

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU OPTIMUS S.A. O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI OPTIMUS S.A.  
ZWOŁANEGO NA 30 CZERWCA 2010 R.**

Działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą „Optimus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, Budynek „E” (dalej jako „Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 czerwca 2010 r. otrzymał żądanie akcjonariusza Spółki złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. punktu poświęconego podjęciu uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

Przedmiotowe żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariuszy spółki akcyjnej wynikających z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - uprawniającego akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Wiesławowi Skrobowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Joannie Horoszko absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2009 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 listopada do 31 grudnia 2009 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Ziótek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gajdzie, pełniącemu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorek Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2009 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Sobol, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Sadowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę oraz Spółki zależne działającymi jako pożyczkobiorca, umów pożyczek z członkami zarządu, rady nadzorczej i prokurentami Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
21. Zamknięcie obrad.

W związku z dodaniem do porządku obrad nowego punktu zmieniona została dotychczasowa numeracja pkt. 20 na pkt 21.