

Informacja dodatkowa

W "wybranych danych finansowych" kwoty złotych przeliczono na EURO według kursów średnich ogłaszanych przez NBP:

31.10.2003 - 4,6826 PLN

30.11.2003 - 4,7127 PLN

31.12.2003 - 4,7170 PLN

31.10.2004 - 4,3316 PLN

30.11.2004 - 4,2150 PLN

31.12.2004 - 4,0790 PLN

Kurs średni po IV kwartałach 2003 - 4,4474 PLN

Kurs średni po IV kwartałach 2004 - 4,5198 PLN

Kurs średni obliczono jako średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP.

a) podstawowym przedmiotem działalności emitenta wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) jest Towarowy Transport Drogowy - 6025. Sprawozdanie obejmuje okresy 01.10.2004 - 31.12.2004 r. i 01.10.2003 - 31.12.2003 r. i narastająco dane za IV kwartały 2004 i 2003 roku oraz w przypadku bilansu za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte tym raportem.

Ad § 55.5.1 i Ad § 55.5.2) W dniu 27.10.2004 roku Trans Universal Poland S.A. opublikował skrót prospektu emisyjnego akcji serii C, na które subskrypcja odbyła się w dniach 29.10.2004 – 05.11.2004 roku po cenie emisyjnej 1,69 PLN, skierowanej do inwestora kwalifikowanego – Eagle International Trading Ltd. (głównego akcjonariusza TUP S.A.). Cele tej emisji były następujące:

- zmniejszenie zadłużenia Spółki o ok. 1 mln EURO,
- poprawa struktury kapitałów.

Płatność za akcje została dokonana poprzez umowę potrącenia pożyczki od Eagle International Trading Ltd. na kwotę 4.741.168,25 PLN. Objęcie akcji przez głównego akcjonariusza TUP S.A. świadczy o zwiększeniu zaangażowaniu kapitałowego w spółce.

Informacje związane z subskrypcją i przydziałem akcji serii „C” TUP SA:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji – 29.10.2004 roku, data zakończenia subskrypcji akcji – 05.11.2004 roku.
2. Data przydziału akcji – 09.11.2004 roku.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją – min. 2.670.394 max 3.088.649 sztuk.
4. Redukcji nie było.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy 2.805.425 sztuk.
6. Liczba akcji, które przydzielono w ramach subskrypcji – 2.805.425 sztuk.
7. Cena po jakiej akcje były obejmowane – 1,69 PLN.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje – 1.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje – 1.
10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów.
11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji – 4.741.168,25 PLN.
12. Łączne koszty emisji – 76.500 PLN w tym:
 - a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 8.000 PLN
 - b) sporządzenie prospektu emisyjnego wraz z kosztami doradztwa 68.500 PLN.Nie zostały poniesione koszty wynagrodzenia subemitentów ani promocji oferty.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na 1 akcję 0,03 PLN.

Zarząd Trans Universal Poland S.A. na posiedzeniu w dniu 03.11.2004 r. przyjął z dniem 03.11.2004 r. rezygnację Panów Lecha Sławomira Jankowskiego, Nielsa Jorn Jeppesena i Witolda Wacława Rutkowskiego z funkcji prokurentów TUP S.A. Zarząd podjął uchwałę o odwołaniu w/w osób z funkcji prokurentów TUP S.A.

Rada Nadzorcza TUP S.A. na swoim posiedzeniu w dniu 03.11.2004 r. przyjęła z dniem 03.11.2004 r. rezygnację Pana Wojciecha Sienickiego z funkcji Członka Zarządu TUP S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała z dniem 03.11.2004 r. Panów Nielsa Jorn Jeppesena i Witolda Waclawa Rutkowskiego na Członków Zarządu TUP S.A.

Wpływ na wyniki TUP S.A. w IV kwartale 2004 r. miało obniżenie kursu EURO. Przyczyniło się to z jednej strony do obniżenia przychodów spółki, ale jednocześnie miało to wpływ na zmniejszenie zadłużenia i uzyskanie dodatnich różnic kursowych, mających istotny wpływ na zysk netto Spółki. Głównym klientem TUP S.A. jest CJ International Ltd. Sp. z o.o. (podmiot zależny od Emitenta).

