

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMUS  
S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku**

Zarząd OPTIMUS S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami do tych projektów, w tym dokumentacją Rady Nadzorczej przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu OPTIMUS S.A. Materiały te dostępne są również na stronie internetowej Spółki [www.optimus.pl](http://www.optimus.pl).

**Uchwała nr 1  
z dnia 30 czerwca 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [\_\_\_\_] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 2  
z dnia 30 czerwca 2010 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2010 roku oraz w formie raportu Bieżącego Spółki nr 29 z dnia 2 czerwca 2010 roku w następującym brzemieniu:

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 Ziółtek 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 oraz prokurentami Spółki.
20. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki OPTIMUS SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 071 765,66 zł,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2 324 604,07 zł,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowitą stratę ogółem w wysokości 2 321 811,26 zł,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 232 329,43 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 2 322 310,26 zł
6. Noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1**  
**stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok 2009**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto za rok 2009 w kwocie 2 324 604,07 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu- Panu Wiesławowi Skrobowskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 stycznia do 31 grudnia 2009**  
**roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Wiesławowi Skrobowskiemu- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Joannie Horoszko absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2009 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu- Pani Joannie Horoszko absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w okresie**  
**od 16 listopada do 31 grudnia 2009 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 listopada do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Ziółek**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w okresie**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Sekretarzowi Rady Nadzorczej**  
**Pani Barbarze Sissons**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w okresie**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**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**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorok**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2009 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorok Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Sobol,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w okresie**  
**od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Sobol, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Sadowskiemu,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca**  
**2009 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Sadowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.



**Uchwała nr 16**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę oraz Spółki zależne**  
**działającymi jako pożyczkobiorca, umów pożyczek z członkami zarządu , rady**  
**nadzorczej oraz prokurentami Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyrażeniu zgody na zawieranie przez Spółkę oraz spółki zależne działające jako pożyczkobiorca, umów pożyczek z członkami zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentami Spółki, w celu sfinansowania bieżącej działalności oraz projektów inwestycyjnych Spółki i spółek zależnych, do łącznej kwoty nie przekraczającej 5 000 000,00 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:

Finansowanie bieżącej działalności i projektów inwestycyjnych Spółki i Spółek zależnych wymaga poszukiwania zewnętrznych źródeł kapitału. Spółka oraz Spółki zależne mają możliwość pozyskania takiego finansowania w formie pożyczek zaciągniętych od Członków organów Spółki oraz Prokurentów będących jednocześnie znaczącymi Akcjonariuszami Spółki. W związku z brzmieniem art. 15 Kodeksu spółek handlowych, zawarcie takich umów wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.