

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

57

/

2006

Data sporządzenia: 2006-12-08

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego - subskrypcja prywatna.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 08.12.2006 roku podjął następującą uchwałę:

„Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 26 z dnia 22 czerwca 2006 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/11/2006 z dnia 7 listopada 2006 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/12/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r., postanawia co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.377.120 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) złotych, w drodze emisji 1.377.120 (słownie: jednego miliona trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy stu dwudziestu) nowych akcji serii D, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja.
2. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku tj. w dywidendzie za rok obrotowy 2006.
4. Akcje będą objęte w zamian za wkład pieniężny. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 8,30 (osiem złotych trzydzieści groszy) złotych za jedną akcję.
5. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Akcje serii D, w liczbie 1.377.120 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) sztuk zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ten sposób, że: 438.232 akcje serii D zostaną zaoferowane pani Elżbie Moritz a 938.888 akcje serii D zostanie zaoferowanych panu Lesławowi Aleksandrowi Moritz. Umowy o objęciu akcji serii D przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną zawarte do dnia 30 grudnia 2006 roku.
6. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru następuje w celu przeprowadzenia w możliwie krótkim czasie i przy minimalnych kosztach emisji prywatnej mającej na celu rozliczenie należności krótkoterminowych TUP S.A., wynikających z nabycia przez TUP S.A. wierzytelności wobec spółki zależnej Modena S.A. oraz spełnienie oczekiwań wierzycieli zainteresowanych nabyciem akcji TUP S.A.
7. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się statut Spółki w ten sposób, że art. 5 ust. 1 statutu otrzymuje brzmienie:
 - „1. Kapitał zakładowy wynosi 9.712.345 złotych (dziewięć milionów siedemset dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na:
 - 3.462.567 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A (założycielskiej, obejmującej 3.462.567 akcji imiennych, oznaczonych numerami od 0000001 do 3462567),
 - 67.233 (sześćdziesiąt siedem tysięcy 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,
 - 2.804.425 (dwa miliony osiemset cztery tysiące 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, (oznaczonych numerami od 0000001 do 1377120)”.
8. Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu rejestracji akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i czynności zmierzające do wprowadzenia w/w akcji do obrotu giełdowego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia akcji.”

Zarząd TUP S.A. informuje, że w/w uchwała określa warunki emisji, skierowanej do pani Elżbiety Moritz i pana Lesława Moritza na zasadzie subskrypcji prywatnej, zgodnie z listami intencyjnymi podpisanymi w dniu 01.12.2006 roku (rb nr 54/2006).

TUP SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
TUP	-----	Usługi inne (uin)	-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-688	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Emilii Plater	-----	18	-----
(ulica)		(numer)	
022 721 38 50 022 721 38 61	-----	022 730 89 55	-----
(telefon)		(fax)	
info@tup.com.pl	-----	tup.com.pl	-----
(e-mail)		(www)	
5270102948	-----	012835824	-----
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-12-08	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	