

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT UNI - PL nr 44 / 2005

Data sporządzenia: 2005-10-20

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Projekty uchwał na NWZA TUP S.A.

Rynek urzędowy - podstawa prawna

Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych

Rynek nieurzędowy - podstawa prawna

Paragraf 28.1.2 załącznika nr 3 Regulaminu rynku nieurzędowego GPW

Treść raportu:

Zarząd Trans Universal Poland S.A. przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUP S.A. w dniu 28.10.2005 roku:

Uchwała Nr 1 / 2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Trans Universal Poland S.A. za rok obrotowy 2004 składającego się z:

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 97.803 tys. zł,
 - 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zysk netto 8.027 tys. zł,
 - 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 2.079 tys. zł,
 - 5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 6.884 tys. zł,
 - 6) informacji dodatkowej i objaśnień.
- postanowiło niniejsze sprawozdanie zatwierdzić.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji ... kapitału zakładowego.

Głosów za -,
 Głosów przeciw -,
 Wstrzymało się -

Uchwała Nr 2 / 2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Trans Universal Poland S.A. w roku 2004 postanowiło niniejsze sprawozdanie zatwierdzić.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji ... kapitału zakładowego.

Głosów za -,
 Głosów przeciw -,
 Wstrzymało się -

Uchwała Nr 3 / 2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mając na uwadze fakt, iż jednostkowy bilans spółki za 2004 rok wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego i pomimo że zysk skonsolidowany spółki za 2004 rok wyniósł 8.027 tys. PLN, ale zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu spółki. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały została wskazana w opinii niezależnego biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Trans Universal Poland S.A. za 2004 rok.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji ... kapitału zakładowego.

Głosów za -,
 Głosów przeciw -,
 Wstrzymało się -

Uchwała Nr 4 / 2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Zarządu Spółki uchwała zamianę 67.233 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, będących w posiadaniu TUP S.A. na akcje na okaziciela. W/w akcje zostały nabyte zgodnie z umową przejęcia akcji z dnia 18.12.1998 roku zawartej pomiędzy Trans Universal Poland S.A. a spółką Dalco GmbH w zamian za należności w kwocie 31.564,96 DM. Przeniesienie akcji odbyło się poza rynkiem regulowanym na podstawie zezwolenia KPWiG z dnia 30.06.2005 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji ... kapitału zakładowego.

Głosów za -,
 Głosów przeciw -,
 Wstrzymało się -

Uchwała Nr 5 / 2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z podjęciem uchwały nr 4 / 2005 wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasową treść art. 5.1 zastępuje się treścią następującą:

1. Kapitał akcyjny wynosi 8.335.225,00.- zł (osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 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,
- 2.805.425 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii C

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji ... kapitału zakładowego.

Głosów za -,
 Głosów przeciw -,
 Wstrzymało się -

Uchwała Nr 6 / 2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć plan dywidendowy na najbliższe lata w następującej wersji przedstawionej przez Zarząd Spółki:

Wartość dywidendy za lata 2005-2007 jest planowana w wysokości 0,20 PLN na akcje i o takie wartości będzie wnioskować Zarząd Spółki. Spółka zamierza płacić dywidendę w ratach kwartalnych. Dni ustalenia prawa do dywidendy i dni wypłaty dywidendy zostaną określone uchwałami o podziale zysku i wypłacie dywidendy. Spółka planuje utworzenie funduszu dywidendowego w wysokości 5.001.135 PLN po uchwaleniu podziału zysku za rok 2005.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji ... kapitału zakładowego.

Głosów za -,
 Głosów przeciw -,
 Wstrzymało się -

Załączniki

Plik	Opis

TRANS UNIVERSAL POLAND SA	
(pełna nazwa emitenta)	
TUP	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800	Pruszków
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Przejazdowa	
(ulica)	(numer)
022 7338230	022 7338231
(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
2005-10-20	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	