

Temat: Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

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 oraz w związku z Listem Intencyjnym z dnia 1 października 2009 roku (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2009 z dnia 1 października 2009 roku) w dniu 21 października 2009 r. podpisana została umowa inwestycyjna („**Umowa Inwestycyjna**”) 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 CDP są właścicielami 100% udziałów w CDP („**Udziały**”).

CDP jest podmiotem dominującym wobec grupy podmiotów zależnych („**Grupa CDP**”).

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

W wyniku nabycia 100% udziałów w CDP Optimus stanie się pośrednio podmiotem dominującym wobec Grupy CDP.

Strony uzgodniły w sposób wiążący, co następuje:

1. Pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Optimus („**Rada Nadzorcza**”), w terminie 3 (trzech) dni roboczych od ziszczenia się Warunku Zawieszającego (definicja poniżej), Udziałowcy CDP i Optimus zawrą umowę sprzedaży udziałów („**Umowa Sprzedaży**”), na mocy której:
 - a) Udziałowiec I sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł;
 - b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł;
 - c) Udziałowiec III sprzeda Optimus 141.613 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 1.994.995 zł; oraz
 - d) Udziałowiec IV sprzeda Optimus 49.689 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 700.001 zł.

Udziałowcy CDP na mocy przedmiotowej Umowy Sprzedaży łącznie sprzedadzą Optimus 22,22% udziałów w kapitale zakładowym CDP („**Udziały Kupowane**”).

2. Umowa Sprzedaży, będzie zawierać postanowienie, że zobowiązanie Optimus do zapłaty ceny Udziałowcom CDP zostanie wykonane w następujący sposób:
 - a) kwotę 1.615.002 złotych Optimus przeleje na rachunek bankowy Udziałowca I do dnia 6 listopada 2009 r., a w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny, Optimus przeniesie na Udziałowca I wierzytelności w kwocie 2.422.500 złotych z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy Optimus i CDP w dniu 1 października 2009 r. („**Pożyczka I**”), o której Zarząd informował w Raporcie Bieżącym nr 31/2009 z dnia 1 października 2009 roku oraz wierzytelności w kwocie 1.615.000 złotych z tytułu umowy pożyczki, którą Optimus oraz CDP planują zawrzeć najpóźniej w dniu 6 listopada 2009 roku, na podstawie której Optimus udzieli CDP pożyczki w kwocie 4.000.000 (cztery miliony) złotych („**Pożyczka II**”);
 - b) kwotę 1.615.002 złotych Optimus przeleje na rachunek bankowy Udziałowca II do dnia 6 listopada 2009 r., a w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny, Optimus przeniesie na Udziałowca II wierzytelności z tytułu Pożyczki I w kwocie 2.422.500 złotych i wierzytelności z tytułu Pożyczki II w kwocie 1.615.000 złotych, tj. w łącznej kwocie 4.037.500 złotych;
 - c) kwotę 569.995 złotych Optimus przeleje na rachunek bankowy Udziałowca III do dnia 6 listopada 2009 r., a w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny, Optimus przeniesie na Udziałowca III wierzytelności z tytułu Pożyczki I w kwocie 855.000 złotych i wierzytelności z tytułu Pożyczki II w kwocie 570.000 złotych, tj. w łącznej kwocie 1.425.000 złotych;
 - d) kwotę 200.001 złotych Optimus przeleje na rachunek bankowy Udziałowca IV do dnia 6 listopada 2009 r., a w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny, Optimus przeniesie na Udziałowca IV wierzytelności z tytułu Pożyczki I w kwocie 300.000 złotych i wierzytelności z tytułu Pożyczki II w kwocie 200.000 złotych, tj. w łącznej kwocie 500.000 złotych.

W wyniku zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Udziałowcy CDP staną się wierzycielami CDP z tytułu Pożyczki I i Pożyczki II, Optimus nabędzie Udziały Kupowane i dokona na rzecz Udziałowców CDP płatności w łącznej kwocie 4.000.000 (cztery miliony) złotych („**Zapłata Gotówkowa**”).

3. Optimus zobowiązał się do zawarcia Umowy Pożyczki II pod warunkiem uzyskania finansowania i pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Optimus.

