

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Władysława SOBAŃSKIEGO."-----

Uchwała została powzięta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członków Komisji Skrutacyjnej:
- Adama Karpińskiego, -----
- Lesława Aleksandra Moritza." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 102/2006 (2447) z dnia 26 maja 2006 roku, pozycja 6441." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005**

"Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 składającego się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 26.763 tys. zł, -----
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zysk netto 21.643 tys. zł,-----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 2.781 tys. zł, -----

5) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 21.622 tys. zł, -----

6) informacji dodatkowej i objaśnień,-----
 postanowiło niniejsze sprawozdanie zatwierdzić."-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania.-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2005 roku

"Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 postanowiło niniejsze sprawozdanie zatwierdzić."-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Universal Poland S.A. za rok obrotowy 2005 składającego się z:-----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
 2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 45.008 tys. zł,-----
 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zysk netto 15.651 tys. zł,-----
 4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 227 tys. zł,-----
 5. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 15.630 tys. zł, -----
 6. informacji dodatkowej i objaśnień, -----
- postanowiło niniejsze sprawozdanie zatwierdzić." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku

" Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Universal Poland S.A. w roku 2005 postanowiło niniejsze sprawozdanie zatwierdzić." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema

tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w 2005 roku

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłej Prezes Zarządu Spółki – Aleksandrze Antoniuk – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2005."-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w 2005 roku

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu członkowi Zarządu Spółki – Pawłowi Kisielowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005."-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w 2005 roku

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu członkowi Zarządu Spółki – Niels Jeppesen – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005."-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w 2005 roku

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu członkowi Zarządu Spółki – Witoldowi Rutkowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005."-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w 2005 roku**

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Robertowi Jackowi Moritz – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w 2005 roku**

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Łyko – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w 2005 roku**

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Babickiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w 2005 roku**

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Karczykowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w 2005 roku**

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Lesławowi Moritz – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 22 czerwca 2006 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w 2005 roku**

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zenonowi Plichcińskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie podziału zysku za 2005 rok

" Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, zgodnie z rekomendacją Zarządu podzielić zysk za rok 2005 w wysokości 21.642.735,52 zł w następujący sposób: -----

- · pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 17.857.606,93 zł,-----
- · dywidendę w wysokości 0,20 zł na akcję, -----
- · nagrody dla wszystkich członków Rady Nadzorczej w wysokości 250.000 zł. (indywidualnie po 50.000 zł dla członka RN) -----
- · przeznaczyć pozostałą część kwoty na kapitał zapasowy. -----

Jako dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się dzień 01.08.2006 roku.---

Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się dzień: 31.08.2006 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z zakończeniem kadencji, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: -----

1. Pana Wojciecha Babickiego, -----
2. Pana Andrzeja Karczykowskiego,-----
3. Pana Andrzeja Łyko,-----
4. Pana Lesława Aleksandra Moritza,-----
5. Pana Zenona Plichcińskiego. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema

tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Wojciecha Babickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. na okres następnej kadencji.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Zenona Pichcińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. na okres następnej kadencji.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Andrzeja Łyko w skład Rady Nadzorczej Spółki. na okres następnej kadencji.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Michała Radziwiłła w skład Rady Nadzorczej Spółki. na okres następnej kadencji.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Lesława Aleksandra Moritza w skład Rady Nadzorczej Spółki. na okres następnej kadencji.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż na wniosek akcjonariusza Władysława Sobańskiego zarządza tajne głosowanie w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujący sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej na okres najbliższej kadencji: -----

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z dwóch składników:---

1. miesięcznego: dla członków Rady Nadzorczej wynosi 2.500,- PLN (dwa tysiące pięćset złotych), dla przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3.000,- PLN;-----

2. rocznego: w wysokości 0,4% zysku grupy kapitałowej TUP S.A. dla każdego członka Rady Nadzorczej i przewodniczącego, wypłacanego po zatwierdzeniu wyniku finansowego grupy kapitałowej TUP S.A. przez biegłego rewidenta.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema

tysiącami stu siedemnastoma) głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki – upoważnienie Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu (załącznik nr 1), wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki: -----

Dotychczasową treść art. 6.4: -----

„Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o wysokości równej 4.147.350,00 (cztery miliony sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W celu wykonania niniejszego upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady niepieniężne oraz może pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wygasa dniu 24 czerwca 2007 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.”-----

zastępuje się treścią następującą:

„Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o wysokości równej 6.251.418,00 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W celu wykonania niniejszego upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady niepieniężne oraz może pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wygasa w dniu 21 czerwca

2009 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej."-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.123.000 (siedemnastoma milionami stu dwudziestoma trzema tysiącami) głosów, przy 40.117 (czterdziestu tysiącach stu siedemnastu) głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania.-----

W tym miejscu akcjonariusz Adam Karpiński, który głosował przeciwko Uchwale nr 26, po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 22 czerwca 2006 roku

**w sprawie zmian w Statucie Spółki – zmiana nazwy i siedziby Spółki,
określenie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, uzupełnienie
zasad podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą**

" Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki: ----

Dotychczasową treść art. 1: -----

„Firma Spółki brzmi: „Trans Universal Poland” Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej „Trans Universal Poland S.A. oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych.”-----

zastępuje się treścią następującą: -----

„Firma Spółki brzmi: „TUP Spółka Akcyjna”. Spółka może używać nazwy skróconej „TUP S.A.”.-----

Dotychczasową treść art. 2.1:-----

„Siedzibą Spółki jest Pruszków.”-----

zastępuje się treścią następującą: -----

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”-----

Wprowadza się art. 13a.5 następującej treści:-----

„Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno być członkami niezależnymi - spełniającymi następujące kryteria:-----

a) osoby te nie mogą być powiązane ze Spółką umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi ich zależność, -----

b) osoby te nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami, ani nie mogą zasiadać w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotów, będących akcjonariuszami Spółki, bądź, które świadczą Spółce jakiegokolwiek usługi lub też są dostawcą bądź odbiorcą produktów Spółki,-----

c) osoby te nie uczestniczą w programach motywacyjnych przeprowadzanych w Spółce, -----

d) osoby te nie są powiązane z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi ich zależność, osoby te nie są krewnymi lub powinowatymi (do drugiego stopnia) członków Zarządu Spółki.”,-----

Dotychczasową treść art. 14.7: -----

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.” -----

zastępuje się treścią następującą: -----

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.” -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -----

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "TRANS UNIVERSAL POLAND" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

"Walne Zgromadzenie Trans Universal Poland S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 22 czerwca 2006 roku."-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 17.163.117 (siedemnastoma milionami stu sześćdziesięcioma trzema tysiącami stu siedemnastoma), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -----