

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. zwołanego na dzień 14 października 2010 roku wraz z uzasadnieniem Zarządu.

Uchwała nr 1

z dnia 14 października 2010 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)**

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 14 października 2010 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 17 września 2010 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 57/2010 z dnia 17 września 2010 roku w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - i) 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,
 - ii) emisji 887.200 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
 - iii) 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 dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
 - iv) 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 dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
 - v) emisji 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii G na okaziciela uprawniających do objęcia 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
 - vi) 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.

- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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 postanowienie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

z dnia 14 października 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji serii F Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C

dotychczasowych akcjonariuszy

W celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim, w wyniku realizacji której ma dojść do konwersji części zobowiązań Spółki względem Pana Zbigniewa Jakubasa oraz Multico-Press Sp. z o.o. z tytułu pożyczek, na kapitał zakładowy Optimus, poprzez emisję przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych oraz poprzez wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych przez Pana Zbigniewa Jakubasa oraz Multico-Press Sp. z o.o., działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

- 1) Emituje się 3.500.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki.
- 2) Warranty subskrypcyjne serii C będą emitowane nieodpłatnie.
- 3) W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii C dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C dotychczasowych akcjonariuszy oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C będą następujące osoby i podmioty w następujących proporcjach:

A. Pan Zbigniew Jakubas obejmie 1.666.666 warrantów subskrypcyjnych serii C,

B. Multico-Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmie 1.833.334 warrantów subskrypcyjnych serii C.

§ 3

- 1) Warranty subskrypcyjne serii C zostaną wyemitowane w formie materialnej.
- 2) Warranty subskrypcyjne serii C zostaną wydane uprawnionym do ich objęcia, zgodnie z postanowieniami § 2 powyżej, w terminie 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii oraz zmiany statutu Spółki. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii C nastąpi w siedzibie Spółki.

§ 4

- 1) Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii C nie jest dopuszczalne.
- 2) Spółka jest uprawniona do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii C w celu ich umorzenia.

§ 5

- 1) Każdy warrant subskrypcyjny serii C będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii F Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki, po cenie emisyjnej wskazanej w przedmiotowej uchwale.
- 2) Uprawnienie do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C i objęcia akcji serii F powstanie z dniem wydania warrantów subskrypcyjnych serii C.
- 3) Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii C będą mogły być wykonane w terminie jednego roku od dnia podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia powstania prawa do objęcia akcji serii F, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.
- 4) Z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 6, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii C prawo do objęcia akcji serii F Spółki wygasa z końcem dnia 14 października 2011 roku, w przypadku jego niewykonania przez ich posiadacza do dnia 14 października 2011 roku.
- 5) Warranty subskrypcyjne serii C, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji serii F Spółki, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.
- 6) W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii C tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii F.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 3 – opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz powody oferowania warrantów subskrypcyjnych serii C nieodpłatnie.

Warranty subskrypcyjne serii C emitowane są przez Spółkę oraz oferowane bezpłatnie do objęcia przez Pana Zbigniewa Jakubasa oraz Multico-Press Sp. z o.o., w związku z realizacją przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września

2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim. Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę m.in. w celu istotnego zmniejszenia zadłużenia Spółki wobec akcjonariuszy, w celu poprawy struktury bilansu grupy kapitałowej Optimus. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C ma na celu konwersję części zobowiązań Spółki względem Pana Zbigniewa Jakubasa oraz Multico-Press Sp. z o.o. z tytułu pożyczek, na kapitał zakładowy Optimus, poprzez emisję przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych oraz poprzez wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych przez Pana Zbigniewa Jakubasa oraz Multico-Press Sp. z o.o., do czego Pan Zbigniew Jakubas oraz Multico-Press Sp. z o.o. zobowiązali się w przedmiotowej Umowie, na warunkach w niej przewidzianych.