W wyniku Spółki odzwierciedlenie mają zdarzenia jednorazowe:

- zyski z tytułu transakcji zakupu i następnie sprzedaży naczep w wysokości 211.119 PLN
- utworzenie rezerw na należności w wysokości 33 tys. PLN oraz zmiany wartości zapasów magazynowych w kwocie 236 tys. PLN.

Wyniki działalności spedycyjnej przedstawiały się następująco – spadek przychodów w miesiącu grudniu 2004 roku spowodowany sezonowością usług.

Miesiąc	Październik	Listopad	Grudzień
Wynik	180 556	161 470	106 606
Przychody	1 895 990	1 795 560	1 401 500

Ad § 55.5.3) W dniu 03.01.2005 roku Trans Universal Poland S.A. zawarł umowę nabycia od Panów Wojciecha Sienickiego i Lecha Jankowskiego po 458 udziałów (w sumie 916 udziałów), co stanowi łącznie 10% kapitału i głosów w spółce "CJ International Ltd" Sp. z o.o. Po w/w transakcji TUP S.A. posiada 8.239 udziałów, co stanowi łącznie 90% kapitału i głosów w spółce "CJ International Ltd" Sp. z o.o. Zawarcie w/w transakcji jest realizacją postanowień umowy zakupu (pod warunkiem wezwania przez którąkolwiek ze stron do nabycia lub sprzedaży udziałów), zawartej między stronami w dniu 28.11.2003 roku. Powyższe udziały zostały nabyte za kwotę 356.000 EURO powiększoną o odsetki naliczone od dnia zawarcia umowy do dnia zapłaty wg 3M EUROIBOR (rb nr 35 / 2003) Do w/w umowy zastosowano kurs sprzedaży Euro w NBP z dnia 31.12.2004 roku.

W dniu 05.01.2005 roku Trans Universal Poland S.A. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. ST. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.12.2004 roku, dotyczące zarejestrowania zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki TUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie. Po rejestracji nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie 2.805.425, kapitał zakładowy TUP S.A. wynosi 8.335.225,00 PLN i dzieli się na 8.335.225 akcji o wartości nominalnej 1 PLN (w tym 3.529.800 akcji jest uprzywilejowane co do głosu na WZA w stosunku 5 do 1). Z wszystkich wyemitowanych akcji przysługuje akcjonariuszom 22.454.425 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Rada Nadzorcza Trans Universal Poland S.A. na posiedzeniu w dniu 09.02.2005 roku odwołała z dniem 09.02.2005 roku ze stanowiska Prezesa Zarządu Panią Aleksandrę Małgorzatę Antoniuk i ze stanowiska Członka Zarządu Panów: Pawła Kisiela, Witolda Rutkowskiego, Nielsa Jeppesena. Równocześnie Rada Nadzorcza TUP S.A. powołała z dniem 09.02.2005 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Roberta Jacka Moritza.

Ad § 55.5.4) TUP SA nie publikował prognozy wyników na rok 2004.

Ad § 55.5.5) W dniu 07.01.2005 r. spółka otrzymała informację, że Eagle International Trading Limited. z siedzibą pod adresem: Limpsfield Road 3, South Croydon, Surrey CR2 9LA, Wielka Brytania, w dniu 02.06.2003 r. nabył 311.868 (trzysta jednaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii B, a w dniu 30.12.2005 r. nabył 2.805.425 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych serii C spółki publicznej TUP SA. Liczba aktualnie posiadanych przez spółkę Eagle International Trading Limited akcji spółki TUP SA wynosi: 3.423.800 (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, 1.124.483 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, 2.805.425 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii C, co daje w sumie 7.353.708 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem) akcji. Procentowy udział posiadanych przez spółkę Eagle International Trading Limited akcji w kapitale

zakładowym spółki TUP SA wynosi 88,22 % (osiemdziesiąt osiem procent dwadzieścia dwa setne procenta). Liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki TUP SA z aktualnie posiadanych przez spółkę Eagle International Trading Ltd. akcji spółki TUP SA wynosi 21.048.908 (dwadzieścia jeden milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiem) głosów. Procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu z aktualnie posiadanych przez spółkę Eagle International Trading Limited akcji spółki TUP SA wynosi 93,74 % (dziewięćdziesiąt trzy procent i siedemdziesiąt cztery setnych procenta) głosów na walnym zgromadzeniu spółki TUP SA.

