

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

42

/

2009

Data sporządzenia: 2009-11-17

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą „Optimus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako „Spółka”), informuje, iż w dniu 17 listopada 2009 r. został podpisany aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej, o zawarciu której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 33/09 z dnia 21 października 2009 roku („Umowa Inwestycyjna”) („Aneks”) 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”).

Na mocy zawartego Aneksu:

(i) wydłużony został termin podpisania umowy sprzedaży udziałów do dnia 1 grudnia 2009 r. („Umowa Sprzedaży”), na mocy której:

- Udziałowiec I sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł;
- Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł;
- Udziałowiec III sprzeda Optimus 141.613 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 1.994.995 zł; oraz
- 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”).

(ii) wydłużony został termin dokonania zapłaty za Udziały Kupowane do dnia 1 grudnia 2009 r.;

(iii) Optimus i Akcjonariusz I zobowiązali się, do zawarcia umowy pożyczki, o której zawarciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 41/2009.

(iv) wydłużony został termin zawarcia umowy pożyczki, na podstawie której Optimus udzieli pożyczki w kwocie 4.000.000 złotych (cztery miliony) na rzecz CDP do dnia 16 listopada 2009, przy czym pierwsza rata pożyczki w kwocie 850.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych zostanie wypłacona CDP do dnia 18 listopada 2009 r., a druga rata pożyczki w kwocie 3.150.000 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych zostanie wypłacona CDP do dnia 1 grudnia 2009 r.

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

OPTIMUS SA

(pełna nazwa emitenta)

OPTIMUS

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-690

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Bokserska

(ulica)

66

(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
2009-11-17	Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu OPTIMUS S.A.	
2009-11-17	Piotr Nielubowicz	Członek Zarządu OPTIMUS S.A.	