

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 03 GRUDNIA 2010 ROKU DOTYCZĄCE
ZAPROPONOWANYCH NOWYCH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała nr []
z dnia 3 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)
*w sprawie emisji 5.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H
uprawnających 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***

Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Emituje się 5.000.000 (pięć milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr [] z dnia 03 grudnia 2010 roku Walnego Zgromadzenia „*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*”.
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii H jest wyłącznie ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 287132.
3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii H dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H dotychczasowych akcjonariuszy oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Warranty subskrypcyjne serii H są emitowane nieodpłatnie, tzn. mogą zostać objęte przez ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie bez obowiązku jakichkolwiek świadczeń na rzecz Optimus.

§ 3

1. Warranty subskrypcyjne serii H zostaną wyemitowane w formie materialnej.
2. Warranty subskrypcyjne serii H zostaną zaoferowane ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie do objęcia w terminie 3 dni roboczych od daty powzięcia przez Spółkę informacji o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr [] z dnia 03 grudnia 2010 roku Walnego Zgromadzenia „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. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii H nastąpi w siedzibie Spółki.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie oraz obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii H jest niedopuszczalne.
2. ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie może zbyć warranty subskrypcyjne serii H na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.

§ 5

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii H będzie uprawniał do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jednej akcji zwykłej na okaziciela serii K Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr [] z dnia 03 grudnia 2010 roku Walnego Zgromadzenia „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”, po cenie emisyjnej wskazanej w przedmiotowej uchwale, tj. 1,80 zł (jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję.
2. Prawa do objęcia akcji serii K Spółki, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii H, powstaną z dniem wydania warrantów subskrypcyjnych serii H.
3. Prawa do objęcia akcji serii K Spółki, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii H, można wykonać w terminie jednego miesiąca od dnia zaoferowania ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie przez Spółkę objęcia warrantów subskrypcyjnych serii H.
4. W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii H tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii K.

§ 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 H.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 3 grudnia 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
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

W celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii H, z wyłączeniem prawa poboru, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr [] z dnia 03 grudnia 2010 roku Walnego Zgromadzenia „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”, na podstawie art. 448 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) w drodze emisji 5.000.000 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii K. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii K oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii K. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Cena emisyjna akcji serii K wynosi 1,80 zł (jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję.

§ 3

1. Akcje serii K mogą zostać objęte wyłącznie przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały nr [] z dnia 03 grudnia 2010 roku Walnego Zgromadzenia „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. Akcje serii K mogą zostać objęte w terminie jednego miesiąca od dnia zaoferowania przez Spółkę spółce ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie objęcia warrantów subskrypcyjnych serii H.
3. Akcje serii K będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem tych akcji.
4. Ustala się, że termin na dokonanie wpłaty całości ceny emisyjnej akcji serii K wynosi 7 dni, licząc od dnia złożenia Spółce przez ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczenia o objęciu akcji serii K, o którym mowa w 451 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

5. Ustala się, że w przypadku nieuiszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, należnej wpłaty na akcje serii K, Spółka może bądź żądać uiszczenia należnej wpłaty wraz odsetkami za czas opóźnienia, a także naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, bądź bez uprzedniego wezwania pozbawić ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie praw nabytych w wyniku złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii K, przez umorzenie tych praw. Umorzenie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki. O umorzeniu Spółka zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną.

§ 4

Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- 1) akcje serii K zapisane w danym roku obrotowym na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie, uczestniczą w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych;
- 2) akcje serii K zapisane w danym roku obrotowym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, uczestniczą w podziale zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 5

W związku z:

- a) wygaśnięciem z dniem 05 listopada 2010 roku praw do objęcia 3.128.036 (trzech milionów stu dwudziestu ośmiu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji serii C2 oraz 15.640.180 (piętnastu milionów sześciuset czterdziestu tysięcy stu osiemdziesięciu) akcji serii C3 w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, na podstawie uchwały Nr 5/2007 z dnia 05 listopada 2007 roku Walnego Zgromadzenia Spółki „w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3 oraz zmiany statutu Spółki”,
- b) podjęciem uchwały nr [] z dnia 03 grudnia 2010 roku Walnego Zgromadzenia „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 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 24.950.000 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji:
- 1) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 2) 887.200 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 3) 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 4) 7.112.800 (siedem milionów sto dwanaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- 5) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 6) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. 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.
 3. 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.
 4. 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.
 5. 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.
 6. 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.
 7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii H wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 grudnia 2010 roku. Posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii H będzie uprawniony do wykonania prawa do objęcia akcji serii K w terminie jednego miesiąca od dnia zaoferowania mu przez Spółkę objęcia warrantów subskrypcyjnych 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 akcji serii K, zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii K oraz zawarcia umów z podmiotem lub podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii K oraz wpłat na te akcje, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takich umów za zasadne.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []
z dnia 3 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że akcje serii K 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 K 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 K w depozycie papierów wartościowych, a także do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.