

OPTIMUSS.A.
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oraz

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTIMUS S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości,
--

albo

.....(<i>nazwa podmiotu</i>), z siedzibą w, i adresem,
--

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 14 października 2010 r., godzina 16:00, w siedzibie Spółki przy ul. Jagiellońskiej 74 E w Warszawie, („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

(*podpis*)
Miejscowość:
Data:

(*podpis*)
Miejscowość:
Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia 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.

Identyfikacja pełnomocnika

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.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTIMUS S.A. zwołane na dzień 14 października 2010 r., godzina 16:00, w siedzibie Spółki przy ul Jagiellońskiej 74, budynek E, w Warszawie.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (Projekt uchwały – załącznik nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 5 (i) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI 3.500.000 IMIENNYCH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA 3.500.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F SPÓŁKI ORAZ WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI (Projekt uchwały – załącznik nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 5 (ii) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI 887.200 IMIENNYCH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII D UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA 887.200 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII G SPÓŁKI ORAZ WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII D PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI (Projekt uchwały – załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 5 (iii) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI 3.450.000 IMIENNYCH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII E UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA 3.450.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII H SPÓŁKI ORAZ WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII E PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI (Projekt uchwały – załącznik nr 5)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 5 (iv) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI 7.112.800 IMIENNYCH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII F UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA 7.112.800 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII I SPÓŁKI ORAZ WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII F PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI (Projekt uchwały – załącznik nr 6)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 5 (v) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI 5.000.000 IMIENNYCH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII G UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA 5.000.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII J SPÓŁKI ORAZ WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII G PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI (Projekt uchwały – załącznik nr 7)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 5 (vi) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI 3.500.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F Z WYŁĄCZENIEM PRAWA POBORU AKCJI SERII F W CAŁOŚCI, 887.200 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII G Z WYŁĄCZENIEM PRAWA POBORU AKCJI SERII G W CAŁOŚCI, 3.450.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII H Z WYŁĄCZENIEM PRAWA POBORU AKCJI SERII H W CAŁOŚCI, 7.112.800 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII I Z WYŁĄCZENIEM PRAWA POBORU AKCJI SERII I W CAŁOŚCI, 5.000.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII J Z WYŁĄCZENIEM PRAWA POBORU AKCJI SERII J W CAŁOŚCI ORAZ ZWIĄZANEJ Z TYM ZMIANY STATUTU SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 8)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD- PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE DEMATERIALIZACJI AKCJI SERII: F, G, H, I, J, UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO ZAWARCIA Z KDPW UMOWY W PRZEDMIOCIE REJESTRACJI AKCJI SERII: F, G, H, I, J W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE AKCJI SERII F, G, H, I, J DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM. (Projekt uchwały – załącznik nr 9)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
<p>PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD- 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 DO ŁĄCZNEJ KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 20 000 000,00 ZŁOTYCH. (Projekt uchwały – załącznik nr 10)</p>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.