

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

119

/

2007

Data sporządzenia: 2007-12-21

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZA TUP S.A. w dniu 21.12.2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TUP S.A. w dniu 21 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 1/12/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Władysława Sobańskiego

Uchwała Nr 2/12/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:

1. Robert Jacek Moritz
2. Piotr Gardecki

Uchwała Nr 3/12/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad.:

1. Otwarcie NWZ i wybór Przewodniczącego,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania w Spółce polityki rachunkowości zgodnej z MSR,
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 4/12/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TUP S.A. w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie stosowania w TUP S.A. polityki rachunkowości zgodnej z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Stosownie do przepisu art. 45 ust. 1a oraz 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TUP S.A. postanawia o sporządzaniu sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związany

nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2007 roku.

TUP SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
TUP	-----	Usługi inne (uin)	-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-108	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Zielna			37
(ulica)		(numer)	
022 3386629, 3386620	-----	022 7308955	-----
(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
2007-12-21	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	