

Załącznik do raportu bieżącego 19/2013

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUP S.A. w dniu 26 czerwca 2013r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się Roberta Jacka Moritz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
„za” uchwałą: 1.450.134 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pan Karol Jakub Borkowski,
2. Pani Halina Genowefa Rogalska.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
„za” uchwałą: 1.330.134
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 120.000 głosów

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2013 roku, zamieszczonym na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134 głosów
„za” uchwałą: 1.450.134 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2012**

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
„za” uchwałą: 1.450.134 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2012 roku

Stosownie do przepisu art 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.450.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za
rok 2012

1. Stosownie do przepisów art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i podmioty od niej zależne za rok 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.450.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku

1. Na podstawie art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TUP i spółek od niej zależnych w roku 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.450.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym spółki TUP S.A. za rok 2012 w kwocie -14.587.448,66 zł /czternaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy/ w całości z kapitału zapasowego.
2. Walne Zgromadzenie, zgodnie z rekomendacją Zarządu, postanawia o nie wypłacaniu dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki (z zysku zatrzymanego).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.450.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 0 głosów

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Jackowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TUP S.A. w 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 364 334
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 8,97%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1 364 334
 „za” uchwałą: 1 364 334 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 0 głosów

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2012 roku**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Dorszewskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.330.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2012 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Karczykowskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 lutego 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.330.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2012 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Lesławowi Moritz z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 657.246
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 4,32%
 Łączna liczba ważnych głosów: 657.246
 „za” uchwałą: 537.246 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Hubertowi Norek z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej do 15 stycznia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.330.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Erwinowi Plichcińskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.330.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2012 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Władysławowi Sobańskiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.444.421
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,50%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.444.421
 „za” uchwałą: 1.324.421 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2012 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Stobieckiemu z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej do 15 stycznia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.330.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie liczebności i sposobie wyboru członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na najbliższą kadencję w liczbie 5 (pięciu) osób.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zakończeniu zgłaszania kandydatów sporządza listę kandydatów w porządku alfabetycznym oraz zarządza tajne głosowanie kolejno nad każdym z kandydatów.
3. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów spośród tych kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów za.
4. W przypadku, gdy w wyniku głosowania pozostaną nie obsadzone mandaty członków Rady Nadzorczej, przeprowadza się ponowną turę wyborów zgodnie z zasadami ust. 2 i 3, przy czym wybiera się tylko brakującą liczbę członków Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów uniemożliwiającej rozstrzygnięcie wyborów zgodnie z ustaloną liczbą mandatów w ust. 1, Przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie. Głosowanie to dotyczy tylko tych kandydatów, którzy uzyskali największą, jednakową liczbę głosów.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zbiorcze wyniki głosowań po ich zakończeniu.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.450.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Art. 13 pkt 1 a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Jacka Dorszewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.330.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Art. 13 pkt 1 a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Tadeusza Karczykowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
„za” uchwałą: 1.330.134 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Art. 13 pkt 1 a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Lesława Aleksandra Moritz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 657.246
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 4,32%
Łączna liczba ważnych głosów: 657.246
„za” uchwałą: 537.246 głosów
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Art. 13 pkt 1 a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zenona Erwina Plichcińskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.330.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

1. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Art. 13 pkt 1 a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Władysława Oskara Sobańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.444 421
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,50%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.444 421
 „za” uchwałą: 1.324 421 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 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 2.500,00 zł /dwa tysiące pięćset/ złotych, dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3.000,00 zł /trzy tysiące/ złotych;
- b) rocznego: w wysokości 0,4% (zero i cztery dziesiąte procent) zysku TUP S.A. dla każdego członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego, wypłacanego po zatwierdzeniu wyniku finansowego Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wypłacanego z zysku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134

„za” uchwałą: 1.450.134 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie założeń Programu Motywacyjnego III

