

---

**ANEKS NR 1 DO UMOWY INWESTYCYJNEJ**

---

**pomiędzy**

**(1) Optimus S.A.**

oraz

**(2) Michałem Kicińskim**

oraz

**(3) Marcinem Iwińskim**

oraz

**(4) Piotrem Nielubowiczem**

oraz

**(5) Adamem Kicińskim**

oraz

**(6) Zbigniewem Jakubasem**

oraz

**(7) Robertem Bibrowskim**

oraz

**(8) CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

6 listopada 2009 r.

**WEIL GOTSHAL**

Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz Sp. k.

Warszawa, ul. Emilii Plater 53

tel. + 48 22 520 40 00

[www.weil.com](http://www.weil.com)

**NINIEJSZY ANEKS DO UMOWY INWESTYCYJNEJ**, zwany dalej „**Aneksem**” zostaje zawarty w dniu 6 listopada 2009 r., w Warszawie pomiędzy:

- (A) **OPTIMUS SPÓŁKĄ AKCYJNĄ** z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-690) przy ul. Bokserskiej 66, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000006865, o numerze NIP 734-28-67-148, o kapitale zakładowym w wysokości 28.152.324 (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) złote, opłaconym w całości (zwaną dalej „**Optimus**”), reprezentowaną przez Pana Wiesława Skrobowskiego - Prezesa Zarządu;
- (B) **Zbigniewem Jakubasem**, zamieszkałym w Warszawie (kod pocztowy 02-924) przy ul. Buskiej 23, legitymującym się dowodem osobistym numer ACN 459687 (numer PESEL 52042503474), dalej zwanym „**Akcjonariuszem I**”;
- (C) **Robertem Bibrowskim**, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Siedzibnej 32 m. 17, legitymującym się dowodem osobistym numer AAF 429187 (numer PESEL 68121804578), zwanym dalej „**Akcjonariuszem II**”;
- (D) **Michałem Kicińskim**, zamieszkałym w Warszawie (kod pocztowy 01-510) przy ul. Gen. Zajączka 11 m. 54, legitymującym się dowodem osobistym numer AIX 517262 (numer PESEL 74020801611), dalej zwanym „**Udziałowcem I**”;
- (E) **Marcinem Iwińskim**, zamieszkałym w Warszawie (kod pocztowy 02-593) przy ul. Biały Kamień 7 m. 58, legitymującym się dowodem osobistym numer ASB 033905 (numer PESEL 74063001098), dalej zwanym „**Udziałowcem II**”, reprezentowanym przez Piotra Nielubowicza - pełnomocnika;
- (F) **Piotrem Nielubowiczem**, zamieszkałym w Warszawie (kod pocztowy 03-934) przy ul. Zakopiańskiej 14 m. 1, legitymującym się dowodem osobistym numer AFT 905273 (numer PESEL 74091505412), dalej zwanym „**Udziałowcem III**”;
- (G) **Adamem Kicińskim**, zamieszkałym w Warszawie (kod pocztowy 00-339) przy ul. Leszczyńskiej 1 m. 46, legitymującym się dowodem osobistym numer AFV 268420 (numer PESEL 69091802676), dalej zwanym „**Udziałowcem IV**”;
- (H) **CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000318458, o numerze NIP 113-26-99-061, o kapitale zakładowym w wysokości 223.600.000 (dwieście dwadzieścia trzy miliony sześćset tysięcy) złotych, dalej zwaną „**CDP**”, reprezentowaną przez Edytę Wakulę – Członka Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji CDP oraz Piotra Nielubowicza pełnomocnika CDP powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników w dniu 5 listopada 2009 r.

Akcjonariusz I oraz Akcjonariusz II będą dalej łącznie zwani „**Akcjonariuszami Optimus**”; Udziałowiec I, Udziałowiec II, Udziałowiec III oraz Udziałowiec IV będą dalej łącznie zwani „**Udziałowcami CDP**”; Akcjonariusze Optimus, Udziałowcy CDP, Optimus oraz CDP będą dalej łącznie zwani „**Stronami**”, a każde z nich z osobna „**Stroną**”.

## **PREAMBUŁA**

**ZWAŻYWSZY, ŻE** Strony w dniu 21 października 2009 roku zawarły umowę inwestycyjną („**Umowa Inwestycyjna**”).

**ZWAŻYWSZY, ŻE** Strony wyraziły wolę zmiany niektórych postanowień Umowy Inwestycyjnej.

**W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM**, Strony niniejszym ustalają co następuje:

## **1 DEFINICJE I INTERPRETACJE**

Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Aneksie mają znaczenia nadane im w Umowie Inwestycyjnej.

### **1.2 W niniejszym Aneksie:**

- (a) nagłówki mają charakter wyłącznie porządkowy i nie wpływają na wykładnię i interpretację Aneksu;
- (b) odniesienie do ustępu oznacza odniesienie do ustępu tego samego paragrafu niniejszego Aneksu;
- (c) preambuła stanowi integralną część niniejszego Aneksu;
- (d) odniesienie do umowy stanowi odniesienie do umowy wraz z jej późniejszymi zmianami;
- (e) odniesienie do formy pisemnej nie odnosi się do poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych (SMS) ani innych form elektronicznego porozumiewania się na odległość;
- (f) odniesienie do ustaw, odnosi się do tych ustaw wraz ze wszystkimi zmianami, jakie zostaną do nich wprowadzone oraz wszystkich przyszłych ustaw zastępujących postanowienia danej ustawy w każdym czasie po zawarciu Aneksu.

