

ZAŁĄCZNIK DO RB 19/2008

Treść uchwał podjętych na WZ w dniu 6 maja 2008 r.

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 6 maja 2008 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się Władysława Oskara Sobańskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 6 maja 2008 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

„Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Robert Jacek Moritz”

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 6 maja 2008 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 6 maja 2008 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok 2007**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok 2007.”

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2008 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki z działalności w 2007 roku**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki z działalności w roku 2007.”

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2008 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok 2007**

„Na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TUP za rok 2007.”

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2008 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**w 2007 roku**

„Na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TUP w roku 2007.”

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Robertowi Jackowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.”

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Babickiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.”

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łyko z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.”

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Plichcińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.”

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Radziwiłłowi z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku”.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Lesławowi Aleksandrowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.”

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2008 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok 2007**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz z zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2005 roku w sprawie przyjęcia planu dywidendowego i rekomendacją Zarządu, postanawia się podzielić zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2007 w kwocie 36.432.120,53 zł (trzydzieści sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia złotych pięćdziesiąt trzy grosze) w ten sposób że:
  - a) uchwała się wypłatę dywidendy w kwocie 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję spółki;
  - b) pozostałą część zysku za rok 2007 przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
2. Do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 3 czerwca 2008 roku.
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 17 czerwca 2008 roku.”

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2008 roku**

**w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia**

„§ 1.

Zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

1. użyte w jakiegokolwiek formie gramatycznej sformułowanie „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” zastępuje się każdorazowo sformułowaniem „Walne Zgromadzenie” w odpowiedniej formie gramatycznej a skrót „WZA” skrótem „WZ”;
2. zastępuje się każdorazowo użytą dawną nazwę spółki „Trans Universal Poland S.A.” nazwą obecną „TUP S.A.”;
3. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do uczestnictwa w WZ są uprawnieni właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed datą WZ. Ponadto prawo do uczestnictwa w WZ przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed datą WZ złożą w siedzibie Spółki świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Nie zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed datą WZ i nie będą odebrane do dnia zakończenia WZ. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.”;

4. § 4 ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) inne osoby zaproszone przez organ zwołujący WZ, chyba, że na wniosek akcjonariuszy zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, WZ bezwzględną większością głosów postanowi inaczej”;

5. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Akcjonariusze przybywający na WZ potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej na sali obrad i odbierają karty do głosowania, jeżeli są wydawane.”;

6. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym zarządza wybór spośród osób uprawnionych do głosowania Przewodniczącego WZ („Przewodniczący”).”;

7. § 8 c otrzymuje brzmienie:

„c. zarządza wybór 2-3 osobowej komisji skrutacyjnej, która liczy oddane głosy lub ustala wynik głosowania na podstawie wyników prac firmy obsługującej proces elektronicznego oddawania i obliczania głosów . Członkami komisji skrutacyjnej mogą być wyłącznie akcjonariusze uprawnieni do głosowania lub ich pełnomocnicy.”;

8. w § 14 uchyla się oznaczenie jego treści ustępem pierwszym;

9. § 18 otrzymuje brzmienie:

„Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez WZ. Zmiany regulaminu zaczynają obowiązywać w terminie określonym przez WZ, nie wcześniej jednak niż na WZ następującym po ich uchwaleniu.”.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 6 maja 2008 roku**

**w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego  
dotyczących Walnego Zgromadzenia**

- "1. Walne Zgromadzenie postanawia przestrzegać zasad ładu korporacyjnego dotyczących Walnego Zgromadzenia zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w części odnoszącej się do akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie postanawia, że do czasu podjęcia odmiennej decyzji w tej sprawie obrady Walnego Zgromadzenia Spółki nie będą transmitowane z wykorzystaniem sieci Internet, a przebieg obrad nie będzie rejestrowany ani upubliczniony na stronie internetowej.  
Uchwała wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia.”

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2008 roku**

**w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 13a pkt 8 statutu, Walne Zgromadzenie zatwierdza zmianę na stanowisku członka Rady Nadzorczej TUP S.A., która nastąpiła w drodze uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2008 r. na podstawie art. 13a ust. 6 Statutu Spółki, którą Rada Nadzorcza TUP S.A. przyjęła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożoną przez Michała Radziwiłła i w jego miejsce dokooptowała do Rady Nadzorczej Władysława Oskara Sobańskiego.”

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2008 roku**

**o zmianie statutu**

„Zmienia się statut w ten sposób, że:

a) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 2) przeładunek towarów (PKD 52.24),
- 3) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
- 4) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 5) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
- 6) sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1),
- 7) sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.3),
- 8) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
- 9) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 10) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 12) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 14) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 15) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 16) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 17) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 18) reklama (PKD 73.1),
- 19) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 20) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

- 21) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 22) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 23) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
- 24) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
- 25) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
- 26) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 27) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 28) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 29) uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
- 30) uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2).”;

b) art. 5 ust. 2 w brzmieniu:

„Akcje są imienne z tym, że akcje kolejnych emisji mogą być imienne lub na okaziciela.”

