

Raport bieżący nr 46/2009

Podstawa prawna:

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

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU OPTIMUS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Optimus Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 19 stycznia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 16.00 w siedzibie Spółki przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie.

### **Porządek obrad**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad.

### **Informacja dla akcjonariuszy**

#### ***Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu***

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 3 stycznia 2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bokserskiej 66 w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 14 stycznia 2010 r. do 18 stycznia 2010 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może

zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [nwza@optimus.pl](mailto:nwza@optimus.pl).

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 16 grudnia 2009 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 4 stycznia 2010 r.

#### ***Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia***

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 grudnia 2009 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [nwza@optimus.pl](mailto:nwza@optimus.pl); zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [nwza@optimus.pl](mailto:nwza@optimus.pl) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### ***Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu***

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [nwza@optimus.pl](mailto:nwza@optimus.pl).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.optimus.pl](http://www.optimus.pl).

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy

pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

### ***Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia***

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www.optimus.pl](http://www.optimus.pl) oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bokserskiej 66 Warszawa w godzinach od 9.00 do 16.00.

### ***Pozostałe informacje***

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.optimus.pl](http://www.optimus.pl). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. + 48 22 3757700 lub adresami e-mail [nwza@optimus.pl](mailto:nwza@optimus.pl).

### ***Projekty uchwał dotyczące Walnego Zgromadzenia***

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.  
z dnia 19 stycznia 2010 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
(PROJEKT)**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym postanawia powołać Pana/Panią [•]  
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.**  
**z dnia 19 stycznia 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**  
**(PROJEKT)**

Działając na podstawie § 10 ust. 1 REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIMUS SPÓŁKA AKCYJNA, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd Spółki w Raporcie bieżącym nr [•] z dnia [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.**  
**z dnia 19 stycznia 2010 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru**  
**dotychczasowych akcjonariuszy**  
**(PROJEKT)**

Działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. uchwała co następuje:

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 35.000.000 zł (trzydzieści pięć milionów złotych) poprzez emisję 35.000.000 sztuk akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

§2

Cenę emisyjną akcji serii D ustala się na kwotę 1, 40 zł ( jeden złoty czterdzieści groszy) za jedną akcję.

§3

Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.

#### §4

Akcje serii D zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie określonym w art. 431§ 2 Kodeksu Spółek handlowych ( subskrypcja prywatna) następującym osobom, w następujących proporcjach:

Panu Michałowi Kicińskiemu – 14.131.250 akcji serii D

Panu Marcinowi Iwińskiemu – 14.131.250 akcji serii D

Panu Piotrowi Nielubowicz – 4.987.500 akcji serii D

Panu Adamowi Kicińskiemu – 1.750.000 akcji serii D

#### §5

Pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.

#### § 6

Umowy w sprawie objęcia akcji serii D zostaną zawarte do dnia 31 stycznia 2010 roku.

#### §7

1. Akcje serii D będą objęte w zamian za wkłady niepieniężne.

2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego będą:

- a) Pan Michał Kiciński pokryje 14.131.250 obejmowanych akcji serii D wkładem niepieniężnym w postaci 1.404.332 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 19.783.750, 00 zł (dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)
- b) Pan Marcin Iwiński pokryje 14.131.250 obejmowanych akcji serii D wkładem niepieniężnym w postaci 1.404.332 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 19.783.750, 00 zł (dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)
- c) Pan Piotr Nielubowicz pokryje 4.987.500 obejmowanych akcji serii D wkładem niepieniężnym w postaci 495.647 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 6.982.500, 00 zł (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)
- d) Pan Adam Kiciński pokryje 1.750.000 obejmowanych akcji serii D wkładem niepieniężnym w postaci 173.911 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 2.450.000 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w następujący sposób:

- a) Na mocy umowy zawartej ze Spółką w dniu 4 listopada 2009 roku Pan Michał Kiciński przeniósł na rzecz Spółki 351.083 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 4.945.937, 50 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) tytułem pokrycia ¼ wkładu na obejmowanych 14.131.250 akcji serii D. Skutek

