

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2009

k/28

Data sporządzenia: 2009-10-01

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Informacja w sprawie podpisania listu intencyjnego

Korekta raportu 28/2009 z dnia 2009-10-01 dotycząca numeru raportu.  
Korekta dotyczy numeracji raportu tj.: raport OPTIMUS RB 28/2009 "Informacja w sprawie podpisania listu intencyjnego" z dnia 2009-10-01 z godz. 18:36:13 stanowi kolejny numer - RB 29/2009.  
Treść raportu nie uległa zmianie.

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 osobną „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 co następuje:

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 akcją („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 przelać 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.	