Ad § 55.5.6) Pan Robert Jacek MORITZ (prezes Zarządu) posiada 3.000 akcji TUP S.A. Członkowie Rady Nadzorczej TUP S.A. nie posiadają akcji TUP S.A.

Ad § 55.5.7) Nie dotyczy.

Ad § 55.5.8) W dniu 04.02.2005 r. do Trans Universal Poland S.A. wpłynęła pożyczka w wysokości 740.000 EURO (siedemset czterdzieści tysięcy), czyli 2.948.974 PLN (dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote) po kursie NBP z dnia 04.02.2005 r. od firmy Eagle International Trading Ltd. z siedzibą pod adresem: Limpsfield Road 3, South Croydon, Surrey CR2 9LA, Wielka Brytania (pożyczkodawca) a firmą TUP SA (pożyczkobiorca). Oprocentowanie pożyczki wynosi 1-miesięczny EURIBOR + 2%. Pożyczka zostanie spłacona do dnia 31.01.2010 roku. Odsetki są płatne w okresach 1-miesięcznych. Niniejsza Umowa o Pożyczkę będzie regulowana i interpretowana we wszelkich jej aspektach zgodnie z prawem angielskim. Pożyczka została udzielona w celu wywiązania się z umowy zawartej w dniu 28.11.2003 roku, dotyczącej nabycia 20% udziałów w spółce CJ International Ltd. Sp. z o.o.,

Ad § 55.5.9) W dniu 08.02.2005 r. została zawarta umowa poręczenia z Bankiem Handlowym S.A. Umowa dotyczy poręczenia przez TUP S.A. (poręczyciel) wierzytelności przysługujących bankowi z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego CJ International Ltd. Sp. z o.o (dłużnik). TUP S.A. udzielił poręczenia do kwoty 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych) do dnia 31.12.2005 roku. Poręczenie obejmuje zarówno wierzytelności zabezpieczone jak i inne wierzytelności z tytułu umowy kredytowej. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia ze strony dłużnika w wykonaniu jego zobowiązania wobec banku, bank ma prawo bez obowiązku uprzedniego zawiadomienia poręczyciela, dokonać potrącenia wierzytelności przysługującej mu wobec poręczyciela. Jednocześnie poręczyciel upoważnił bank do obciążenia swojego rachunku prowadzonego w tym banku. W razie uchybień przez poręczyciela w/w obowiązkom bank ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń z całego majątku poręczyciela. TUP S.A. posiada 90% kapitału i głosów w CJ International Ltd Sp. z o.o.

Ad § 55.5.10) Spółka nie emitowała obligacji.

Ad § 55.5.11) Spółka nie emitowała obligacji zamiennych na akcje.

Ad § 55.5.12) Spółka nie emitowała obligacji z prawem pierwszeństwa.

Ad § 55.5.13) W związku ze spodziewanym przeniesieniem całości działalności transportowo-spedycyjnej do podmiotu zależnego CJ International Ltd. Sp. z o.o i reorganizacją struktury własnościowej grupy należy spodziewać się zmiany źródeł przychodów (z marży operacyjnej na dywidendy i opłaty). W dłuższej perspektywie należy również spodziewać się obniżki kosztów zarządu i zmniejszenia zatrudnienia, co będzie miało pozytywny wpływ na wyniki spółki.

Ad § 55.5.14) Rosnący kurs złotego i wysoka podaż usług transportowych będą wywierały negatywny wpływ na wyniki spółki. Silny wzrost gospodarczy Polski, początki ożywienia gospodarczego w Eurolandzie, jak też intensyfikacja wewnątrzspółnotowej wymiany gospodarczej będą wywierały pozytywny wpływ na wyniki spółki.

Wraz ze wzrostem efektywności w wyniku restrukturyzacji, zarząd spółki ocenia perspektywy roku bieżącego pozytywnie.