

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

55

/

2006

Data sporządzenia: 2006-12-07

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmniejszenia liczby emitowanych akcji i zgoda na cenę emisyjną.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 06.12.2006 r. Rada Nadzorcza TUP S.A. poza posiedzeniem podjęła następującą uchwałę:

„Rada Nadzorcza, z uwagi na zmianę stanowiska Zarządu polegającą na zmniejszeniu liczby emitowanych akcji jak również doprecyzowaniu innych warunków emisji oraz w związku koniecznością wyrażenia zgody na proponowaną przez Zarząd cenę emisyjną akcji, uchyla uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 7 listopada 2006 roku nr 1/11/2006 i postanawia, co następujące:

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 6 ust. 4 Statutu Spółki, wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego TUP S.A. w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję 1.377.120 (słownie: jednego miliona trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sto dwudziestu) nowych akcji serii D, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja.
2. Akcje serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii D będą objęte w zamian za wkład pieniężny. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku tj. w dywidendzie za rok obrotowy 2006.
3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii D na kwotę 8,30 złotych (słownie: osiem złotych trzydzieści groszy) za jedną akcję.
4. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Akcje serii D zostaną zaoferowane pani Elżbiecie Moritz i panu Lesławowi Moritz w ramach subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w taki sposób, że każda z wymienionych osób będzie miała prawo objąć akcje o łącznej wartości liczonej według ceny emisyjnej równej co najmniej równowartości kwoty 50.000 euro w złotych, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny. Umowy o objęciu akcji serii D przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną zawarte do dnia 30 grudnia 2006 roku.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest dokonać czynności potrzebnych do rejestracji akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz do wprowadzenia w/w akcji do obrotu giełdowego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia akcji.”

Zarząd TUP S.A. informuje, że powyższa uchwała Rady Nadzorczej ma na celu doprecyzowanie warunków emisji akcji, która zostanie skierowana do pani Elżbiety Moritz i pana Lesława Moritza (subskrypcja prywatna), 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)	(miejscowość)
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)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-12-07	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	