

OPTIMUS S.A.
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 GRUDNIA 2009 ROKU
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)

Adres

oraz

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)

Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Optimus S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (“**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości

albo

.....(<i>nazwa podmiotu</i>), z siedzibą w
..... i adresem

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 11 grudnia 2009 r., godzina 16.00, w siedzibie Spółki przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie, („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika *.

(*podpis*)
Miejscowość:
Data:

(*podpis*)
Miejscowość:
Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTIMUS S.A. zwołane na dzień 11 grudnia 2009 r., godzina 16.00, w siedzibie Spółki przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
(Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI I WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY			
(Projekt uchwały – załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI			
(Projekt uchwały – załącznik nr 4)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI

(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ
(Projekt uchwały – załącznik nr 7 oraz załącznik nr 8)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

ZALĄCZNIK NR 1
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.
z dnia 11 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
(PROJEKT)

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym postanawia powołać Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZALĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.

z dnia 11 grudnia 2009 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

(PROJEKT)

Działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. uchwała co następuje:

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 35.000.000 zł (trzydzieści pięć milionów złotych) poprzez emisję 35.000.000 sztuk akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

§2

Cenę emisyjną akcji serii D ustala się na kwotę 1, 40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy) za jedną akcję.

§3

Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.

§4

Akcje serii D zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie określonym w art. 431 § 2 Kodeksu Spółek handlowych (subskrypcja prywatna) następującym osobom, w następujących proporcjach:

Panu Michałowi Kicińskiemu – 14.131.250 akcji serii D

Panu Marcinowi Iwińskiemu – 14.131.250 akcji serii D

Panu Piotrowi Nielubowicz – 4.987.500 akcji serii D

Panu Adamowi Kicińskiemu – 1.750.000 akcji serii D

§5

Pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.

§ 6

Umowy w sprawie objęcia akcji serii D zostaną zawarte do dnia 23 grudnia 2009 roku.

§7

1. Akcje serii D będą objęte w zamian za wkłady niepieniężne.

2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego będą:

a) Pan Michał Kiciński pokryje 14.131.250 obejmowanych akcji serii D wkładem niepieniężnym w postaci 1.404.332 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 19.783.750, 00 zł (dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)

b) Pan Marcin Iwiński pokryje 14.131.250 obejmowanych akcji serii D wkładem niepieniężnym w postaci 1.404.332 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 19.783.750, 00 zł (dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)

- c) Pan Piotr Nielubowicz pokryje 4.987.500 obejmowanych akcji serii D wkładem niepieniężnym w postaci 495.647 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 6.982.500, 00 zł (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)
 - d) Pan Adam Kiciński pokryje 1.750.000 obejmowanych akcji serii D wkładem niepieniężnym w postaci 173.911 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 2.450.000 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w następujący sposób:
- a) Na mocy umowy zawartej ze Spółką w dniu 4 listopada 2009 roku Pan Michał Kiciński przeniósł na rzecz Spółki 351.083 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 4.945.937, 50 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) tytułem pokrycia $\frac{1}{4}$ wkładu na obejmowanych 14.131.250 akcji serii D. Skutek rozporządzający przeniesienia przez Pana Michała Kicińskiego na rzecz Spółki 1.053.249 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 14.837.812, 50 zł (czternaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych, pięćdziesiąt groszy) tytułem pokrycia pozostałej części wkładu na obejmowanych 14.131.250 akcji serii D nastąpi w dniu następującym po dniu wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 - b) Na mocy umowy zawartej ze Spółką w dniu 4 listopada 2009 roku Pan Marcin Iwiński przeniósł na rzecz Spółki 351.083 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 4.945.937, 50 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) tytułem pokrycia $\frac{1}{4}$ wkładu na obejmowanych 14.131.250 akcji serii D. Skutek rozporządzający przeniesienia przez Pana Marcina Iwińskiego na rzecz Spółki 1.053.249 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości równej kwocie 14.837.812,50 zł (czternaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych, pięćdziesiąt groszy) tytułem pokrycia pozostałej części wkładu na obejmowanych 14.131.250 akcji serii D nastąpi w dniu następującym po dniu wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 - c) Na mocy umowy zawartej ze Spółką w dniu 4 listopada 2009 roku Pan Piotr Nielubowicz przeniósł na rzecz Spółki 123.912 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości wartości nie mniejszej niż 1.745.625 zł (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) tytułem pokrycia $\frac{1}{4}$ wkładu na obejmowanych 4.987.500 akcji serii D. Skutek rozporządzający przeniesienia przez Pana Piotra Nielubowicz na rzecz Spółki 371.735 udziałów Spółki CDP

INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 5.236.875,00 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) tytułem pokrycia pozostałej części wkładu na obejmowanych 4.987.500 akcji serii D nastąpi w dniu następującym po dniu wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- d) Na mocy umowy zawartej ze Spółką w dniu 4 listopada 2009 roku Pan Adam Kiciński przeniósł na rzecz Spółki 43.478 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 612.500 zł (sześćset dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem pokrycia $\frac{1}{4}$ wkładu na obejmowanych 1.750.000 akcji serii D. Skutek rozporządzający przeniesienia przez Pana Adama Kicińskiego na rzecz Spółki 130.433 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 1.837.500 zł (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) tytułem pokrycia pozostałej części wkładu na obejmowanych 1.750.000 akcji serii D nastąpi w dniu następującym po dniu wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§8

Przyjmuje się do wiadomości pisemne sprawozdania Zarządu z dnia 13 listopada 2009 r. dotyczące wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego.

§9

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji akcji serii D, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.

2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniższą opinię uzasadniającą pozbawienie prawa poboru akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy i skierowanie emisji akcji serii D do Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza i Pana Adama Kicińskiego

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż emisja akcji serii D wynika z realizacji przez Spółkę zobowiązań Spółki

wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 października 2009 roku zawartej pomiędzy Spółką, akcjonariuszami Spółki - Zbigniewem Jakubasem, Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem i Panem Adamem Kicińskim oraz CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 33/2009 z dnia 21 października 2009 roku .

Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę w celu nabycia od Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza i Pana Adama Kicińskiego udziałów w Spółce CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego i związana jest z nowym, planowym modelem działalności Spółki, a jej wykonanie zgodne jest z interesami Spółki i jej akcjonariuszy.

Cena emisyjna została ustalona w oparciu o postanowienia wskazanej wyżej umowy i wynika z wartości przedmiotu wkładu niepieniężnego.

ZAŁĄCZNIK NR 3
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.
z dnia 11 grudnia 2009 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy
(PROJEKT)

Działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. uchwała co następuje:

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6.847.676 zł (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 6.847.676 sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

§2

Cenę emisyjną akcji serii E ustala się na kwotę 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.

§3

Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.

§4

Akcje serii E zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie określonym w art. 431 § 2 Kodeksu Spółek handlowych (subskrypcja prywatna) następującym podmiotom i osobom w następujących proporcjach :

- 1) Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- 2.100.000 akcji serii E
- 2) Panu Zbigniewowi Jakubasowi- 3.447.676 akcji serii E
- 3) Panu Robertowi Bibrowskiemu - 1.300.000 akcji serii E.

§5

Pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E.

§ 6

Umowy w sprawie objęcia akcji serii E zostaną zawarte do dnia 23 grudnia 2009 roku.

§7

Akcje serii E będą objęte w zamian za wkłady pieniężne.

§8

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniższą opinię uzasadniającą pozbawienie prawa poboru akcji serii E dotychczasowych akcjonariuszy i skierowanie emisji akcji serii E do Multico Sp. z o.o., Pana Zbigniewa Jakubasa oraz Pana Roberta Bibrowskiego po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż emisja akcji serii E wynika z realizacji przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 października 2009 roku zawartej pomiędzy Spółką, akcjonariuszami Spółki - Zbigniewem Jakubasem, Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem i Panem Adamem Kicińskim oraz CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 33/2009 z dnia 21 października 2009 roku .

W wyniku powyższej umowy oraz poprzedzającego ją Listu Intencyjnego zawartego między Stronami Umowy Inwestycyjnej, w dniu 1 października 2009 roku, Pan Zbigniew Jakubas oraz Pan Robert Bibrowski, mając na uwadze uwarunkowania ekonomiczne transakcji stanowiącej przedmiot Umowy Inwestycyjnej, zobowiązali się do dofinansowania Spółki osobiście lub przez podmioty wskazane poprzez objęcie akcji Spółki w wyniku subskrypcji prywatnej.