Umożliwienie objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C bezpłatnie stanowi realizację zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości oraz bezpłatne zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii C podmiotom, które zapewniły bieżące finansowanie Spółki poprzez udzielenie pożyczek, w celu konwersji części zadłużenia Spółki z tego tytułu na kapitał zakładowy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 4

z dnia 14 października 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji serii G Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D dotychczasowych akcjonariuszy

W celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim, w wyniku realizacji której ma dojść do konwersji zobowiązań Spółki względem Pana Michała Kicińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego z tytułu pożyczek, na kapitał zakładowy Optimus, poprzez emisję przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych oraz poprzez wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego, działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

- 1) Emituje się 887.200 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki.
- 2) Warranty subskrypcyjne serii D będą emitowane nieodpłatnie.
- 3) W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii D dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D dotychczasowych akcjonariuszy oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D będą następujące osoby w następujących proporcjach:

- A. Pan Michał Kiciński obejmie 543.200 warrantów subskrypcyjnych serii D,
- B. Pan Piotr Nielubowicz obejmie 201.000 warrantów subskrypcyjnych serii D,
- C. Pan Adam Kiciński obejmie 143.000 warrantów subskrypcyjnych serii D.

§ 3

- 1) Warranty subskrypcyjne serii D zostaną wyemitowane w formie materialnej.
- 2) Warranty subskrypcyjne serii D zostaną wydane uprawnionym do ich objęcia, zgodnie z postanowieniami § 2 powyżej, w terminie 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii oraz zmiany statutu Spółki. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii D nastąpi w siedzibie Spółki.

§ 4

- 1) Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii D nie jest dopuszczalne.
- 2) Spółka jest uprawniona do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii D w celu ich umorzenia.

§ 5

- 1) Każdy warrant subskrypcyjny serii D będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki, po cenie emisyjnej wskazanej w przedmiotowej uchwale.
- 2) Uprawnienie do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D i objęcia akcji serii G powstanie z dniem wydania warrantów subskrypcyjnych serii D.
- 3) Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii D będą mogły być wykonane w terminie jednego roku od dnia podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia powstania prawa do objęcia akcji serii G, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.
- 4) Z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 6, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii D prawo do objęcia akcji serii G Spółki wygasa z końcem dnia 14 października 2011 roku, w przypadku jego niewykonania przez ich posiadacza do dnia 14 października 2011 roku.
- 5) Warranty subskrypcyjne serii D, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji serii G Spółki, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.
- 6) W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii D tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii G.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii D.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 4 – opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz powody oferowania warrantów subskrypcyjnych serii D nieodpłatnie.

Warranty subskrypcyjne serii D emitowane są przez Spółkę oraz oferowane bezpłatnie do objęcia przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego, w związku z realizacją przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim. Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę m.in. w celu istotnego zmniejszenia zadłużenia Spółki wobec akcjonariuszy, w celu poprawy struktury bilansu grupy kapitałowej Optimus. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii D ma na celu konwersję zobowiązań Spółki względem Pana Michała Kicińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego z tytułu pożyczek, na kapitał zakładowy Optimus, poprzez emisję przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych oraz poprzez wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego.

Umożliwienie objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D bezpłatnie stanowi realizację zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości oraz bezpłatne zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii D podmiotom, które zapewniły bieżące finansowanie Spółki poprzez udzielenie pożyczek, w celu konwersji zadłużenia Spółki z tego tytułu na kapitał zakładowy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 5

z dnia 14 października 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii H Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy

W celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim, w wyniku realizacji której Spółka ma pozyskać od Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza lub Pana Adama Kicińskiego środki pieniężne w kwocie 6.210.000 złotych formie pożyczki na finansowanie projektów realizowanych w ramach grupy kapitałowej Optimus w związku z planowanym rozwojem („Pożyczka Przyszła”), działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

- 1) Emituje się 3.450.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki.
- 2) Warranty subskrypcyjne serii E będą emitowane nieodpłatnie.
- 3) W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii E dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E dotychczasowych akcjonariuszy oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii E będą: Pan Michał Kiciński, Pan Marcin Iwiński, Pana Piotr Nielubowicz lub Pan Adam Kiciński przy czym ilość warrantów subskrypcyjnych serii E obejmowanych przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza lub Pana Adama Kicińskiego stanowić będzie iloraz wiarytelności przysługującej odpowiednio Panu Michałowi Kicińskiemu, Panu Marcinowi Iwińskiemu, Pana Piotrowi Nielubowicz lub Panu Adamowi Kicińskiemu z tytułu Pożyczki Przyszłej i ceny emisyjnej akcji serii H.

