

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

27

/

2006

Data sporządzenia: 2006-05-30

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

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. 2 statutu Spółki zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 22.06.2006 roku 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 Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2005 roku,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku,
 - g. podziału zysku za 2005 rok,
 - h. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - i. ustaleniu zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - j. zmian w statucie Spółki – upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
 - k. zmian w statucie Spółki – zmiana nazwy i siedziby Spółki, określenie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, uzupełnienie zasad podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą,
 - l. ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Art. 1 treść dotychczasowa: „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.”

Art. 1 treść proponowana: „ Firma Spółki brzmi: „TUP Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej „TUP S.A. oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych.”

Art. 2.1 treść dotychczasowa: „Siedzibą Spółki jest Pruszków.”

Art. 2.1 treść proponowana: „Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

Art. 6.4 treść dotychczasowa: „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 dnia 24 czerwca 2007 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.”

Art. 6.4 treść proponowana: „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 dniu 21 czerwca 2009 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej."

Brak numeru treści proponowana art. 13a.5: „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."

Art. 14.7 treści dotychczasowa: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych."

Art. 14.7 treści proponowana: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej."

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 biurze Zarządu Spółki – ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Maz. – przynajmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 14.06.2006 roku do godz. 15.00 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.

TRANS UNIVERSAL POLAND SA	
(pełna nazwa emitenta)	
TUP	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800	Pruszków
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Przejazdowa	17
(ulica)	(numer)
022 721 38 50 022 721 38 61	022 730 89 55
(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
2006-05-30	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	