

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23

Do: Akcjonariuszy Trans Universal Poland S.A. przybyłych na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.06.2006 roku.

Od Zarządu Trans Universal Poland S.A.

Dotyczy: zmian w Statucie Spółki pozwalających na podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz umożliwienia Zarządowi za zgodą Rady Nadzorczej pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.

Zarząd Trans Universal Poland S.A. mając na uwadze przewidywane znaczne potrzeby kapitałowe, podjął działania zmierzające do uproszczenia procedury pozyskania środków finansowych. Podwyższenie kapitału akcyjnego ma na celu pozyskanie środków na inwestycje, głównie w budowę kompleksu mieszkaniowo-usługowego na terenie pofabrycznym spółki zależnej Modena S.A. w Poznaniu oraz na inne projekty inwestycyjne nad którymi Spółka obecnie pracuje.

W związku z powyższym Zarząd składa propozycję dokonania zmiany w statucie Spółki, dotyczącej kapitału docelowego (art. 6.4), idących w kierunku zwiększenia wartości kapitału docelowego do kwoty 6.251.418,00 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych).

W/w zmiana ma na celu uproszczenie i przyśpieszenie procedury podwyższenia kapitału akcyjnego, która w przypadku spółki publicznej jest procedurą szczególnie czasochłonną, co wynika przede wszystkim z istniejących wymogów informacyjnych. Jest to o tyle istotne, że sytuacja na rynku kapitałowym w Polsce zmienia się dość dynamicznie, w związku z tym należy reagować na nią z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jednocześnie otwiera to nowe możliwości pozyskania środków finansowych w przypadku znalezienia inwestorów instytucjonalnych chętnych do zaangażowania kapitałowego w Trans Universal Poland S.A., np. funduszy inwestycyjnych lub emerytalnych.

Zwracam uwagę, że w każdym razie podniesienie kapitału wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Z poważaniem,

Robert Jacek Moritz
Prezes Zarządu