§ 3

- 1) Warranty subskrypcyjne serii E zostaną wyemitowane w formie materialnej.
- 2) Warranty subskrypcyjne serii E zostaną wydane uprawnionym do ich objęcia, zgodnie z postanowieniami § 2 powyżej, w terminie 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii oraz zmiany statutu Spółki. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii D nastąpi w siedzibie Spółki.

§ 4

- 1) Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii E nie jest dopuszczalne.
- 2) Spółka jest uprawniona do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii E w celu ich umorzenia.

§ 5

- 1) Każdy warrant subskrypcyjny serii E będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii H Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki, po cenie emisyjnej wskazanej w przedmiotowej uchwale.
- 2) Uprawnienie do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii E i objęcia akcji serii H powstanie pod warunkiem udzielenia Pożyczki Przyszłej, z dniem wydania warrantów subskrypcyjnych serii E.
- 3) Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii E będą mogły być wykonane w terminie jednego roku od dnia podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia powstania prawa do objęcia akcji serii H, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.
- 4) Z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 6, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii E prawo do objęcia akcji serii H Spółki wygasa z końcem dnia 14 października 2011 roku, w przypadku jego niewykonania przez ich posiadacza do dnia 14 października 2011 roku.
- 5) Warranty subskrypcyjne serii E, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji serii H Spółki, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.
- 6) W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii E tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii H.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii E.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 5 – opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E oraz powody oferowania warrantów subskrypcyjnych serii E nieodpłatnie.

Warranty subskrypcyjne serii E emitowane są przez Spółkę oraz oferowane bezpłatnie do objęcia przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza lub Pana Adama Kicińskiego, w związku z realizacją przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim. Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę m.in. w celu pozyskania finansowania projektów realizowanych w ramach grupy kapitałowej Optimus w związku z planowanym rozwojem. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii E ma na celu uzupełnienie posiadanego przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza lub Pana Adama Kicińskiego udziału w kapitale zakładowym Optimus, który ulegnie zmniejszeniu w wyniku zbycia przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza lub Pana Adama Kicińskiego części posiadanych akcji Spółki i przeznaczenia środków z tego tytułu na Pożyczkę Przyszłą. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii E ma na celu ponadto konwersję zobowiązań Optimus z tytułu Pożyczki Przyszłej na kapitał zakładowy Optimus, poprzez emisję przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii E oraz poprzez wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii E przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego Pana Piotra Nielubowicza lub Pana Adama Kicińskiego.

Umożliwienie objęcia warrantów subskrypcyjnych serii E bezpłatnie stanowi realizację zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E w całości oraz bezpłatne zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii E podmiotom, które zapewniają bieżące finansowanie Spółki poprzez udzielenie pożyczek, w celu konwersji zadłużenia Spółki z tego tytułu na kapitał zakładowy, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 6

z dnia 14 października 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia akcji serii I Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F dotychczasowych akcjonariuszy

W celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim, w wyniku realizacji której ma dojść do konwersji na kapitał zakładowy Optimus zobowiązań Spółki względem Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego, które zostaną przejęte przez Spółkę w wyniku planowanego połączenia z CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) , 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na Spółkę, poprzez emisję przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych oraz poprzez wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego, działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

- 1) Emituje się 7.112.800 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki.
- 2) Warranty subskrypcyjne serii F będą emitowane nieodpłatnie.
- 3) W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii F dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F dotychczasowych akcjonariuszy oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F będą następujące osoby w następujących proporcjach:

- A. Pan Michał Kiciński obejmie 2.686.801 warrantów subskrypcyjnych serii F,
- B. Pan Marcin Iwiński obejmie 3.230.001 warrantów subskrypcyjnych serii F,
- C. Pan Piotr Nielubowicz obejmie 938.997 warrantów subskrypcyjnych serii F,
- D. Pan Adam Kiciński obejmie 257.001 warrantów subskrypcyjnych serii F.