- rozporządzający przeniesienia przez Pana Michała Kicińskiego na rzecz Spółki 1.053.249 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 14.837.812, 50 zł (czternaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych, pięćdziesiąt groszy) tytułem pokrycia pozostałej części wkładu na obejmowanych 14.131.250 akcji serii D nastąpi w dniu następującym po dniu wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- b) Na mocy umowy zawartej ze Spółką w dniu 4 listopada 2009 roku Pan Marcin Iwiński przeniósł na rzecz Spółki 351.083 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 4.945.937, 50 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) tytułem pokrycia  $\frac{1}{4}$  wkładu na obejmowanych 14.131.250 akcji serii D. Skutek rozporządzający przeniesienia przez Pana Marcina Iwińskiego na rzecz Spółki 1.053.249 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości równej kwocie 14.837.812,50 zł (czternaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych, pięćdziesiąt groszy) tytułem pokrycia pozostałej części wkładu na obejmowanych 14.131.250 akcji serii D nastąpi w dniu następującym po dniu wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- c) Na mocy umowy zawartej ze Spółką w dniu 4 listopada 2009 roku Pan Piotr Nielubowicz przeniósł na rzecz Spółki 123.912 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości wartości nie mniejszej niż 1.745.625 zł (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) tytułem pokrycia  $\frac{1}{4}$  wkładu na obejmowanych 4.987.500 akcji serii D. Skutek rozporządzający przeniesienia przez Pana Piotra Nielubowicz na rzecz Spółki 371.735 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 5.236.875,00 zł ( pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) tytułem pokrycia pozostałej części wkładu na obejmowanych 4.987.500 akcji serii D nastąpi w dniu następującym po dniu wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- d) Na mocy umowy zawartej ze Spółką w dniu 4 listopada 2009 roku Pan Adam Kiciński przeniósł na rzecz Spółki 43.478 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 612.500 zł (sześćset dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem

pokrycia  $\frac{1}{4}$  wkładu na obejmowanych 1.750.000 akcji serii D. Skutek rozporządzający przeniesienia przez Pana Adama Kicińskiego na rzecz Spółki 130.433 udziałów Spółki CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nie mniejszej niż 1.837.500 zł (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) tytułem pokrycia pozostałej części wkładu na obejmowanych 1.750.000 akcji serii D nastąpi w dniu następującym po dniu wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### §8

Przyjmuje się do wiadomości pisemne sprawozdania Zarządu z dnia 13 listopada 2009 r. dotyczące wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego.

#### §9

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji akcji serii D, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.

2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

#### §10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniższą opinię uzasadniającą pozbawienie prawa poboru akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy i skierowanie emisji akcji serii D do Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza i Pana Adama Kicińskiego

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż emisja akcji serii D wynika z realizacji przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 października 2009 roku zawartej pomiędzy Spółką, akcjonariuszami Spółki - Zbigniewem Jakubasem, Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim, Panem

Piotrem Nielubowiczem i Panem Adamem Kicińkiem oraz CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 33/2009 z dnia 21 października 2009 roku .

Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę w celu nabycia od Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza i Pana Adama Kicińskiego udziałów w Spółce CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego i związana jest z nowym, planowym modelem działalności Spółki, a jej wykonanie zgodne jest z interesami Spółki i jej akcjonariuszy.

Cena emisyjna została ustalona w oparciu o postanowienia wskazanej wyżej umowy i wynika z wartości przedmiotu wkładu niepieniężnego.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.**  
**z dnia 19 stycznia 2010 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru**  
**dotychczasowych akcjonariuszy**  
**(PROJEKT)**

Działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. uchwała co następuje:

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6.847.676 zł (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 6.847.676 sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

§2

Cenę emisyjną akcji serii E ustala się na kwotę 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.

§3

Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.

§4

Akcje serii E zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie określonym w art. 431§ 2 Kodeksu Spółek handlowych ( subskrypcja prywatna) następującym podmiotom i osobom w następujących proporcjach :

1) Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- 2.100.000 akcji serii E

- 2) Panu Zbigniewowi Jakubasowi- 3.447.676 akcji serii E
- 3) Panu Robertowi Bibrowskiemu - 1.300.000 akcji serii E.

#### §5

Pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E.

#### § 6

Umowy w sprawie objęcia akcji serii E zostaną zawarte do dnia 31 stycznia 2010 roku.

#### §7

Akcje serii E będą objęte w zamian za wkłady pieniężne.

#### §8

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

#### §9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniższą opinię uzasadniającą pozbawienie prawa poboru akcji serii E dotychczasowych akcjonariuszy i skierowanie emisji akcji serii E do Multico Sp. z o.o., Pana Zbigniewa Jakubasa oraz Pana Roberta Bibrowskiego po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż emisja akcji serii E wynika z realizacji przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 października 2009 roku zawartej pomiędzy Spółką, akcjonariuszami Spółki - Zbigniewem Jakubasem, Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem i Panem Adamem Kicińskim oraz CDP INVESTMENT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2009 z dnia 21 października 2009 roku .

