

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2008

Data sporządzenia: 2008-04-14

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółką"), 00-108 Warszawa, ul. Zielna 37, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149976, działając na podstawie art. 9 ust. 2 statutu Spółki zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 06.05.2007 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki pod wyżej wymienionym adresem.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku,
 - g) podziału zysku za 2007 rok,
 - h) zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia,
 - i) przestrzegania zasad ładu korporacyjnego dotyczących Walnego Zgromadzenia,
 - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - k) zmian w statucie Spółki,
 - l) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Sprawy różne,
10. Zamknięcie obrad.

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Ponadto prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 kwietnia 2008 r. do godziny 16:00 złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zielnej 37 świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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 pod rygorem nieważności. 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.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu w formie załącznika do raportu bieżącego.

Załączniki

Plik

Opis

Załącznik do RB 14_2008.pdf	Treść dotychczas osobowiążujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian.
-----------------------------	--

TUP SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
TUP	-----	Developerska (dev)	-----
(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
2008-04-14	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	