§ 3

- 1) Warranty subskrypcyjne serii F zostaną wyemitowane w formie materialnej.
- 2) Warranty subskrypcyjne serii F zostaną wydane uprawnionym do ich objęcia, zgodnie z postanowieniami § 2 powyżej, w terminie 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii oraz zmiany statutu Spółki. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii F nastąpi w siedzibie Spółki.

§ 4

- 1) Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii F nie jest dopuszczalne.
- 2) Spółka jest uprawniona do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii F w celu ich umorzenia.

§ 5

- 1) Każdy warrant subskrypcyjny serii F będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii I Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki, po cenie emisyjnej wskazanej w przedmiotowej uchwale.
- 2) Uprawnienie do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii F i objęcia akcji serii I powstanie pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy połączenia Spółki ze spółką zależną lub spółkami zależnymi od Optimus tj. CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub spółkami zależnymi od CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1), 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub spółek zależnych od CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na Spółkę, w pierwszym dniu roboczym po dniu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy połączenia.

- 3) Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii F będą mogły być wykonane w terminie 3 lat od dnia podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia powstania prawa do objęcia akcji serii I, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.
- 4) Z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 6, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii F prawo do objęcia akcji serii I Spółki wygasa z końcem dnia 14 października 2013 roku, w przypadku jego niewykonania przez ich posiadacza do dnia 14 października 2013 roku.
- 5) Warranty subskrypcyjne serii F, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji serii I Spółki, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.
- 6) W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii F tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii I.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii F.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 6 – opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F oraz powody oferowania warrantów subskrypcyjnych serii F nieodpłatnie.

Warranty subskrypcyjne serii F emitowane są przez Spółkę oraz oferowane bezpłatnie do objęcia przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego, w związku z realizacją przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim. Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę m.in. w celu istotnego zmniejszenia zadłużenia Spółki wobec akcjonariuszy, w celu poprawy struktury bilansu grupy kapitałowej Optimus. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii F ma na celu konwersję części zobowiązań Spółki na kapitał zakładowy Optimus względem Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego z tytułu pożyczek, które w związku z planowanym połączeniem ze spółką zależną lub spółkami zależnymi od Optimus tj. CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub spółkami zależnymi od CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1), 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub spółek zależnych od CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na Spółkę, poprzez emisję przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych oraz poprzez wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego.

Umożliwienie objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F bezpłatnie stanowi realizację zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F w całości oraz bezpłatne zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii F podmiotom, które zapewniły bieżące finansowanie spółki zależnej od Spółki poprzez udzielenie pożyczek, w celu konwersji na kapitał zakładowy zadłużenia z tego tytułu, które zostanie przejęte przez Spółkę, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 7

z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia akcji
serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G przez
dotychczasowych akcjonariuszy

W celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim, w wyniku realizacji której ma dojść do posiadania w gronie akcjonariuszy Optimus profesjonalnych instytucji finansowych, działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

- 1) Emituje się 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii G na okaziciela, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki.
- 2) Warranty subskrypcyjne serii G będą emitowane nieodpłatnie.
- 3) W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii G dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G dotychczasowych akcjonariuszy oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii G będą podmioty będące funduszami inwestycyjnymi lub towarzystwami funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych lub podmioty będące funduszami emerytalnymi lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wskazane przez Zarząd Spółki. Upoważnia się Zarząd Optimus do podjęcia wszelkich działań i decyzji związanych z zaoferowaniem oraz przydziałem warrantów subskrypcyjnych serii G na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 3

- 1) Warranty subskrypcyjne serii G zostaną wyemitowane w formie materialnej.
- 2) Warranty subskrypcyjne serii G zostaną wydane uprawnionym do ich objęcia, zgodnie z postanowieniami § 2 powyżej, w terminie 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii oraz zmiany statutu Spółki. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii G nastąpi w siedzibie Spółki.