W wyniku powyższej umowy oraz poprzedzającego ją Listu Intencyjnego zawartego między Stronami Umowy Inwestycyjnej, w dniu 1 października 2009 roku, Pan Zbigniew Jakubas oraz Pan Robert Bibrowski, mając na uwadze uwarunkowania ekonomiczne transakcji stanowiącej przedmiot Umowy Inwestycyjnej, zobowiązali się do dofinansowania Spółki osobiście lub przez podmioty wskazane poprzez objęcie akcji Spółki w wyniku subskrypcji prywatnej.

W celu realizacji powyższych zobowiązań Multico Sp. z o.o.- działając jako podmiot wskazany przez Pana Zbigniewa Jakubasa, Pan Zbigniew Jakubas oraz Pan Robert Bibrowski dokonali w całości przedpłat na poczet wkładu na pokrycie akcji serii E w łącznej kwocie 6.847.676 zł, o czym Spółka informowała w Raportach bieżących nr 30/2009 z dnia 1 października 2009 roku oraz nr 34/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Cena emisyjna równa jest cenie nominalnej emitowanych akcji, w związku z faktem, iż w/w podmioty aktywnie wspomogły Spółkę finansowo, przez co umożliwiły efektywne jej działanie i realizację strategii Zarządu, przejawiającej się m.in. w zawartej Umowie Inwestycyjnej. Spółka bowiem samodzielnie nie jest w stanie pozyskać niezbędnego finansowania w wysokości i terminach pozwalających na realizację jej celów związanych ze zmianą modelu działalności Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki uważa za celowe umożliwienie podmiotom, które wspierają działalność Spółki, zwiększenia zaangażowania kapitałowego w Spółce poprzez objęcie akcji po ich wartości nominalnej. Cena emisyjna została ustalona w oparciu o postanowienia wskazanej wyżej umowy inwestycyjnej.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.**  
**z dnia 19 stycznia 2010 roku**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału**  
**zakładowego Spółki**  
**(PROJEKT)**

Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z uchwałami nr 3 oraz nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A., uchwała co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 7 ust 1 w brzmieniu:

„ 1. Kapitał zakładowy wynosi 28.152.324 (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) złotych i składa się z 28.152.324 (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B,
- 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C.
- 4) 18.768.216 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii C1.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) złotych i składa się z 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B,
- 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C.
- 4) 18.768.216 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii C1,
- 5) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji imiennych serii D
- 6) 6.847.676 (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.  
z dnia 19 stycznia 2010 roku  
w sprawie zmian w Statucie Spółki  
(PROJEKT)**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A., uchwala co następuje:

## §1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 6 w brzmieniu:

„Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Szczegółowe warunki zatwierdza Rada Nadzorcza.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Szczegółowe warunki emisji obligacji są ustalane przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
3. Emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 11 w brzmieniu:

„Zarząd składa się z jednego lub więcej członków.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd składa się z dwóch lub więcej członków. W skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu.”

§ 12 w brzmieniu:

- „1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.
2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego Radę Nadzorczą.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.
2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu, w którego skład nie wchodzi Prezes Zarządu, na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Na posiedzeniach Zarządu żadnemu z Członków Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, nie przysługuje głos decydujący.”

§ 13 w brzmieniu:

„1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i jednego Członka Zarządu. W przypadku Zarządu, w którego skład nie wchodzi Prezes Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.”

§ 17 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.”

§ 19 w brzmieniu:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

3. W następujących sprawach uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 4/5 głosów oddanych:

a) w sprawach wyrażenia zgody na obciążenie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;

- b) w sprawach dokonania przez Spółkę czynności prawnej, w wyniku której Spółka zaciągnie zobowiązanie lub rozporządzi prawem, o wartości przekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki;
- c) w sprawach powołania, odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu oraz delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu;
- d) w sprawach umów pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sprawach sporów pomiędzy nimi;
- e) w sprawach zatwierdzenia warunków emisji obligacji;
- f) w sprawach dotyczących ustalenia warunków podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 25 w brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/5 głosów oddanych, z wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują konieczność podjęcia uchwały walnego zgromadzenia wyższą, kwalifikowaną większością głosów.”