## **2 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY INWESTYCYJNEJ**

### **2.1 Na mocy niniejszego Aneksu Strony zmieniają Umowę Inwestycyjną w ten sposób, że pkt 3.1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„3.1 Pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, do dnia 16 listopada 2009 r. Udziałowcy CDP i Optimus zawrą umowę sprzedaży, na mocy której:

- (B) Udziałowiec I sprzeda Optimus 401.238 Udziałów Kupowanych w kapitale zakładowym CDP, z zastrzeżeniem zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Optimus - wolnych od jakichkolwiek Obciążeń, za cenę 5.652.502 zł;
- (C) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 Udziałów Kupowanych w kapitale zakładowym CDP, wolnych od jakichkolwiek Obciążeń, za cenę 5.652.502 zł;
- (D) Udziałowiec III sprzeda Optimus 141.613 Udziałów Kupowanych w kapitale zakładowym CDP, wolnych od jakichkolwiek Obciążeń, za cenę 1.994.995 zł;
- (E) Udziałowiec IV sprzeda Optimus 49.689 Udziałów Kupowanych w kapitale zakładowym CDP, wolnych od jakichkolwiek Obciążeń, za cenę 700.001 zł.”

### **2.2 Na mocy niniejszego Aneksu Strony zmieniają Umowę Inwestycyjną w ten sposób, że pkt 3.2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„3.2 Umowa sprzedaży, o której mowa w pkt. 3.1 niniejszej Umowy, 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 16 listopada 2009 r., a w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny, Optimus, za zgodą Udziałowca I wyrażoną w tej umowie, przeniesie na Udziałowca I 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;

- (B) kwotę 1.615.002 złotych Optimus przeleje na rachunek bankowy Udziałowca II do dnia 16 listopada 2009 r., a w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny, Optimus, za zgodą Udziałowca II wyrażoną w tej umowie, 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 16 listopada 2009 r., a w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny, Optimus, za zgodą Udziałowca III wyrażoną w tej umowie, 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 16 listopada 2009 r., a w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny, Optimus, za zgodą Udziałowca IV wyrażoną w tej umowie, 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.”

**2.3** Na mocy niniejszego Aneksu Strony zmieniają Umowę Inwestycyjną w ten sposób, że pkt 10.4 otrzymuje następujące brzmienie:

„10.4 Optimus zobowiązuje się do zawarcia z CDP umowy pożyczki, na podstawie której Optimus udzieli CDP pożyczki w kwocie 4.000.000 (cztery miliony) złotych najpóźniej w dniu 16 listopada 2009 roku („**Pożyczka II**”), pod warunkiem uzyskania finansowania i pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Optimus.”

**2.4** Na mocy niniejszego Aneksu Strony zmieniają Umowę Inwestycyjną w ten sposób, że pkt 10.6 otrzymuje następujące brzmienie:

„10.6 Udziałowcom CDP oraz CDP przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

- (A) 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;
- (B) w przypadku, gdy do dnia 16 listopada 2009 r. Optimus nie dokona wpłaty Pożyczki II na rachunek bankowy CDP.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2009 r.”

**2.5** Na mocy niniejszego Aneksu Strony zmieniają Umowę Inwestycyjną w ten sposób, że pkt 11.4 otrzymuje następujące brzmienie:

„11.4 Wolą Zarządu oraz Udziałowców CDP jest aby najpóźniej w dniu 16 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. Zarząd zobowiązuje się do przedłożenia Radzie Nadzorczej wniosku o powołanie Członków Zarządu wskazanych przez Udziałowców CDP wraz z informacją, że spełnienie warunków opisanych w niniejszym punkcie niezbędne jest do realizacji zobowiązań umownych Optimus wynikających z niniejszej Umowy.”

### **3 INNE POSTANOWIENIA**

- 3.1** Niniejszy Aneks stanowi integralną część Umowy Inwestycyjnej. Pozostałe postanowienia Umowy Inwestycyjnej nie ulegają zmianie.

#### **PODPISY STRON DO ANEKSU DO UMOWY INWESTYCYJNEJ**

**Z DNIA 06 LISTOPADA 2009 ROKU**

\_\_\_\_\_  
**Zbigniew Jakubas**

\_\_\_\_\_  
**W imieniu Marcina Iwińskiego  
Piotr Nielubowicz – pełnomocnik**

\_\_\_\_\_  
**Robert Bibrowski**

\_\_\_\_\_  
**Michał Kiciński**

\_\_\_\_\_  
**Piotr Nielubowicz**

\_\_\_\_\_  
**Adam Kiciński**

**W imieniu Optimus S.A.:**

**W imieniu CDP Investment sp. z o.o.:**

\_\_\_\_\_  
**Wiesław Skrobowski**

\_\_\_\_\_  
**Edyta Wakula**

\_\_\_\_\_  
**Piotr Nielubowicz**