

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2007

Data sporządzenia: 2007-05-31

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Uchwała Zarządu w sprawie nowej emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 30.05.2007 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 nr 20/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. i uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/5/2007 z dnia 30 maja 2007 r., postanawia co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 1 (jednego) do 5.500.000 (pięciu milionów pięciuset tysięcy) złotych, w drodze emisji od 1 (jednej) do 5.500.000 (pięciu milionów pięciuset tysięcy) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja.
2. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru następuje w interesie Spółki, w celu umożliwienia pozyskania nowych inwestorów i rozproszenia akcjonariatu, a tym samym osiągnięcia niezbędnej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pozyskanie środków w drodze tej emisji akcji umożliwi także kontynuację rozwoju działalności Spółki oraz zwiększenie jej wiarygodności na rynku. Akcje serii F, w liczbie od 1 (jednej) do 5.500.000 (pięciu milionów pięciuset tysięcy) sztuk zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej, 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, inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.
4. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku tj. w dywidendzie za rok obrotowy 2007.
5. Akcje będą objęte w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, na podstawie rekomendacji domu maklerskiego oferującego akcje w ramach oferty publicznej.
6. Terminy przeprowadzenia oferty publicznej, w tym data otwarcia i zamknięcia subskrypcji, zostaną określone przez Zarząd w odrębnej uchwale.
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 akcyjny wynosi od 9.712.346,00 (dziewięciu milionów siedmiuset dwunastu tysięcy trzystu czterdziestu sześciu) złotych do 15.212.345,00 (piętnastu milionów dwustu dwunastu tysięcy trzystu czterdziestu pięciu) 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,
 - od 1 do 5.500.000 (pięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- (jeden złoty) każda, emitowanych w serii F.”.
8. Z zastrzeżeniem zdań następujących, osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu poprzedzającym dzień otwarcia publicznej subskrypcji akcji serii F, po spełnieniu wymogów, które zostaną określone w prospekcie emisyjnym, przysługiwać będzie preferencja w przydziale akcji serii F, polegająca na tym, że za 2 (dwie) posiadane w wyżej wymienionym dniu akcje Spółki przysługuje przydział 1 (jednej) akcji serii F. Preferencją w przydziale akcji serii F nie są objęte następujące podmioty i osoby:
 - Eagle International Trading Limited z siedzibą w Surrey, Wielka Brytania,
 - Pan Lesław Aleksander Moritz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.

- Pani Elżbieta Moritz – żona Pana Lesława Aleksandra Moritza,
 - Pan Robert Jacek Moritz – Prezes Zarządu Spółki.

Pozostałe zasady subskrypcji, w tym zasady przydziału akcji zostaną opisane w prospekcie emisyjnym.

9. Po przeprowadzeniu oferty Zarząd złoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie.

10. Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu rejestracji praw do akcji serii F oraz akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i czynności zmierzające do wprowadzenia w/w papierów wartościowych do obrotu giełdowego."

TUP SA		(pełna nazwa emitenta)	
TUP	Usługi inne (uin)		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-108	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Zielna			37
	(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
2007-05-31	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	