§ 4

Zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii G będzie dopuszczalne wyłącznie na rzecz podmiotów będących funduszami inwestycyjnymi lub towarzystwami funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych lub podmiotów będących funduszami emerytalnymi lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

§ 5

- 1) Każdy warrant subskrypcyjny serii G będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii J Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki, po cenie emisyjnej wskazanej w przedmiotowej uchwale.
- 2) Uprawnienie do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii G i objęcia akcji serii J powstanie z dniem wydania poszczególnych warrantów subskrypcyjnych serii G.
- 3) Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii G będą mogły być wykonane w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia powstania prawa do objęcia akcji serii J, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.
- 4) Z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 6, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii G prawo do objęcia akcji serii J Spółki wygasa z końcem dnia 14 stycznia 2011 roku, w przypadku jego niewykonania przez ich posiadacza do dnia 14 stycznia 2011 roku.
- 5) Warranty subskrypcyjne serii G, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji serii J Spółki, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.
- 6) W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii G tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii J.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii G.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 7 – opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G oraz powody oferowania warrantów subskrypcyjnych serii G nieodpłatnie.

Warranty subskrypcyjne serii G emitowane są przez Spółkę oraz oferowane bezpłatnie do objęcia przez wybrane przez Zarząd Spółki podmioty będące funduszami inwestycyjnymi lub towarzystwami funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych lub podmioty będące funduszami emerytalnymi lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w związku z realizacją przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim. Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę m.in. w celu posiadania w gronie akcjonariuszy Optimus profesjonalnych instytucji finansowych, co w ocenie Zarządu Spółki korzystnie wpłynie na renomę i wiarygodność grupy kapitałowej Optimus wśród inwestorów. Umożliwienie objęcia warrantów subskrypcyjnych serii G bezpłatnie stanowi realizację zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G w całości oraz bezpłatne zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii G podmiotom będącym funduszami inwestycyjnymi lub towarzystwami funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych lub podmiotów będących funduszami emerytalnymi lub towarzystwem emerytalnym w

rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 8
z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii F, G, H, I, J wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J
oraz zmiany statutu Spółki

W celu przyznania prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, warrantów subskrypcyjnych serii D, warrantów subskrypcyjnych serii E, warrantów subskrypcyjnych serii F, warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru, na podstawie art. 448 § 2 ust. 3 Kodeksu Sądow Handlowych, Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

- 1) Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 19.950.000 złotych w drodze emisji 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 887.200 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 3.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 7.112.800 akcji zwykłych na okaziciela serii I, 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
- 2) W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii F, G, H, I, J. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii F, G, H, I, J. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

- 1) Cena emisyjna akcji serii F, G, H, I, J będzie wynosić 1,80 złotych każda.

§ 3

- 1) Akcje serii F, G, H, I, J będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed ich wydaniem.
- 2) Akcje serii F mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C do dnia 14 października 2011 roku.
- 3) Akcje serii G mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii D do dnia 14 października 2011 roku.
- 4) Akcje serii H mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii E do dnia 14 października 2011 roku.
- 5) Akcje serii I mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii F do dnia 14 października 2013 roku.
- 6) Akcje serii J mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii G do dnia 14 stycznia 2011 roku.

§ 4

Akcje serii F, G, H, I, J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- 1) akcje serii F, G, H, I, J wydane w danym roku obrotowym przed dniem dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
- 2) akcje serii F, G, H, I, J wydane w danym roku obrotowym począwszy od dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni

rok obrotowy uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 5

W celu uwzględnienia w treści statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J § 8 w brzmieniu:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 18.768.216,00 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) złotych w drodze emisji:
 - 1) 3.128.036 (trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
 - 2) 15.640.180 (piętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C2 w terminie do dnia 5 listopada 2010 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C3 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C3 w terminie do dnia 5 listopada 2011 r.”

