

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

45

/

2009

Data sporządzenia: 2009-12-12

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, odstąpienie od rozpatrywania punktów porządku obrad.

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”) podaje w załączeniu uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Zgromadzenie”) w dniu 11 grudnia 2009 roku. Ze względu na brak wymaganego art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych kworum Zgromadzenie nie było zdolne do skutecznego podejmowania wiążących uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów od 5 do 8 uzasadniony postanowieniami umowy inwestycyjnej z dnia 21 października 2009 roku, o zawarciu której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 33/09 z dnia 21 października 2009 roku („Umowa Inwestycyjna”). Zgodnie z Umową Inwestycyjną Zarząd Spółki zobowiązał się do złożenia wniosku o zdjęcie z porządku obrad pozostałych uchwał w przypadku braku wymaganego kworum, o którym mowa powyżej. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Zgromadzenie podjęło uchwałę o zdjęciu z porządku obrad punktów od 5 do 8.

Załączniki

Plik	Opis
zal_45_09.PDF	Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS SA	
(pełna nazwa emitenta)	
OPTIMUS	Infomatyka (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
2009-12-12	Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu OPTIMUS S.A.	
2009-12-12	Piotr Nielubowicz	Członek Zarządu OPTIMUS S.A.	