

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Optimus S.A. w dniu 11 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.

z dnia 11 grudnia 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym postanawia powołać Panią Katarzynę Ziółek na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Oddano 5.984.339 ważnych głosów z 5.984.339 akcji, stanowiących 21.25% kapitału zakładowego. Oddane głosy: za – 5.984.339, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.
z dnia 11 grudnia 2009 roku
w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów od ad 5 do ad 8

Działając na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu jawnym postanawia zdjąć
z porządku obrad punkty od ad. 5 do ad. 8. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Oddano 5.950.363 ważnych głosów z 5.950.363 akcji, stanowiących 21.13 %
kapitału zakładowego. Oddane głosy: za – 5.950.363, przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0.