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.**  
**z dnia 19 stycznia 2010 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu**  
**Spółki**  
**(PROJEKT)**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. uchwała co następuje

## §1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A. z dnia 19 stycznia 2010 roku nr 4 oraz nr 5 w

sprawie zmian w Statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz nr 6 w sprawie zmian w Statucie Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.**  
**z dnia 19 stycznia 2010 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**  
**(PROJEKT)**

Działając na podstawie art. 385 §1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.**  
**z dnia 19 stycznia 2010 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**  
**(PROJEKT)**

Działając na podstawie art. 385 §1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.**  
**z dnia 19 stycznia 2010 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS S.A.**

**(PROJEKT)**

Działając na podstawie § 18 ust. 1 REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIMUS SPÓŁKA AKCYJNA, uchwała się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie, niniejszym uchwała REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIMUS SPÓŁKA AKCYJNA, w następującym brzmieniu:

**„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
OPTIMUS SPÓŁKA AKCYJNA  
PROJEKT**

§ 1

**Przedmiot Regulaminu**

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Optimus S.A. („Spółka”) („Walne Zgromadzenie”) w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

**Postanowienia ogólne**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenia obraduje na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Publicznych stosowanych przez Spółkę.
3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Zarząd Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
5. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Zarząd ma prawo dopuścić wybranych przez siebie ekspertów.
6. Przedstawiciele mediów mają prawo obecności na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Zarząd Spółki lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej.
7. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.

§ 3

**Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczył osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego Zgromadzenia może otworzyć każdy z uczestników.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien podjąć działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, czuwać nad prawidłowym przebiegiem głosowania i przewodniczyć Walnemu Zgromadzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego.
5. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
6. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
7. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
8. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
9. Przewodniczącym zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, zarządza się głosowanie uzupełniające.
10. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego jest tajne.

#### **§ 4**

##### **Upewnienienia Przewodniczącego**

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje i przysługujących im głosów. Lista obecności winna być wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.
2. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę, o której mowa w ust. 1, lub wpisania nieprawdziwych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
3. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał i przedstawia porządek obrad.
4. W zakresie prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia do zadań Przewodniczącego należy w szczególności :
  - I. czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
  - II. udzielanie głosu i odbieranie głosu,
  - III. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
  - IV. zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  - V. uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
  - VI. ogłaszanie wyników głosowań,
  - VII. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

5. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
6. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe.
7. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

## **§5**

### **Komisja Skrutacyjna**

1. Na wniosek Akcjonariusza uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu powołuje się Komisję Skrutacyjną.
2. Komisja skrutacyjna składa się z 3 członków.
3. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata, z zastrzeżeniem wnioskodawcy, który ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów.
4. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów, przy czym na kandydatów wnioskodawcy głosuje się w ostatniej kolejności. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów. W razie równości głosów do Komisji Skrutacyjnej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszej kolejności.
5. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
6. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a w razie głosowania przy użyciu kart magnetycznych nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, ustalenie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
8. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
9. W braku Komisji Skrutacyjnej, zadania Komisji Skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.

## **§6**

### **Porządek obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad bądź zdjąć niektóre sprawy z porządku obrad z zastrzeżeniem, że uchwała o zaniechaniu rozpatrywania

danej sprawy może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią uzasadnione powody, a uprawniony organ lub podmiot, który umieścił lub zażądał umieszczenia danej sprawy w porządku obrad wyrazi zgodę na jego nierozpatrywanie. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez rozpatrzenia.

2. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad ani zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów.
3. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wskazanym przez nich ekspertom.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do udziału w dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska (firmy).
5. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony przez Przewodniczącego czas wystąpienia. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego można odebrać głos.
8. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości treść wniosków oraz projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnione organy lub osoby.
9. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia przez inne uprawnione organy lub podmioty- projekt zgłoszony przez te osoby.
10. Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały, podmiot lub inna osoba uprawniona, dokonująca zgłoszenia projektu uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami.
11. Pozostałe poprawki do wniosku głównego (projektu uchwały) oraz inne wnioski i projekty uchwał zgłoszone przez uprawnione osoby, poddawane są pod głosowania w następnej kolejności, wg kolejności zgłoszeń, chyba że dalsze głosowanie w danej sprawie porządku obrad stanie się bezprzedmiotowe.
12. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
13. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - 2) zamknięcia liczby mówców,
  - 3) zarządzenia przerwy w obradach,
  - 4) ograniczenia czasu wystąpień,

- 5) kolejności uchwalania wniosków.
14. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden „za” a drugi „przeciwko” zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
15. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.

