prac firmy obsługującej proces elektronicznego oddawania i obliczania głosów lub liczy głosy. Członkami komisji skrutacyjnej mogą być wyłącznie akcjonariusze uprawnieni do głosowania lub ich pełnomocnicy.

§ 9

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 głosowaniem 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.

§ 10

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.

§ 11

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 z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą
 - c) zgłoszone sprzeciwy.
 - d) Protokół podpisuje Przewodniczący i notariusz.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników WZ, a także, na żądanie uczestnika, jego pisemne oświadczenia.
3. 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.

§ 12

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.

§ 13

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.

§ 14

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

§ 15

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka WZ.

§ 16

Zwrot świadectw depozytowych następuje na żądanie akcjonariuszy lub ich pełnomocników do ich rąk po zakończeniu obrad WZ.

§ 17

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

§ 18

Regulamin wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia.