



**RAPORT ZE STOSOWANIA ZASAD  
ŁADU KORPORACYJNEGO W 2008 R.**

**KWIECIEŃ, 2009 R.**

## ***Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego***

Spółka stosuje obowiązujące w Polsce zasady ładu korporacyjnego, zebrane w dokumencie przyjętym 4 lipca 2007r. przez Radę Nadzorczą GPW pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Ład korporacyjny wprowadza regulację działań mających zapewnić równowagę pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie spółki a zatem inwestorów, kadry zarządzającej oraz pracowników, zasady te mają sprzyjać rozwojowi spółki. Tekst zasad Ładu korporacyjnego dostępny jest publicznie w Internecie na oficjalnej stronie GPW [www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl), której misją jest także promocja ładu korporacyjnego oraz rozwój komunikacji z notowanymi spółkami.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki w komunikacie z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wdrażania zasad zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW stwierdziły, że Spółka wypełnia większość zasad ładu korporacyjnego.

Firma prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, wszystkie istotne zdarzenia związane z działaniami TUP S.A. oraz podmiotów zależnych są ogłaszane w postaci raportów bieżących i publikowane na stronie internetowej spółki, dodatkowo w formie komunikatów prasowych przekazywane mediom. Strona internetowa TUP S.A. stanowi ważne narzędzie komunikacji z akcjonariuszami, to na niej, zgodnie z rekomendacjami dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” umieszczone zostały dokumenty korporacyjne, w tym raporty bieżące oraz okresowe, życiorysy zawodowe członków organów, informacje dotyczące zwoływania Walnego Zgromadzenia etc. W styczniu 2009 roku spółka uruchomiła stronę internetową w języku angielskim.

## ***Informacja dotycząca odstąpienia od przestrzegania zasad Ładu Korporacyjnego w 2008 r.***

- W roku 2008 spółka w sposób jednorazowy nie wywiązała się z zasady z zakresu Dobrych Praktyk i nie umieściła na stronie internetowej projektów uchwał, które były przedmiotem Walnego Zgromadzenia w dniu 6 maja 2008 r., na co najmniej 14 dni przed tą datą. W tym przypadku spółka zastosowała się tylko do § 97 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- Walne Zgromadzenie uchwałą nr 6 z dnia 6 maja 2008 r. postanowiło przestrzegać zasad Ładu Korporacyjnego w części odnoszącej się do akcjonariuszy. W paragrafie drugim w/w uchwały Walne Zgromadzenie postanowiło jednak, że do czasu podjęcia odmiennej decyzji Walne Zgromadzenia Spółki nie będą transmitowane z wykorzystaniem sieci Internet a przebieg obrad nie będzie rejestrowany ani upubliczniany na stronie internetowej Spółki.
- Do dnia przekazania raportu do publicznej wiadomości Spółka zgodnie z Rozdziałem II pkt 2 Dobrych Praktyk uruchomiła stronę internetową w wersji angielskiej, jednak w zakresie węższym niż wskazany w części II pkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zarząd Spółki podjął decyzję o nie tłumaczeniu raportów bieżących i okresowych na język angielskim i uzasadnił swoją decyzję dotychczasową praktyką w kontaktach z inwestorami zagranicznymi.

## Opis cech stosowanych w przedsiębiorstwie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych

Kontrola wewnętrzna w spółce w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych sprawowana jest przez władze statutowe zgodnie z KSH tj. Zarząd i Radę Nadzorczą, natomiast w pierwszej kolejności przez kontrolera finansowego.

W kompetencji kontrolera finansowego i Zarządu leży rzetelna ocena księgowych wartości oraz występujących ryzyk i jeśli to konieczne objęcie ich rezerwą lub zobowiązaniem warunkowym a także ujawnienie rzetelnej informacji pozafinansowej dotyczącej systemu rachunkowości.

Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna spółki są procesem ciągłym. Kontrola stanowi uporządkowany ciąg zdarzeń: uzgodnień, decyzji i działań zarówno na poziomie operacyjnego zarządzania spółką jak i strategicznych decyzji związanych z długoterminowym funkcjonowaniem firmy.

Zadania Rady Nadzorczej w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem polegają na ocenie sprawozdania finansowego oraz zasięgnięciu opinii audytora podczas badania sprawozdania. Rada Nadzorcza ocenia skuteczność kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz ocenia pracę Zarządu.

## Informacje na temat znaczących Akcjonariuszy i praw z papierów wartościowych Spółki

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Poniższa tabela prezentuje dane aktualne na dzień przekazania raportu (30.04.2009r.)

Lp	Nazwa podmiotu	Liczba Akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
1.	Rodzina Moritz z podmiotem zależnym Hlamata Holdings Limited W tym:	8 008 924	14 284 124	52,648%	66,000%
	Hlamata Holdings Limited- podmiot zależny od Elżbiety Moritz	6 531 087	12 806 287	42,933%	59,172%
	Elżbieta Moritz	445 733	445 733	2,930%	2,060%
	Lesław Moritz	942 888	942 888	6,198%	4,357%
	Robert Moritz	85 500	85 500	0,562%	0,395%
	Małgorzata Moritz	3 716	3 716	0,024%	0,017%
2.	Deutsche Bank AG poprzez podmiot zależny DWS Polska TFI S.A.	1 576 141	1 576 141	10,361%	7,283%
<b>Razem znaczni Akcjonariusze:</b>		<b>9 585 065</b>	<b>15 860 265</b>	<b>63,008%</b>	<b>73,283%</b>

Papiery wartościowe Spółki nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych akcjonariuszom. Dokumenty Spółki nie nakładają żadnych ograniczeń na akcjonariuszy odnośnie wykonywania prawa głosu. Nie istnieją też żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę.

### **Informacja na temat działalności spółki w zakresie uprawnień poszczególnych organów Spółki**

- Podstawą do powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz zakres ich uprawnień w tym podjęcie decyzji o emisji lub wykupie akcji regulują dokumenty Spółki (Statut, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu) oraz Kodeks Spółek Handlowych a także zasady określone w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.
- Zmiany statutu spółki lub umowy spółki możliwe są tylko na zasadach określonych w Statucie Spółki, Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz Kodeksie Spółek Handlowych.
- Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Regulaminie Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zasad zamieszczonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

#### **➤ Zarząd**

W 2008 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Robert Jacek Moritz

Pan Robert Jacek Moritz pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 9 lutego 2005 r.

W związku z końcem kadencji Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza w dniu 6 maja 2008 r. podjęła uchwałę, mocą której Pan Robert Jacek Moritz, został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję, tj. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2011.

#### **➤ Rada Nadzorcza**

Do dnia 26 marca 2008 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Lesław Moritz

Członek Rady Nadzorczej: Wojciech Babicki

Członek Rady Nadzorczej: Andrzej Łyko

Członek Rady Nadzorczej: Erwin Plichciński

Członek Rady Nadzorczej: Michał Radziwiłł

W dniu 26 marca 2008r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Michała Radziwiłła. Zgodnie z oświadczeniem Pana Michała Radziwiłła decyzja o rezygnacji podyktowana była innymi pełnionymi obowiązkami oraz przyczynami osobistymi.

W dniu 26 marca Rada Nadzorcza zgodnie z art. 13a pkt. 6 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej. Z dniem 26 marca 2008 r. do Rady Nadzorczej TUP powołano Pana Władysława Sobańskiego.


W dniu 6 maja 2008 r. Walne Zgromadzenie uchwałą nr 17 na podstawie art. 13a pkt 8 Statutu zatwierdziło w/w zmianę na stanowisku członka Rady Nadzorczej.

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Komitety te pracują w oparciu o Regulaminy oraz wytyczne zawarte w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Do dnia 26 marca 2008 r. skład Komitetów Spółki był następujący:  
Komitetu ds. Audytu: Pan Erwin Plichciński i Pan Michał Radziwiłł  
Komitetu ds. Wynagrodzeń; Pan Lesław Moritz i Pan Erwin Plichciński

W związku z rezygnacją pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Michała Radziwiłła z dniem 26 marca 2008 r. zmianie uległ skład Komitetu ds. Audytu. Pana Michała Radziwiłła zastąpił Pan Władysław Sobański.

- Organy Zarządzające i Nadzorujące działają w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, oraz Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu przy uwzględnieniu przepisów zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.



Robert Jacek Moritz

Prezes Zarządu