## §7

### Wybór Rady Nadzorczej

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów.
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się Zarządowi na piśmie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu Walnego Zgromadzenia, wraz z krótkim jej uzasadnieniem. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów, jeżeli wyraził zgodę na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona ustnie lub na piśmie przed zarządzeniem wyborów.
3. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
4. Wybory Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, do ostatniego nieobjętego miejsca w Radzie Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.

## § 8

### Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

1. Przewodniczący zarządza przeprowadzenie głosowania grupami w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpili uprawnieni Akcjonariusze i zostało to przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o dokonanie wyboru grupami, akcjonariusze składają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami.
3. Po zarządzeniu głosowania grupami, Przewodniczący wzywa uczestników Walnego Zgromadzenia do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania oraz określa minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia jednej grupy. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy.
4. Nadwyżki akcji danego Akcjonariusza ponad część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę wybieranych członków rady, nie

- dają prawa do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej, w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze.
5. Dopuszczalne jest łączenie grup.
  6. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się bezwzględną większością głosów.
  7. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza Komisja Skrutacyjna, a w przypadku jej braku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki.

## **§ 9**

### **Przerwa w obradach Zgromadzenia**

W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników

Zgromadzenia, a w szczególności:

- a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że są oni uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu. O prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia odroczonej obrady,
- b) o ile Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy nie jest obecny - dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego,
- c) w przypadku zmiany przedstawicieli Akcjonariuszy – jeżeli Akcjonariusze są reprezentowani przez nowych pełnomocników, należy złożyć nowy dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 10**

### **Protokoły Walnego Zgromadzenia**

1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie Sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Walnego Zgromadzenia.
2. W protokole sporządzonym przez Sekretarza mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.

## **§ 11**

### **Zmiana Regulaminu**

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od rozpoczęcia obrad następnego Walnego Zgromadzenia.”

## **§2**

Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu uchwalony w dniu 30 czerwca 2004 roku.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### ***Projektowane zmiany w Statucie Spółki:***

Zarząd Optimus S.A. przekazuje dodatkowo projektowane zmiany w Statucie Spółki, które przedłożone zostaną do rozpatrzenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na 19 stycznia 2010 r.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

§ 6 w brzmieniu:

„Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Szczegółowe warunki zatwierdza Rada Nadzorcza.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.  
2. Szczegółowe warunki emisji obligacji są ustalane przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.  
3. Emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 7 ust 1 w brzmieniu:

„ 1. Kapitał zakładowy wynosi 28.152.324 (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) złotych i składa się z 28.152.324 (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B,
- 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C.
- 4) 18.768.216 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii C1.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) złotych i składa się z 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B,
- 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C.
- 4) 18.768.216 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii C1,
- 5) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji imiennych serii D
- 6) 6.847.676 (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E.”

§ 11 w brzmieniu:

„Zarząd składa się z jednego lub więcej członków.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd składa się z dwóch lub więcej członków. W skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu.”

§ 12 w brzmieniu:

- „1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.
2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego Radę Nadzorczą.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.
2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu, w którego skład nie wchodzi Prezes Zarządu, na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Na posiedzeniach Zarządu żadnemu z Członków Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, nie przysługuje głos decydujący.”

§ 13 w brzmieniu:

- „1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i jednego Członka Zarządu. W przypadku Zarządu, w którego skład nie wchodzi Prezes Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.”

§ 17 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.”

§ 19 w brzmieniu:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

3. W następujących sprawach uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 4/5 głosów oddanych:

a) w sprawach wyrażenia zgody na obciążenie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;

b) w sprawach dokonania przez Spółkę czynności prawnej, w wyniku której Spółka zaciągnie zobowiązanie lub rozporządzi prawem, o wartości przekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki;

- c) w sprawach powołania, odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu oraz delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu;
- d) w sprawach umów pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sprawach sporów pomiędzy nimi;
- e) w sprawach zatwierdzenia warunków emisji obligacji;
- f) w sprawach dotyczących ustalenia warunków podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 25 w brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/5 głosów oddanych, z wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują konieczność podjęcia uchwały walnego zgromadzenia wyższą, kwalifikowaną większością głosów.”

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 w zw. z § 100 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).