

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2009

Data sporządzenia: 2009-10-01

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Informacja w sprawie podpisania listu intencyjnego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako „Spółka” lub „Optimus”) informuje, iż w wyniku prowadzonych negocjacji w dniu 1 października 2009 r. podpisany został list intencyjny („List Intencyjny”) pomiędzy Spółką a Zbigniewem Jakubasem („Akcjonariusz I”), Robertem Bibrowskim („Akcjonariusz II”) (Akcjonariusz I oraz Akcjonariusz II będą dalej łącznie zwani „Akcjonariuszami Optimus”), Michałem Kicińskim („Udziałowiec I”), Marcinem Iwińskim („Udziałowiec II”); Piotrem Nielubowiczem („Udziałowiec III”), Adamem Kicińskim („Udziałowiec IV”) (Udziałowiec I, Udziałowiec II, Udziałowiec III oraz Udziałowiec IV będą dalej łącznie zwani „Udziałowcami CDP”) oraz CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-301) („CDP”) przy ul. Jagiellońskiej 74 (Akcjonariusze Optimus, Udziałowcy CDP, Optimus oraz CDP będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każde z nich z osobna „Stroną”).

Udziałowcy są właścicielami 100% udziałów CDP.

CDP jest właścicielem grupy podmiotów zależnych („Grupa CDP”).

List Intencyjny dotyczy planowanej realizacji transakcji, w wyniku której Optimus nabędzie 100% udziałów CDP, a Udziałowcy CDP staną się akcjonariuszami Optimus („Transakcja”).

W wyniku nabycia 100% udziałów w CDP Optimus stanie się pośrednio właścicielem Grupy CDP.

Zawarty List Intencyjny stanowi podsumowanie dotychczasowych negocjacji. Strony uzgodniły, w nim następują:

1. Ostateczne warunki Transakcji zostaną określone w umowie inwestycyjnej, która zostanie podpisana nie później niż 31 października 2009 r. („Umowa Inwestycyjna”).

2. Zawarcie Umowy Inwestycyjnej Strony uzależniają od: (i) braku identyfikacji istotnych ryzyk w wyniku przeprowadzanego przez Optimus oraz Udziałowców CDP wzajemnego badania due diligence Optimus oraz Grupy CDP pod względem prawnym, finansowym, handlowym oraz technicznym (ii) uzyskania przez Optimus opinii biegłego, z której wynikać będzie, że wartość 100% udziałów w CDP wynosi nie mniej niż 63.000.000 złotych, oraz (iii) uzyskania przez Optimus finansowania w kwocie 9.000.000 złotych z przeznaczeniem na zakup udziałów w CDP i udzielenie finansowania CDP lub podmiotom zależnym CDP.

3. W ramach planowanej przez Strony Transakcji:

(i) Udziałowcy CDP obejmą w sumie 35.000.000 akcji w kapitale zakładowym Optimus, w drodze skierowanej do nich subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej nie niższej niż 1.40 złotych za jedną akcję („Akcje Emisji I”). Akcje Emisji I będą pokryte wkładem niepieniężnym w postaci części (tj. ok. 78 % przy założeniu wyceny 100% udziałów w CDP w wysokości 63.000.000 złotych) udziałów CDP.

(ii) W terminie 3 dni od ziszczenia się warunków zawieszających wskazanych w Umowie Inwestycyjnej Optimus kupi od Udziałowców CDP wszystkie pozostałe udziały CDP (tj. ok. 22 % przy założeniu wyceny 100% udziałów w CDP w wysokości 63.000.000 złotych), niewniesione do Optimus tytułem wkładu niepieniężnego, za cenę 14.000.000 złotych.

(iii) W wyniku realizacji Transakcji Optimus stanie się właścicielem 100% udziałów w CDP oraz pośrednio właścicielem Grupy CDP.

