

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU OPTIMUS S.A. O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 03 GRUDNIA 2010 ROKU**

Działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą „Optimus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, Budynek „E” (dalej jako „Spółka”, „Optimus”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 listopada 2010 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Spółki złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus zwołanego na dzień 03 grudnia 2010 roku następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 5.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości.
2. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wygaśnięciem praw do objęcia akcji serii C2, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii A i praw do objęcia akcji serii C3, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii B.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii K, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z KDPW S.A. umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii K w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym.

Przedmiotowe żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariuszy spółki akcyjnej wynikających z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - uprawniającego akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Optimus S.A.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką CDP Investment sp. o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 5.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K

Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wygaśnięciem praw do objęcia akcji serii C2, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii A i praw do objęcia akcji serii C3, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii B.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii K, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z KDPW S.A. umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii K w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym.
10. Sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad zgromadzenia.

W związku z dodaniem nowych punktów do porządku obrad, zmieniona została dotychczasowa numeracja pkt 7 oraz 8 na pkt 10 i 11.