

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2007

Data sporządzenia: 2007-05-31

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na nową emisję akcji.

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 r. Rada Nadzorcza TUP S.A. podjęła następującą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji serii F:

„Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 6 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia co następuje

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego TUP S.A. w ramach kapitału docelowego, na następujących, zasadniczych warunkach:
2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony 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.
3. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. 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.
5. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku tj. w dywidendzie za rok obrotowy 2007.
6. 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.
7. Terminy przeprowadzenia oferty publicznej, w tym data otwarcia i zamknięcia subskrypcji, zostaną określone przez Zarząd.
8. 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 z wyłączeniem jednak następujących podmiotów:
  - Eagle International Trading Limited z siedzibą w Surrey, Wielka Brytania,
  - Pana Lesław Aleksander Moritz – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
  - Pani Elżbieta Moritz – żony Pana Lesława Aleksandra Moritza,
  - Pana Robert Jacek Moritz – Prezesa Zarządu Spółki.
9. Zarząd jest upoważniony do uszczegółowienia powyższych warunków podwyższenia kapitału zakładowego, jak też prawo podjęcia wszelkich innych, niezbędnych decyzji dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego wyżej nie określonych, za wyjątkiem ustalenia ceny emisyjnej.”

TUP SA

(pełna nazwa emitenta)

TUP

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-108

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zielna

(ulica)

37

(numer)

022 721 38 50 022 721 38 61

(telefon)

022 730 89 55

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

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	