Otrzymuje, nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 19.950.000 złotych w drodze emisji:
 - 1) 3.128.036 (trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
 - 2) 15.640.180 (piętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 4) 887.200 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 5) 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 6) 7.112.800 (siedem milionów sto dwanaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 7) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze

- warrantów subskrypcyjnych serii A będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C2 w terminie do dnia 5 listopada 2010 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C3 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C3 w terminie do dnia 5 listopada 2011 r.
 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii F w terminie do dnia 14 października 2011 r.
 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G w terminie do dnia 14 października 2011 r.
 6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii H w terminie do dnia 14 października 2011 r.
 7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii F będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii I w terminie do dnia 14 października 2013 r.
 8. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii G wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii g będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii J w terminie do dnia 14 stycznia 2011 r.”

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F, G, H, I, J, zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii F, G, H, I, J oraz zawarcia umów podmiotem lub podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii F, G, H, I, J oraz wpłat na te akcje, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takich umów za zasadne.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 8 – opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J Spółki oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, G, H, I, J, Spółki.

Akcje serii F, G, H, I, J Spółki emitowane są przez Spółkę w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji uprawnień posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, warrantów subskrypcyjnych serii D, warrantów subskrypcyjnych serii E, warrantów subskrypcyjnych serii F, warrantów subskrypcyjnych serii G.

Warranty subskrypcyjne serii C, emitowane są przez Spółkę oraz oferowane bezpłatnie do objęcia przez Pana Zbigniewa Jakubasa oraz Multico-Press Sp. z o.o., w związku z realizacją przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim. Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę m.in. w celu istotnego zmniejszenia zadłużenia Spółki wobec akcjonariuszy, w celu poprawy struktury bilansu grupy kapitałowej Optimus.

Liczba emitowanych akcji serii F odpowiada liczbie emitowanych warrantów subskrypcyjnych serii C. Cena emisyjna akcji serii F została ustalona w oparciu o postanowienia zawarte w wyżej wskazanej Umowie Inwestycyjnej, w związku z faktem, iż podmioty uprawnione do objęcia akcji serii F aktywnie wspomagały Spółkę finansowo, przez co umożliwiły efektywne jej działanie i realizację strategii Zarządu. Spółka samodzielnie nie była w stanie pozyskać niezbędnego finansowania w wysokości i terminach pozwalających na realizację jej celów związanych z działalnością Grupy Kapitałowej Spółki. Objęcie akcji serii F przez Pana Zbigniewa Jakubasa oraz Multico-Press Sp. z o.o. na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej spowoduje konwersję części zobowiązań Spółki względem Pana Zbigniewa Jakubasa oraz Multico-Press Sp. z o.o. z tytułu pożyczek, na kapitał zakładowy Optimus, w wyniku czego struktura bilansu grupy kapitałowej Optimus poprawi się.

W związku z powyższym, w ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki. Równocześnie, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F należy uznać za zgodny z interesami Spółki i nie sprzeczny z interesami jej akcjonariuszy.

Warranty subskrypcyjne serii D, emitowane są przez Spółkę oraz oferowane bezpłatnie do objęcia przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego, w związku z realizacją przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim. Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę m.in. w celu istotnego zmniejszenia zadłużenia Spółki wobec akcjonariuszy, w celu poprawy struktury bilansu grupy kapitałowej Optimus.

Liczba emitowanych akcji serii G odpowiada liczbie emitowanych warrantów subskrypcyjnych serii D. Cena emisyjna akcji serii G została ustalona w oparciu o postanowienia zawarte w wyżej wskazanej Umowie Inwestycyjnej, w związku z faktem, iż podmioty uprawnione do objęcia akcji serii G aktywnie wspomagały Spółkę finansowo, przez co umożliwiły efektywne jej działanie i realizację strategii Zarządu. Spółka samodzielnie nie była w stanie pozyskać niezbędnego finansowania w wysokości i terminach pozwalających na realizację jej celów związanych z działalnością Grupy Kapitałowej Spółki. Objęcie akcji serii G przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej spowoduje konwersję zobowiązań Spółki względem Pana Michała Kicińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz

Pana Adama Kicińskiego z tytułu pożyczek, na kapitał zakładowy Optimus, w wyniku czego struktura bilansu grupy kapitałowej Optimus poprawi się.

