

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT UNI - PL nr 42 / 2005

Data sporządzenia: 2005-10-04

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUP S.A.

Rynek urzędowy - podstawa prawna

Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych

Rynek nieurzędowy - podstawa prawna

Paragraf 28.1.1 Regulaminu rynku nieurzędowego GPW

Treść raportu:

Zarząd Trans Universal Poland S.A. z siedzibą w Pruszkowie (zwanej dalej "Spółką"), 05-800 Pruszków, ul. Przejazdowa 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149976, działając na podstawie art. 9 ust. 3 statutu Spółki zawiadamia, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 28.10.2005 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego.
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skutecznej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TUP S.A. za rok 2004.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TUP S.A. za rok 2004 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TUP S.A. za rok 2004,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej TUP S.A. w 2004 roku,
  - c. dalszego istnienia Spółki,
  - d. zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych (67.233 sztuk) na akcje na okaziciela,
  - e. zmian w statucie Spółki, zgodnie z wyszczególnieniem zamieszczonym poniżej,
  - f. przyjęcia programu motywacyjnego dla menadżerów i pracowników Spółki,
  - g. przyjęcia planu dywidendowego na najbliższe lata.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Art. 5.1 treść dotychczasowa:

1. Kapitał akcyjny wynosi 8.335.225,00.- zł (osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na:
  - 3.529.800 (trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A (założycielskiej, obejmującej 3.529.800 akcji imiennych, oznaczonych numerami od 0000001 do 3529800),
  - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii B (oznaczonych numerami od 0000001 do 2000000),
  - 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 (oznaczonych numerami od 0000001 do 2805425).

Art. 5.1 treść proponowana:

2. 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.

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w siedzibie Zarządu Spółki – ul. Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków – przynajmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21.10.2005 r. do godz. 16.00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zamiast imiennych świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz zawierające informację, że akcje te zostaną zablokowane na koncie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. 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 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.

## 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
2005-10-04	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	