4. Z chwilą gdy Udziały Kupowane zostaną nabyte przez Optimus, wierzytelności z tytułu Pożyczki I i Pożyczki II zostaną przeniesione na Udziałowców CDP. Udziałowcy CDP oraz pożyczkobiorca CDP zobowiązali się do niewypowiadania, nierozwiązania oraz nieodstępowania od Pożyczki I lub Pożyczki II w terminie wcześniejszym niż dzień wygaśnięcia Poręczenia Akcjonariusza I, jeżeli takie poręczenie zostanie udzielone.
5. Pod warunkiem zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, Udziałowcy CDP zobowiązali się do zawarcia umowy pożyczki z CDP w łącznej kwocie równej Zapłacie Gotówkowej, pomniejszonej o ewentualne opłaty bankowe lub należności publiczno-prawne, na warunkach tożsamyh jak Pożyczka I i Pożyczka II, wypłaconej nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania przez Optimus zobowiązania do zapłaty Udziałowcom CDP ceny za Udziały Kupowane („**Pożyczka III**”) i nie wypowiadania, nie rozwiązywania oraz nie odstępowania od Pożyczki III w terminie wcześniejszym niż dzień wygaśnięcia Poręczenia Akcjonariusza I (definicja poniżej), jeżeli takie poręczenie zostanie udzielone.
6. W terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia ziszczenia się Warunku Zawieszającego, Udziałowcy i Optimus podpiszą umowę aportową („**Umowa Aportowa**”), zgodnie z którą przeniosą na Spółkę 77,78% Udziałów CDP („**Udziały Aportowe**”, „**Aport**”), na które składa się: 1.404.332 Udziałów CDP będących własnością Udziałowca I, 1.404.332 Udziałów CDP będących własnością Udziałowca II, 495.647 Udziałów CDP będących własnością Udziałowca III oraz 173.911 Udziałów CDP będących własnością Udziałowca IV, przy czym co do 25% Udziałów Aportowych rozporządzenie nastąpi w dniu zawarcia Umowy Aportowej, a co do 75% Udziałów Aportowych rozporządzenie nastąpi w dniu następującym po dniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Optimus w drodze emisji Akcji Nowej Emisji zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS („**Dzień Rejestracji**”).
7. Zarząd Spółki („**Zarząd**”) zobowiązał się do zwołania Walnego Zgromadzenia Optimus („**WZ Optimus**”) w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia Umowy Aportowej, lecz nie później niż w dniu sporządzenia opinii biegłego rewidenta („**Rewident**”) odnoszącej się do sprawozdania Zarządu dotyczącego wyceny Aportu („**Opinia**”). Porządek obrad WZ Optimus będzie obejmował projekty uchwał dotyczące: (a) podwyższenia kapitału zakładowego określonego w punkcie 6 poniżej; (b) zmian w Radzie Nadzorczej oraz (c) zmian statutu („**Uchwały**”, „**Porządek Obrad**”).
8. Porządek obrad WZ Optimus obejmować będzie podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Optimus:
 - a) o kwotę 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) złotych, w drodze emisji 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) nowych akcji zwykłych imiennych („**Akcje Emisji I**”), po cenie emisyjnej 1,40 (jeden i 40/100) złotych za jedną akcję („**Cena Emisyjna I**”), zaoferowanych do objęcia, z

wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej następującym osobom: a) Udziałowcowi I – 14.131.250 akcji Optimus; b) Udziałowcowi II – 14.131.250 akcji Optimus; c) Udziałowcowi III – 4.987.500 akcji Optimus; d) Udziałowcowi IV – 1.750.000 akcji Optimus;

- b) o kwotę 6.847.676 (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych, w drodze emisji 6.847.676 (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) nowych akcji zwykłych na okaziciela, po cenie emisyjnej 1 (jeden) złoty za jedną akcję, zaoferowanych do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, następującym osobom: (a) Akcjonariuszowi I lub podmiotom przez niego wskazanym – 5.547.676 akcji Optimus („**Akcje Emisji II**”); (b) Akcjonariuszowi II lub podmiotom przez niego wskazanym – 1.300.000 akcji Optimus („**Akcje Emisji III**”). Akcje Emisji I, Akcje Emisji II oraz Akcje Emisji III są zwane dalej „**Akcjami Nowej Emisji**”.
9. Akcje Emisji I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez Udziałowców CDP poprzez zawarcie umów objęcia akcji, w ten sposób że: a) Udziałowiec I obejmie 14.131.250 Akcji Emisji I w zamian za 1.404.332 Udziałów CDP; b) Udziałowiec II obejmie 14.131.250 Akcji Emisji I w zamian za 1.404.332 Udziałów CDP; c) Udziałowiec III obejmie 4.987.500 Akcji Emisji I w zamian za 495.647 Udziałów CDP; d) Udziałowiec IV obejmie 1.750.000 Akcji Emisji I w zamian za 173.911 Udziałów CDP.
10. Akcje Emisji II zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów objęcia akcji z Akcjonariuszem I lub podmiotem przez niego wskazanym w ten sposób, że Akcjonariusz I lub podmiot przez niego wskazany obejmą łącznie 5.547.676 Akcji nowej emisji skierowanych do Akcjonariusza I lub podmiotu przez niego wskazanego po cenie emisyjnej 1 (jeden) złoty za jedną akcję Spółki („**Akcja**”) nowej emisji w zamian za wkład pieniężny w wysokości 5.547.676 (pięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych.
11. Akcje Emisji III zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów objęcia akcji z Akcjonariuszem II lub podmiotem przez niego wskazanym w ten sposób, że Akcjonariusz II lub podmiot przez niego wskazany obejmą łącznie 1.300.000 Akcji nowej emisji skierowanych do Akcjonariusza II lub podmiotu przez niego wskazanego po cenie emisyjnej 1 (jeden) złoty za jedną Akcję nowej emisji w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) złotych. Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji wskazane w punktach 9,10 oraz 11 będą dalej zwane „**Umowami Objęcia Akcji**”.
12. Zobowiązanie Stron do zawarcia Umów Objęcia Akcji jest uwarunkowane łącznym wystąpieniem następujących zdarzeń:

