

**Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Trans Universal Poland S.A. w dniu 22.06.2006 roku**

Uchwała Nr 1 / 2006

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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 / 2006

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 / 2006

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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za	-
Głosów przeciw	-
Wstrzymało się	-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 / 2006

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za	-
Głosów przeciw	-
Wstrzymało się	-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 / 2006

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 / 2006

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 / 2006

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 / 2005

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 / 2005

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10 / 2006

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11 / 2006

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12 / 2006

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13 / 2006

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14 / 2006

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15 / 2006

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, zgodnie z rekomendacją Zarządu podzielić zysk za rok 2005 w wysokości 21.643 tys. zł w następujący sposób:

- pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 17.858 tys. zł,
- dywidendę w wysokości 0,20 zł na akcję co daje w sumie 1.667 tys. zł,
- przeznaczenie na kapitał zapasowy kwoty w wysokości 1.868 tys. zł,
- nagrody dla wszystkich członków Rady Nadzorczej w wysokości 250 tys. zł.
(indywidualnie po 50 tys. zł dla członka RN)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że dywidenda (0,20 PLN na akcję) będzie wypłacana w ratach kwartalnych, w wysokości 0,05 zł za każdą akcję.

Jako dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się dzień 12.07.2006 roku.

Jako dni wypłaty dywidendy ustala się następujące dni: 31.07.2006 roku, 31.10.2006 roku, 31.01.2007 roku, 28.04.2007 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,

Głosów przeciw -,

Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16 / 2006

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,

Głosów przeciw -,

Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17 / 2006

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panaw skład Rady Nadzorczej Spółki. na okres następnej kadencji.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,

Głosów przeciw -,

Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18 / 2006

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panaw skład Rady Nadzorczej Spółki.
na okres następnej kadencji.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddania
.....głosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19 / 2006

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panaw skład Rady Nadzorczej Spółki.
na okres następnej kadencji.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddania
.....głosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/ 2006

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panaw skład Rady Nadzorczej Spółki.
na okres następnej kadencji.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddania
.....głosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21 / 2006

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panaw skład Rady Nadzorczej Spółki.
na okres następnej kadencji.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddania
.....głosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22 / 2006

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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23 / 2006

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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24 / 2006

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.” oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych.

Dotychczasową treść art. 2.1:

Siedzibą Spółki jest Pruszków.

zastępuje się treścią następującą:

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Brak numeru 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 jakiejkolwiek 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25 / 2006

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji ... akcji, uprawnionych do oddaniagłosów.

Głosów za -,
Głosów przeciw -,
Wstrzymało się -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.