W związku z powyższym w ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki. Równocześnie sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G należy uznać za zgodny z interesami Spółki i nie sprzeczny z interesami jej akcjonariuszy.

Warranty subskrypcyjne serii E, emitowane są przez Spółkę oraz oferowane bezpłatnie do objęcia przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza lub Pana Adama Kicińskiego, w związku z realizacją przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim. Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę m.in. w celu pozyskania finansowania projektów realizowanych w ramach grupy kapitałowej Optimus w związku z planowanym rozwojem. Emisja akcji serii H ma na celu uzupełnienie posiadanego przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Piotra Nielubowicza lub Pana Adama Kicińskiego udziału w kapitale zakładowym Optimus, który ulegnie zmniejszeniu w wyniku zbycia przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Piotra Nielubowicza lub Pana Adama Kicińskiego części posiadanych akcji Spółki i przeznaczenia środków z tego tytułu na pożyczkę dla Spółki. Emisja akcji serii H ma na celu ponadto konwersję zobowiązań Optimus z tytułu przedmiotowej pożyczki na kapitał zakładowy Optimus, poprzez emisję przez Spółkę poprzez wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii E przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego Pana Piotra Nielubowicza lub Pana Adama Kicińskiego.

Liczba emitowanych akcji serii H odpowiada liczbie emitowanych warrantów subskrypcyjnych serii E. Cena emisyjna akcji serii H została ustalona w oparciu o postanowienia zawarte w wyżej wskazanej Umowie Inwestycyjnej i równa jest cenie po jakiej Pan Michał Kiciński, Pan Marcin Iwiński, Pan Piotr Nielubowicz lub Pan Adam Kiciński zobowiązali się zbycia posiadane akcje Optimus w celu pozyskania środków na finansowanie Spółki w postaci pożyczki. Podmioty uprawnione do objęcia akcji serii H aktywnie wspomagają Spółkę finansowo, przez co umożliwiają efektywne jej działanie i realizację strategii Zarządu. Spółka samodzielnie nie jest w stanie pozyskać niezbędnego finansowania w wysokości i terminach pozwalających na realizację jej celów związanych z działalnością Grupy Kapitałowej Spółki. Objęcie akcji serii H przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza lub Pana Adama Kicińskiego na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej spowoduje konwersję zobowiązań Spółki względem Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza lub Pana Adama Kicińskiego z tytułu pożyczki, o której mowa powyżej, na kapitał zakładowy Optimus, w wyniku czego struktura bilansu grupy kapitałowej Optimus poprawi się.

W związku z powyższym w ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki. Równocześnie sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H należy uznać za zgodny z interesami Spółki i nie sprzeczny z interesami jej akcjonariuszy.

Warranty subskrypcyjne serii F, emitowane są przez Spółkę oraz oferowane bezpłatnie do objęcia przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego, w związku z realizacją przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim. Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę m.in. w celu istotnego zmniejszenia zadłużenia Spółki wobec akcjonariuszy, które zostanie przez Spółkę przejęte w

związku z planowanym połączeniem ze spółką zależną lub spółkami zależnymi od Optimus tj. CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie lub spółkami zależnymi od CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1), 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie lub spółek zależnych od CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie na Spółkę.

Liczba emitowanych akcji serii I odpowiada liczbie emitowanych warrantów subskrypcyjnych serii F. Cena emisyjna akcji serii I została ustalona w oparciu o postanowienia zawarte w wyżej wskazanej Umowie Inwestycyjnej, w związku z faktem, iż podmioty uprawnione do objęcia akcji serii I aktywnie wspomagały Grupę Kapitałową Spółki finansowo, przez co umożliwiły efektywne jej działanie i realizację strategii Grupy Kapitałowej Spółki. Grupa Kapitałowa Spółki samodzielnie nie była w stanie pozyskać niezbędnego finansowania w wysokości i terminach pozwalających na realizację jej celów związanych z działalnością Grupy Kapitałowej Spółki. Objęcie akcji serii I przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej spowoduje konwersję na kapitał zakładowy Optimus zobowiązań Spółki, względem Pana Michała Kicińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego z tytułu pożyczek, które zostaną przez Spółkę przejęte w związku z planowanym połączeniem ze spółką zależną lub spółkami zależnymi od Optimus tj. CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie lub spółkami zależnymi od CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1), 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie lub spółek zależnych od CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie na Spółkę.

W związku z powyższym, w ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki. Równocześnie, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I należy uznać za zgodny z interesami Spółki i nie sprzeczny z interesami jej akcjonariuszy.

Warranty subskrypcyjne serii G, emitowane są przez Spółkę oraz oferowane bezpłatnie do objęcia przez podmioty będące funduszami inwestycyjnymi lub towarzystwami funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych lub podmiotów będących funduszami emerytalnymi lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w związku z realizacją przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim. Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę m.in. w celu posiadania w gronie akcjonariuszy Optimus profesjonalnych instytucji finansowych, co w ocenie Zarządu Spółki korzystnie wpłynie na renomę i wiarygodność grupy kapitałowej Optimus wśród inwestorów. Liczba emitowanych akcji serii J odpowiada liczbie emitowanych warrantów subskrypcyjnych serii G. Cena emisyjna akcji serii J została ustalona w oparciu o postanowienia zawarte w wyżej wskazanej Umowie Inwestycyjnej i jest równa cenie emisyjnej akcji F, G, H oraz I emitowanych w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej.

W związku z powyższym w ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki. Równocześnie sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J należy uznać za zgodny z interesami Spółki i nie sprzeczny z interesami jej akcjonariuszy.

Uchwała nr 9

z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)
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

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że akcje serii F, G, H, I, J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie postanawia, że akcje serii F, G, H, I, J nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy w sprawie rejestracji akcji serii F, G, H, I, J w depozycie papierów wartościowych, a także do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F, G, H, I, J do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Konieczność przyjęcia uchwały nr 9 w treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki związana jest z realizacją zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico- Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim. Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę w celu istotnego zmniejszenia zadłużenia Spółki wobec akcjonariuszy, w celu poprawy struktury bilansu grupy kapitałowej Optimus, posiadania w gronie akcjonariuszy Optimus profesjonalnych instytucji finansowych, co w ocenie Zarządu Spółki korzystnie wpłynie na renomę i wiarygodność grupy kapitałowej Optimus wśród inwestorów, celu pozyskania finansowania projektów realizowanych w ramach grupy kapitałowej Optimus w związku z planowanym rozwojem.

Wymóg udzielenia przez Walne Zgromadzenie Zarządowi Spółki zgody na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Uchwała nr 10
z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)
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

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

§ 1

Nadzwyczajne 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 20 000 000,00 złotych.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę oraz Spółki zależne działającymi jako pożyczkobiorca, umów pożyczek z członkami zarządu , rady nadzorczej oraz prokurentami Spółki.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Podjęcia 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 ma na celu realizację postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim, która została zawarta przez Spółkę m.in. w celu pozyskania finansowania projektów realizowanych w ramach grupy kapitałowej Optimus w związku z planowanym rozwojem. W związku z faktem, iż Pan Michał Kiciński, Pan Adam Kiciński, Pan Piotr Nielubowicz oraz Pan Marcin Iwiński pełnią jednocześnie funkcje w organach Spółki lub prokurentów, w związku z brzmieniem art. 15 Kodeksu spółek handlowych, zawarcie umów pożyczek z Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwałą nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Spółkę do zawierania przez Spółkę oraz Spółki zależne działającymi jako pożyczkobiorca, umów pożyczek z członkami zarządu , rady nadzorczej oraz prokurentami Spółki do łącznej kwoty nie przekraczającej 5 000 000,00 złotych. W związku z faktem, iż planowana kwota pożyczek wynikających z Umowy Inwestycyjnej przekracza tą kwotę, koniecznym jest zwiększenie limitu udzielonego w tym zakresie upoważnienia.