(iv) Akcjonariusze Optimus mając na uwadze warunki planowanej Transakcji oraz konieczność zapewnienia finansowania przez Optimus Grupie CDP w związku z realizacją Transakcji, zobowiązali się do dofinansowania Optimus poprzez objęcie akcji Optimus w ramach subskrypcji prywatnej („Subskrypcja Prywatna”).

(v) Optimus podejmie starania w celu uzyskania kredytu bankowego w kwocie równej 9.000.000 złotych, który zostanie zabezpieczony między innymi poręczeniem Akcjonariusza I („Poręczenie Akcjonariusza I”).

(vi) W ramach Subskrypcji Prywatnej Akcjonariusz I lub wskazany przez Akcjonariusza I podmiot obejmie 5.547.676 Akcji nowej emisji po cenie emisyjnej 1 zł („Emisja II”) oraz Akcjonariusz II obejmie 1.300.000 Akcji nowej emisji po cenie emisyjnej 1 zł („Emisja III”).

(vii) Akcjonariusze Optimus lub podmioty przez nich wskazane zobowiązali się przenieść na rachunek bankowy

Optimus nie później niż w dniu 1 października 2009 r. kwotę 3.000.000 złotych oraz nie później niż w dniu 24 października 2009 r. kwotę 3.847.676 złotych jako przedpłatę na poczet wkładu na pokrycie akcji emitowanych w ramach Emisji II oraz Emisji III.

(viii) Strony uzgodniły ramowo zasady ładu korporacyjnego Spółki w przypadku realizacji Transakcji.

(ix) Pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych Optimus wyraził gotowość udzielenia pożyczek Grupie CDP w łącznej kwocie nie przekraczającej 10.000.000 złotych. W przypadku niespłacenia przez pożyczkobiorcę wskazanych powyżej pożyczek, przedmiotowa wierzytelność Optimus zostanie zaliczona na poczet płatności za część udziałów CDP, o których mowa w punkcie 4 (ii) powyżej.

(x) W przypadku nieudzielenia przez Optimus pożyczek, o których mowa w pkt. (viii) powyżej Udziałowcy CDP będą uprawnieni do odstąpienia od Transakcji.

(xi) List Intencyjny wygasa z dniem podpisania Umowy Inwestycyjnej, jednak nie później niż w dniu 31 października 2009 r., o ile Strony nie postanowią inaczej.

(xii) List Intencyjny może zostać wypowiedziany ze skutkiem natychmiastowym przez Optimus wyłącznie w następujących sytuacjach:

(a) niesatysfakcjonującego wyniku badania due diligence Grupy CDP;

(b) sporządzenia przez biegłego rewidenta wyceny Grupy CDP, zgodnie z którą wartość Grupy CDP jest mniejsza niż 63.000.000 złotych.

(xiii) List Intencyjny może zostać wypowiedziany ze skutkiem natychmiastowym przez Udziałowców CDP wyłącznie w następujących sytuacjach:

(a) niesatysfakcjonującego wyniku badania due diligence Optimus;

(b) sporządzenia przez biegłego rewidenta wyceny Grupy CDP, zgodnie z którą wartość Grupy CDP jest mniejsza niż 63.000.000 złotych.

(xiv) Realizacja Transakcji na warunkach uregulowanych w Liście Intencyjnym wymagać będzie uzyskania decyzji korporacyjnych podmiotów uczestniczących w Transakcji, w szczególności realizacja Transakcji uzależniona będzie od podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.

OPTIMUS SA		(pełna nazwa emitenta)	
OPTIMUS		Informatyka (inf)	
	(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-690	Warszawa		
	(kod pocztowy)	(miejscowość)	
Bokserska		66	
	(ulica)		(numer)
022 375 77 00		022 375 77 10	
	(telefon)		(fax)
optimus@optimus.pl		www.optimus.pl	
	(e-mail)		(www)
734-28-67-148		492707333	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-10-01	Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu Optimus S.A.	