W celu realizacji powyższych zobowiązań Multico Sp. z o.o.- działając jako podmiot wskazany przez Pana Zbigniewa Jakubasa, Pan Zbigniew Jakubas oraz Pan Robert Bibrowski dokonali w całości przedpłat na poczet wkładu na pokrycie akcji serii E w łącznej kwocie 6.847.676 zł, o czym Spółka informowała w Raportach bieżących nr 30/2009 z dnia 1 października 2009 roku oraz nr 34/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Cena emisyjna równa jest cenie nominalnej emitowanych akcji, w związku z faktem, iż w/w podmioty aktywnie wspomogły Spółkę finansowo, przez co umożliwiły efektywne jej działanie i realizację strategii Zarządu, przejawiającej się m.in. w zawartej Umowie Inwestycyjnej. Spółka bowiem samodzielnie nie jest w stanie pozyskać niezbędnego finansowania w wysokości i terminach pozwalających na realizację jej celów związanych ze zmianą modelu działalności Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki uważa za celowe umożliwienie podmiotom, które wspierają działalność Spółki, zwiększenia zaangażowania kapitałowego w Spółce poprzez

objęcie akcji po ich wartości nominalnej. Cena emisyjna została ustalona w oparciu o postanowienia wskazanej wyżej umowy inwestycyjnej.

ZALĄCZNIK NR 4
Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w związku z podwyższeniem
kapitału zakładowego Spółki

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.
z dnia 11 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego
Spółki
(PROJEKT)

Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z uchwałami nr 2 oraz nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A. z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A., uchwała co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 7 ust 1 w brzmieniu:

„ 1. Kapitał zakładowy wynosi 28.152.324 (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) złotych i składa się z 28.152.324 (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B,
- 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C.
- 4) 18.768.216 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii C1.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) złotych i składa się z 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B,
- 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C.
- 4) 18.768.216 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii C1,
- 5) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji imiennych serii D

6) 6.847.676 (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

ZAŁĄCZNIK NR 5
Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.
z dnia 11 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki
(PROJEKT)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A., uchwala co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 6 w brzmieniu:

„Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Szczegółowe warunki zatwierdza Rada Nadzorcza.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Szczegółowe warunki emisji obligacji są ustalane przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
3. Emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 11 w brzmieniu:

„Zarząd składa się z jednego lub więcej członków.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd składa się z dwóch lub więcej członków. W skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu.”

§ 12 w brzmieniu:

- „1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.
2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego Radę Nadzorczą.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.

2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu, w którego skład nie wchodzi Prezes Zarządu, na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Na posiedzeniach Zarządu żadnemu z Członków Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, nie przysługuje głos decydujący.”

§ 13 w brzmieniu:

„1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i jednego Członka Zarządu. W przypadku Zarządu, w którego skład nie wchodzi Prezes Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.”

§ 17 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.”

§ 19 w brzmieniu:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

3. W następujących sprawach uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 4/5 głosów oddanych:

a) w sprawach wyrażenia zgody na obciążenie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;

b) w sprawach dokonania przez Spółkę czynności prawnej, w wyniku której Spółka zaciągnie zobowiązanie lub rozporządzi prawem, o wartości przekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki;

c) w sprawach powołania, odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu oraz delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu;

d) w sprawach umów pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sprawach sporów pomiędzy nimi;

e) w sprawach zatwierdzenia warunków emisji obligacji;

f) w sprawach dotyczących ustalenia warunków podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 25 w brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/5 głosów oddanych, z wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują konieczność podjęcia uchwały walnego zgromadzenia wyższą, kwalifikowaną większością głosów.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

ZALĄCZNIK NR 6
Projekt uchwały w sprawie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.
z dnia 11 grudnia 2009 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
(PROJEKT)

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. uchwała co następuje

§1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A z dnia 11 grudnia 2009 roku nr 4 w sprawie zmian w Statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz nr 5 w sprawie zmian w Statucie Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZALĄCZNIK NR 7
Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.
z dnia 11 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
(PROJEKT)

Działając na podstawie art. 385 §1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZALĄCZNIK NR 8
Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.
z dnia 11 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
(PROJEKT)

Działając na podstawie art. 385 §1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.