- a) sporządzenia przez Rewidenta Opinii, która to Opinia potwierdzać będzie, że wartość Udziałów Aportowych jest co najmniej równa łącznej Cenie Emisyjnej I Akcji Emisji I;
 - b) udzielenia Udziałowcom CDP lub Optimus przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji określonej w Umowie Inwestycyjnej, jeżeli obowiązek uzyskania takiej zgody wynika z przepisów prawa.
13. Akcjonariusze Optimus zobowiązali się wpłacić osobiście lub poprzez podmioty przez nich wskazane nie później niż w dniu 24 października 2009 r. kwotę 3.847.676 (trzy miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych jako przedpłatę na poczet wkładu na pokrycie części Akcji Emisji II oraz Akcji Emisji III („**Przedpłata Akcjonariuszy**”), z czego Akcjonariusz I zobowiązuje się wpłacić osobiście lub podmioty przez niego wskazane kwotę 3.447.676 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych, a Akcjonariusz II zobowiązuje się wpłacić osobiście lub podmioty przez niego wskazane kwotę 400.000 (czterysta tysięcy) złotych.
14. Akcjonariusze Optimus zobowiązali się do:
- a) uczestniczenia w WZ Optimus oraz spowodowania, w ramach posiadanych uprawnień, że podmioty zależne od nich, posiadające akcje Optimus, będą uczestniczyć w WZ Optimus, oraz
 - b) głosowania na WZ Optimus ze wszystkich posiadanych akcji Optimus za uchwałami WZ Optimus wskazanymi w Porządku Obrad oraz spowodowania, w ramach posiadanych uprawnień, że na WZ Optimus podmioty zależne od Akcjonariuszy Optimus, głosować będą ze wszystkich posiadanych akcji Spółki za uchwałami WZ Optimus wskazanymi w Porządku Obrad.
15. Optimus zobowiązał się podjąć starania w celu uzyskania kredytu bankowego w kwocie równej 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych („**Kredyt Bankowy**”).
16. Akcjonariusz I zobowiązał się, że w przypadku gdy bank uzależni decyzję o udzieleniu Kredytu Bankowego od udzielenia poręczenia przez osobę trzecią, Akcjonariusz I udzieli bankowi poręczenia Kredytu Bankowego w formie i o treści wymaganej przez ten bank („**Poręczenie Akcjonariusza I**”).
17. Strony w Umowie Inwestycyjnej uzgodniły zasady ładu korporacyjnego Spółki i wykonywania przez Akcjonariuszy Optimus i Udziałowców CDP praw korporacyjnych w Spółce.
18. Wolą Zarządu oraz Udziałowców CDP jest aby najpóźniej w dniu 6 listopada 2009 r. do Zarządu została powołana osoba wskazana przez Udziałowców CDP, a najpóźniej w terminie 7 dni od Dnia Rejestracji do Zarządu została powołana druga osoba wskazana przez Udziałowców CDP.

