

**Załącznik do raportu nr 16/2009**

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 maja 2009r.**

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok 2008**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok 2008.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki z działalności w 2008 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki z działalności w roku 2008.

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej za rok 2008**

Na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TUP za rok 2008.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 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 2008.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 roku.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 roku.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 roku.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 roku.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 za okres 01.01.2008 – 26.03.2008 r.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Sobańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres 26.03.2008 – 31.12.2008 r.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 roku.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 pkt 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 następnej, trzyletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 pkt 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 następnej, trzyletniej kadencji
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 pkt 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 następnej, trzyletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 pkt 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 następnej, trzyletniej kadencji
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 pkt 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 następnej, trzyletniej kadencji
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 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 ..... zł, dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ..... zł
  - b) rocznego: w wysokości ....% zysku TUP S.A. dla każdego członka Rady Nadzorczej i przewodniczącego, wypłacanego po zatwierdzeniu wyniku finansowego Spółki przez biegłego rewidenta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2008**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu, postanawia się podzielić zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2008 w kwocie 7 611 040,48 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 0,05 zł (pięć groszy) na jedną akcję spółki;
  - b) pozostałą część zysku za rok 2008 przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
2. Do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu ..... 2009 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
o zmianie Statutu wynikającej ze zmiany struktury kapitału zakładowego**

Zmienia się statut w ten sposób, że:

- a) Art. 5 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi 15.212.345,00.- zł (piętnaście milionów dwieście dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na:

- 1 607 567 (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w serii A założycielskiej
- 1 922 233 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A,
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii B,
- 2.805.425 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii C,
- 1.377.120 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii D.
- 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii F.”

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie założeń Programu Motywacyjnego II**

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 mechanizmy motywacyjne dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój grupy kapitałowej, a tym samym do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia wprowadzić nowy program motywacyjny dla członków zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej („Program Motywacyjny”) oraz uchwalić następujące założenia Programu Motywacyjnego:

1. Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą uprawnione do nabycia warrantów subskrypcyjnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
2. Spółka wyemituje do 300.000 warrantów subskrypcyjnych serii B ("Warranty") bez określonej wartości nominalnej, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii G 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 wskazanego przez Radę Nadzorczą 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 ("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 10 dni roboczych od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczba Warrantów w transzy oferowanych w każdym roku nie może przekroczyć 100.000.
8. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.
9. Warranty będą niezbywalne.

10. Jeden Warrant Serii B uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii G.
11. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić do dnia: dla Warrantów z I transzy – do dnia 31.12.2011 r. dla Warrantów z II transzy do dnia 31.12.2012 r. a Warrantów z III transzy do dnia 31.12.2013 r. przy czym: przysługujące posiadaczowi Warrantów prawo do objęcia Akcji serii G 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 proponuje Radzie Nadzorczej uprawnionej do przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego II. Spełnienie warunków stwierdzi RN w formie uchwały.
15. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym zasady zawierania Umów Uczestnictwa. Regulamin Programu Motywacyjnego powinien zostać uchwalony do dnia 30 września 2009 r.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2009 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 22 maja 2009 r., Spółka emituje łącznie 300.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B ("Warranty") bez określonej wartości nominalnej, po cenie emisyjnej równej 0,00 (słownie: zero) złotych, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii G 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, uchwalonego uchwałą nr [...] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2009 r., w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego II 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 G.
4. Termin wykonania praw z Warrantów upływa dla Warrantów objętych w I Transzy w dniu 31.12.2011 r., dla Warrantów objętych w II Transzy 31.12.2012 r. oraz III Transzy w dniu 31.12.2013 r.
5. Warranty będą niezbywalne. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G 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 22 maja 2009 r.

8. Rada Nadzorcza oraz Zarząd są uprawnieni do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, dotyczących przydziału Warrantów oraz obejmowania akcji serii G, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2009 r., w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego II 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:

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 G 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, przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego II 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.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z depozytem papierów wartościowych  
oraz wprowadzenia i dopuszczenia akcji serii G na rynek regulowany**

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie z depozytem papierów wartościowych umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii G oraz na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji serii G, 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 G.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Programu  
Motywacyjnego II**

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 G, 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 B, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] z dnia 22 maja 2008 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 II, przyjętymi uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr \_\_\_\_ z dnia 22 maja 2009 r.
  - c) Termin wykonania prawa do objęcia Akcji dla Warrantów objętych w I Transzy upływa w dniu 31.12.2011 r., dla Warrantów objętych w II Transzy 31.12.2012 r. oraz III Transzy w dniu 31.12.2013 r.
6. W związku z powyższym zmienia się statut Spółki w ten sposób, że art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz nie więcej niż 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. Akcje serii E obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2007 r. 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.”
7. Uzasadnienie uchwały zostało przedstawione przy podejmowaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TUP Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2009 roku**  
**o zmianie statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w**  
**granicach kapitału docelowego wraz wyłączeniem prawa**  
**poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

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 21 maja 2012 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku**

**o zmianie statutu w zakresie zmian w Kodeksie Spółek Handlowych w związku z implementacją dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym**

Zmienia się statut w ten sposób, że:

c) Art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

d) Art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwołuje je Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza – jeśli Zarząd nie zwoła go w powyższym terminie.

e) Art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce oraz przez Zarząd Spółki działający z własnej inicjatywy lub na złożony w formie pisemnej lub elektronicznej wniosek Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

f) Art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

g) Art. 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

h) Art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia.

i) Dodaje się ustęp 3a w Art. 10 Statutu:

Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia, o których mowa powyżej powinny zostać złożone na piśmie lub formie elektronicznej.

j) Dodaje się ustęp 3b w Art. 10 Statutu:

Każdy akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

k) Dodaje się ustęp 3 w Art. 11 Statutu:

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się drogą korespondencyjną, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Głosy oddane w formie korespondencyjnej są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 roku  
w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez uchylene jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

§ 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 u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej, 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 zwykłą większością głosów 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 akcjonariusze uprawnieni do głosowania lub ich pełnomocnicy.

#### § 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 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, 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.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu uchwalonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2009 r., nie wcześniej jednak niż w dniu 3 sierpnia 2009 r.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie  
z dnia 22 maja 2009 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.