

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

101

/

2007

Data sporządzenia: 2007-11-27

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUP S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki TUP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000149976 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 398 ksh. oraz art. 9 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2007 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad obejmuje:

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.

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Nie zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki przy ul. Zielnej 37 przynajmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 14 grudnia 2007 r. do godziny 17 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzących rachunek transakcyjny. Ponadto prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy w wymienionym wyżej terminie złożą w siedzibie Spółki świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze – osoby prawne powinny okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

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 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
2007-11-27	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	