skreśla się, zaś ust. 3 i 4 oznacza się odpowiednio jako ust. 2 i 3;

c) w art. 10 ust. 4 wyrażenie „ilość reprezentowanych na nim akcji” zastępuje się wyrażeniem „liczbę reprezentowanych na nim akcji”;

d) w art. 11 ust. 1 wyrażenie „w sprawach osobistych” zastępuje się wyrażeniem „w sprawach osobowych”;

e) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej 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. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.”;

f) art. 13 otrzymuje brzmienie:

”1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- b) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
- d) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- e) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- f) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- g) zmiana statutu Spółki,
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- i) przekształcenie lub połączenie Spółki,
- j) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- k) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
- l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- m) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym Spółki o wartości przekraczającej połowę kapitału zakładowego,

- n) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy przy czym dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia,
  - o) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - p) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania,
  - q) inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt c), f), i), p) oraz q) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek Akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.”
- g) obecny art. 13a oznacza się jako art. 14 oraz zmienia numerację art. 14-28 Statutu odpowiednio na art. 15-29;
  - h) art. 13a ust. 2 (według dotychczasowego oznaczenia), jako art. 14 ust. 2 (po zmianie oznaczenia), otrzymuje brzmienie:  
„2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”;
  - i) art. 13a ust. 5 (według dotychczasowego oznaczenia), jako art. 14 ust. 5 (po zmianie oznaczenia), otrzymuje brzmienie:  
„5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno być członkami niezależnymi – spełniającymi kryteria, o których mowa w Załączniku do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – część III pkt. 6.”;
  - j) art. 13a ust. 7 (według dotychczasowego oznaczenia), jako art. 14 ust. 7 (po zmianie oznaczenia), otrzymuje brzmienie:  
„7. Uprawnienie, o którym mowa w Art. 14 ust. 6 Statutu przysługuje również członkom Rady Nadzorczej w przypadku, jeżeli liczba jej członków spadła poniżej minimum określonego w Art. 14 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej dokonujących dokooptowania musi być przynajmniej trzech. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokooptowania dokonuje się poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.”;
  - k) art. 14 ust. 3 i 4 (według dotychczasowego oznaczenia), jako art. 15 ust. 3 i 4 (po zmianie oznaczenia), otrzymują brzmienie:  
„3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady.  
4. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.”;
  - l) art. 14 ust. 9 (według dotychczasowego oznaczenia), jako art. 15 ust. 9 (po zmianie oznaczenia), otrzymuje brzmienie:  
„9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym z wykorzystaniem internetowej transmisji bezpośredniej. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady.”;

m) art. 15 ust. 2 lit. d (według dotychczasowego oznaczenia), jako art. 16 ust. 2 lit. d (po zmianie oznaczenia), otrzymuje brzmienie:

„powoływanie i odwoływanie oraz ustalanie warunków pracy i płacy z zachowaniem ustaleń art. 17 pkt 3, Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków.”;

n) art. 15 ust. 8 (według dotychczasowego oznaczenia), jako art. 16 ust. 8 (po zmianie oznaczenia), otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku upływu kadencji Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady w celu wyboru nowego Zarządu w takim terminie, by posiedzenie Rady odbyło się niezwłocznie po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu. Jeżeli Rada została wybrana na tym samym zgromadzeniu, jej posiedzenie zwołuje i otwiera Przewodniczący Zgromadzenia.”;

o) art. 16 ust. 1-4 (według dotychczasowego oznaczenia), jako art. 17 ust. 1-4 (po zmianie oznaczenia), otrzymują brzmienie:

- „1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. W skład Zarządu może zostać powołany Prezes Zarządu, Wiceprezesa oraz Członkowie Zarządu.
2. Prezesa Zarządu powołuje i ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia oraz odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Wiceprezesa oraz Członków Zarządu powołuje i odwołuje oraz ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia, Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
4. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 lata.”;

p) art. 18 (według dotychczasowego oznaczenia), jako art. 19 (po zmianie oznaczenia), otrzymuje brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:

1. Prezes Zarządu samodzielnie,
2. Wiceprezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu albo dwaj Członkowie Zarządu łącznie,
3. Wiceprezes Zarządu łącznie z prokurentem albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”;

q) art. 19 (według dotychczasowego oznaczenia), jako art. 20 (po zmianie oznaczenia), otrzymuje brzmienie:

„Wszelkie umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu, zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej upoważniony odpowiednio do tej czynności uchwałą Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.”;

r) art. 21 (według dotychczasowego oznaczenia), jako art. 22 (po zmianie oznaczenia), otrzymuje brzmienie:

„Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.”;

s) art. 23 ust. 1 (według dotychczasowego oznaczenia), jako art. 24 ust. 1 (po zmianie oznaczenia), otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy równa się sumie nominalnej wartości wszystkich akcji Spółki.”;

- t) art. 24 ust. 3 (według dotychczasowego oznaczenia), jako art. 25 ust. 3 (po zmianie oznaczenia), otrzymuje brzmienie:
  - „3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części, przeznacza na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydane zostaną w zamian za to nowe akcje.”;
- u) użyte w jakiegokolwiek formie gramatycznej sformułowanie „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” zastępuje się każdorazowo sformułowaniem „Walne Zgromadzenie” w odpowiedniej formie gramatycznej;
- v) użyte w jakiegokolwiek formie gramatycznej sformułowanie „kapitał akcyjny” zastępuje się każdorazowo sformułowaniem „kapitał zakładowy” w odpowiedniej formie gramatycznej.”

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 6 maja 2008 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu**

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