

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

21

/

2005

Data sporządzenia: 2005-04-27

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Posiedzenie Rady Nadzorczej TUP S.A., podjęte uchwały i podpisanie listu intencyjnego.

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd Trans Universal Poland SA zawiadamia, że w dniu 27.04.2005 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej TUP S.A. Rada Nadzorcza TUP S.A. podjęła następujące uchwały:

1. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2004
2. dotycząca przyjęcia Sprawozdania Zarządu
3. dotycząca wniosku co do podziału zysków lub strat, rekomendująca WZA wniosek Zarządu o przeznaczeniu zysków na kapitał zapasowy
4. dotycząca rekomendacji zmiany przedmiotu Spółki, rekomendująca WZA przyjęcie zmiany przedmiotu Spółki rozszerzając zakres działalności o:
działalność rachunkowo-księgową (74.12Z PKD)
działalność holdingów (74.15Z PKD)
5. w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2004
6. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004

W dniu dzisiejszym została również podjęta decyzja o zwołaniu WZA spółki na dzień 01.06.2005 r.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym TUP S.A. podpisał z inwestorem list intencyjny na sprzedaż udziałów w spółce zależnej. Zarząd TUP S.A. wyraził zgodę na wykonanie w tym celu badania due dilligence.

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		17	
(ulica)		(numer)	
022 7338230		022 7338231	
(telefon)		(fax)	
info@tup.com.pl		-----	
(e-mail)		(www)	
5270102948		012835824	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-04-27	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	