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

1. Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym III będą uprawnione do nabycia w latach 2014 – 2016 warrantów subskrypcyjnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
2. Spółka wyemituje do 300.000 warrantów subskrypcyjnych serii C ("Warranty") bez określonej wartości nominalnej, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii H 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 wybranego przez Zarząd 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 III ("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 14 dni roboczych od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczba Warrantów w transzy oferowanych w każdym roku trwania programu nie może przekroczyć 100.000.
8. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.
9. Warranty będą niezbywalne.
10. Jeden Warrant Serii C uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii H.
11. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić do dnia: dla Warrantów z I transzy – do dnia 31.12.2020 r. dla Warrantów z II transzy do dnia 31.12.2021 r. a Warrantów z III transzy do dnia 31.12.2022 r. przy czym przysługujące posiadaczowi Warrantów prawo do objęcia Akcji serii H 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 III. Spełnienie warunków stwierdzi RN w formie uchwały.
15. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego III określającego szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego III, w tym zasady zawierania Umów Uczestnictwa. Regulamin Programu Motywacyjnego III powinien zostać uchwalony do dnia 30 września 2013 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.330.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 120.000 głosów
 „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r., Spółka emituje łącznie 300.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C ("Warranty") bez określonej wartości nominalnej, po cenie emisyjnej równej 0,00 (słownie: zero) złotych, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii H 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 III, uchwalonego uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r., w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego III 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 H.
4. Termin wykonania praw z Warrantów upływa dla Warrantów objętych w I Transzy w dniu 31.12.2020 r., dla Warrantów objętych w II Transzy 31.12.2021 r. oraz III Transzy w dniu 31.12.2022 r.
5. Warranty będą niezbywalne. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H 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 26 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 roku.
8. Rada Nadzorcza oraz Zarząd są uprawnieni do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, dotyczących przydziału Warrantów oraz obejmowania akcji serii H, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki nr 24 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r., w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego III 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134

„za” uchwałą: 1.330.134 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Programu
Motywacyjnego III

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 H, 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 C, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 25 z dnia 26 czerwca 2013 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 III, przyjętymi uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 24 z dnia 26 czerwca 2013 roku.
 - c) Termin wykonania prawa do objęcia Akcji dla Warrantów objętych w I Transzy upływa w dniu 31.12.2020 r., dla Warrantów objętych w II Transzy 31.12.2021 r. oraz III Transzy w dniu 31.12.2022 r.
6. W związku z powyższym oraz mając na uwadze przebieg i realizację Programu Motywacyjnego II, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2009 r., zmienia się statut Spółki w ten sposób, że art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
 „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz nie więcej niż 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. 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. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 r.”.
7. Uzasadnienie uchwały zostało przedstawione przy podejmowaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 25 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134

„za” uchwałą: 1.330.134 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z depozytem papierów wartościowych oraz
wprowadzenia i dopuszczenia akcji serii H na rynek regulowany

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie z depozytem papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii H oraz na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji serii H, 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 H.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwale: 1.330.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
o zatwierdzeniu strategii Spółki na lata 2013-2020.

1. Na podstawie art. 13 pkt. 1 lit. p Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z treścią Strategii Spółki na lata 2013-2020, przygotowaną przez Zarząd, zatwierdza kierunek rozwoju Spółki i wieloletni program jej działania zgodnie z rekomendacją Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwale: 1.450.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
o zmianie statutu w zakresie nazwy Spółki:

1. Zmienia się art. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nową, następującą treść:
 Firma Spółki brzmi: ALTA Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej:
 ALTA S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.330.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 120.000 głosów

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
o zmianie statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego wraz wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy

1. Zmienia się statut w ten sposób, że:
 - b) Art. 6 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:
 „Art. 6 ust. 4 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 26 czerwca 2016 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.450.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
o zmianie statutu w zakresie uszczegółowienia trwania kadencji Rady Nadzorczej

1. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że w Art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 14 ust. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która obejmuje dwa pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania Rady Nadzorczej danej kadencji do zakończenia drugiego pełnego roku obrotowego w ramach danej kadencji. Mandat członków Rady Nadzorczej po upływie kadencji trwa nadal i wygasa z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego za ostatni (drugi) pełny rok obrotowy danej kadencji.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.450.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.450.134
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 9,53%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.450.134
 „za” uchwałą: 1.450.134 głosów
 „przeciw” uchwale: 0 głosów
 „wstrzymujących się”: 0 głosów