

## **Temat: Zawarcie znaczącej umowy**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako „Spółka” lub „Optimus” lub „Pożyczkobiorca”) informuje, iż w wyniku uzgodnienia dokonanego pomiędzy Spółką a Zbigniewem Jakubasem, Michałem Kicińskim, Marcinem Iwińskim; Piotrem Nielubowiczem, Adamem Kicińskim oraz CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-301), w dniu 16 listopada 2009 r. Spółka zawarła umowę pożyczki („Umowa Pożyczki”) z MULTICO - Press Sp. z o. o. („Multico-Press” lub „Pożyczkodawca”).

Na podstawie Umowy Pożyczki Multico-Press zobowiązała się względem Spółki do udzielenia pożyczki pieniężnej w łącznej kwocie 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) złotych („Pożyczka”).

Kwota Pożyczki zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy w ratach oraz w terminach określonych poniżej:

(i) Kwota 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę najpóźniej do dnia 18 listopada 2009 roku z przeznaczeniem na spłatę lub zabezpieczenie zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu umowy kredytu zawartej przez Pożyczkobiorcę w dniu 30 lipca 2009 roku z Noble Bank S.A. („Bank”) („Umowa Kredytu”).

(ii) Kwota 7.000.000 (słownie: siedem milionów) złotych zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy w terminie najpóźniej do dnia 1 grudnia 2009 roku pod warunkiem:

(a) całkowitego i skutecznego wykonania przez Optimus zobowiązań z tytułu Umowy Kredytu, wygaśnięcia wszelkich pełnomocnictw do zbycia nieruchomości Optimus udzielonych w formie aktu notarialnego przez Optimus Bankowi tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu oraz wygaśnięcia roszczeń Banku o ustanowienie jakichkolwiek hipotek na nieruchomościach Optimus i złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipotek na nieruchomościach Optimus na zabezpieczenie roszczeń Pożyczkodawcy oraz złożenia przez Optimus wniosku ich o wpisanie;

lub

(b) skutecznego odwołania pełnomocnictw do zbycia nieruchomości Optimus udzielonych w formie aktu notarialnego przez Optimus Bankowi tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Kredytu i wygaśnięcia roszczeń Banku o ich udzielenie oraz wygaśnięcia roszczeń Banku o ustanowienie jakichkolwiek hipotek na nieruchomościach Optimus i złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipotek na nieruchomościach Optimus na zabezpieczenie roszczeń Pożyczkodawcy oraz złożenia przez Optimus wniosku o ich wpisanie.

Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz Multico-Press odsetek w wysokości WIBOR 3M + 3,5% kwoty Pożyczki w stosunku rocznym. Odsetki będą należne i płatne przez Pożyczkobiorcę z dołu, w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od dnia 31 grudnia 2009 r. Wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M (trzymiesięczny) obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca.

Kapitał pożyczki będzie spłacany począwszy od 30 czerwca 2011, w równych miesięcznych ratach po 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych każda, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca.

W przypadku gdy warunki zastrzeżone w pkt a lub b powyżej nie ziszczą się w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia pożyczki ze skutkiem natychmiastowym, a Optimus zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich postawionych przez Pożyczkodawcę do dyspozycji Optimus kwot z tytułu udzielonej pożyczki w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy o spłatę Pożyczki oraz odsetek należnych na podstawie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązał się do ustanowienia na rzecz Pożyczkobiorcy następujących zabezpieczeń:

(i) weksła własnego *in blanco*, wystawionego przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy, który Pożyczkobiorca wręczy Pożyczkodawcy w dniu podpisania Umowy Pożyczki wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Pożyczkodawcę do opatrzenia weksla datą płatności oraz wypełnienia weksla w dacie płatności na kwotę Pożyczki wraz z należnymi odsetkami oraz uzasadnionymi kosztami dochodzenia roszczeń z weksla;

(ii) hipoteki łącznej zwykłej z najwyższym pierwszeństwem na kwotę 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) złotych na zabezpieczenie wierzytelności Pożyczkodawcy w zakresie kwoty Pożyczki na nieruchomościach Spółki oraz hipoteki łącznej kaucyjnej z drugorzędnym pierwszeństwem do kwoty 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych na nieruchomościach Spółki na zabezpieczenie wierzytelności Pożyczkodawcy w zakresie kwoty odsetek.

W zakresie wykonania zobowiązań wynikających z postanowień Umowy Pożyczki w odniesieniu do kwoty Pożyczki oraz kwoty odsetek ustawowych oraz odsetek należnych na podstawie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązał się poddać na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. egzekucji zapłaty kwoty Pożyczki oraz Odsetek do wysokości 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych.

Umowa Pożyczki została zawarta pod warunkiem skutecznego wydania weksła własnego *in blanco* Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową oraz złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Wskazane w zdaniu poprzedzającym warunki wejścia w życie Umowy Pożyczki zostały spełnione w dacie podpisania Umowy Pożyczki.

Kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.