19. Akcjonariusze Optimus i Udziałowcy CDP uzgodnili zasady łącznego wykonywania obowiązków, o których mowa w Rozdziale 4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).
20. Udziałowcy CDP, CDP oraz Optimus złożyli standardowe w tego typu transakcjach oświadczenia i zapewnienia („**Zapewnienia**”). Odpowiedzialność za naprawienie szkody wyrządzonej złożeniem nieprawdziwego Zapewnienia powstaje w przypadku, gdy wysokość szkody wyrządzonej w ten sposób przekracza 1% Wartości Umowy, zdefiniowanej poniżej. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.
21. Umowa Inwestycyjna przewiduje kary umowne od Akcjonariuszy Optimus na rzecz Udziałowców CDP w przypadku naruszenia przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Optimus obowiązków wymienionych w Umowie Inwestycyjnej. Akcjonariusz Optimus zapłaci na rzecz każdego z Udziałowców CDP, którego dotyczy dane naruszenie, karę umowną w wysokości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych za każde zdarzenie stanowiące przypadek naruszenia.
22. Umowa Inwestycyjna przewiduje kary umowne od Udziałowców CDP na rzecz Optimus oraz Akcjonariuszy Optimus w przypadku naruszenia przez Udziałowców CDP obowiązków wymienionych w Umowie Inwestycyjnej. Udziałowcy CDP zobowiązani będą solidarnie do zapłaty na rzecz Optimus lub Akcjonariuszy Optimus kary umownej w wysokości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych za każdy przypadek naruszenia, przy czym za przypadek naruszenia uznaje się naruszenie postanowień Umowy Inwestycyjnej przez któregokolwiek z Udziałowców CDP.
23. Umowa Inwestycyjna przewiduje kary umowne od Optimus na rzecz Udziałowców CDP w przypadku naruszenia przez Optimus obowiązków wymienionych w Umowie Inwestycyjnej. Optimus zapłaci na rzecz Udziałowców CDP łącznie karę umowną w wysokości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych za każde zdarzenie stanowiące przypadek naruszenia.
24. Zgodnie z Umową Inwestycyjną Strona uprawniona do żądania zapłaty kary umownej może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.
25. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy Inwestycyjnej w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r., jeżeli Rewident stwierdzi w Opinii, że wartość godziwa Aportu jest niższa od łącznej Ceny Emisyjnej I wszystkich Akcji Emisji I.
26. Optimus lub Akcjonariusz I lub Akcjonariusz II mogą odstąpić od Umowy Inwestycyjnej do dnia zawarcia Umów Objęcia Akcji („**Data Zamknięcia**”, „**Dzień Zamknięcia**”), w przypadku gdy jakiegokolwiek Zapewnienie złożone w Umowie Inwestycyjnej przez Udziałowców CDP lub CDP okaże się być nieprawdziwe na dzień zawarcia Umowy Inwestycyjnej lub Dzień Zamknięcia, chyba że nieprawdziwość Zapewnień wynikają z czynności, na które Optimus

- wyraził zgodę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 27.** Udziałowcy CDP lub CDP mogą odstąpić od Umowy Inwestycyjnej do Daty Zamknięcia w przypadku gdy jakiekolwiek Zapewnienie złożone w Umowie Inwestycyjnej przez Optimus okaże się być nieprawdziwe na dzień zawarcia Umowy Inwestycyjnej lub Dzień Zamknięcia, z zastrzeżeniem nieprawdziwość Zapewnień wynikających z czynności, na które Udziałowcy CDP lub CDP wyrazili zgodę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 28.** Udziałowcom CDP oraz CDP przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej ponadto w następujących przypadkach:
- w przypadku, gdy do dnia 26 października 2009 r. Optimus nie dokona na rachunek bankowy CDP wpłaty kwoty 3.000.000 (trzy miliony) złotych z tytułu drugiej raty Pożyczki I; Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać wykonane do dnia 30 listopada 2009 r.
 - w przypadku, gdy do dnia 6 listopada 2009 r. Optimus nie dokona wpłaty Pożyczki II na rachunek bankowy CDP; Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać wykonane do dnia 30 listopada 2009 r.
 - w przypadku nie powołania do Zarządu w terminach wskazanych w pkt 18 powyżej osób wskazanych przez Udziałowców CDP; Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać wykonane do dnia 1 lutego 2010 r.
- 29.** Akcjonariusze Optimus mogą odstąpić od Umowy Inwestycyjnej do Daty Zamknięcia w przypadku gdy w związku z realizacją Transakcji zajdzie konieczność uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- 30.** Akcjonariusze Optimus oraz Udziałowcy CDP mogą odstąpić od Umowy Inwestycyjnej w przypadku gdy do dnia 31 marca 2010 roku nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Umowie Inwestycyjnej. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać złożone do dnia 30 kwietnia 2010 roku.
- 31.** Akcjonariusze Optimus oraz Udziałowcy CDP mogą odstąpić od Umowy Inwestycyjnej gdy w wyniku zmian przepisów prawa będą zobowiązani do ogłoszenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Optimus w ilości większej niż byliby zobowiązani na podstawie przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać złożone do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

32. Umowa Inwestycyjna została zawarta pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez CDP do dnia 31 października 2009 r. wymaganych zgód osób trzecich na realizację Transakcji („**Warunek Zawieszający**”).
33. Strony określiły wartość Umowy Inwestycyjnej na 63.000.000 (sześćdziesiąt trzy miliony) złotych („**Wartość Umowy**”).

Kryterium uznania Umowy Inwestycyjnej za znaczącą umowę jest fakt, iż wartość Umowy Inwestycyjnej przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim