

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPTIMUS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 03 GRUDNIA 2010 ROKU
WRAZ Z UZASADNIENIEM ORAZ ZAŁĄCZNIKAMI**

**Uchwała nr 1
z dnia 3 grudnia 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 3 grudnia 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 3 listopada 2010 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 85/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku, ze zmianami ogłoszonymi na stronie internetowej Spółki w dniu [] listopada 2010 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr [] z dnia [] listopada 2010 roku, w następującym brzmieniu:

- 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.

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 postanowienia § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
z dnia 3 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)
w sprawie połączenia ze spółką CDP Investment sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „Ksh”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:

Połączenie

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną - CDP Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz art. 516 § 6 Ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmowaną ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 214 z dnia 3 listopada 2010 r. pod poz. 13342, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. W związku z połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Celem połączenia jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej, które umożliwi usprawnienie modelu zarządzania oraz redukcję kosztów finansowych związanych z funkcjonowaniem grupy.

Uchwała nr 4
z dnia 3 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 11 w brzmieniu:

„Zarząd składa się z dwóch lub więcej członków. W skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd składa się z jednego lub więcej członków. W skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu.”

§ 12 w brzmieniu:

„1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.

2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają jednogłośnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu, w którego skład nie wchodzi Prezes Zarządu, na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają jednogłośnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Na posiedzeniach Zarządu żadnemu z Członków Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, nie przysługuje głos decydujący.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.

2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, w razie równości głosów, Prezes Zarządu ma głos decydujący.”

§ 13 w brzmieniu:

„W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i jednego Członka Zarządu. W przypadku Zarządu, w którego skład nie wchodzi Prezes Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Zmiana Statutu dotyczy funkcjonowania Zarządu, a jej celem jest uproszczenie zasad dotyczących reprezentacji Spółki oraz usprawnienie modelu podejmowania decyzji przez Zarząd.

**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.

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

Warranty subskrypcyjne serii H emitowane są przez Spółkę oraz oferowane bezpłatnie do objęcia przez spółkę ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z realizacją postanowień umowy ugody z dnia 05 listopada 2010 roku, zmienionej aneksem z dnia 09 listopada 2010 roku, zawartej pomiędzy Spółką, Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem, Panem Marcinem Iwińskim oraz ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 86/2010 z dnia 05 listopada 2010 roku oraz w raporcie bieżącym nr 87/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku (dalej: „**Umowa Ugody**”).

Umowa Ugody została zawarta w związku z rozbieżnościami pomiędzy stronami w zakresie istnienia praw ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie do objęcia 3.128.036 akcji Spółki serii C2, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii A oraz 15.640.180 akcji Spółki serii C3, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii B, oraz w zakresie ceny emisyjnej w/w akcji. W wyniku zawarcia Umowy Ugody, w celu uniknięcia sporu, ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie przeniosła na Spółkę nieodpłatnie wszystkie w/w warranty subskrypcyjne w celu ich umorzenia, m. in. w zamian za zaoferowanie ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie objęcia nieodpłatnie 5.000.000. nowych warrantów subskrypcyjnych serii H.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H w całości oraz bezpłatne zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

**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.

Załącznik do Uchwały nr [] – opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii K Spółki.

Akcje serii K Spółki emitowane są przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii H.

Warranty subskrypcyjne serii H emitowane są przez Spółkę oraz oferowane bezpłatnie do objęcia przez spółkę ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z realizacją postanowień umowy ugody z dnia 05 listopada 2010 roku, zmienionej aneksem z dnia 09 listopada 2010 roku, zawartej pomiędzy Spółką, Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem, Panem Marcinem Iwińskim oraz ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 86/2010 z dnia 05 listopada 2010 roku oraz w raporcie bieżącym nr 87/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku (dalej: „**Umowa Ugody**”).

Umowa Ugody została zawarta w związku z rozbieżnościami pomiędzy stronami w zakresie istnienia praw ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie do objęcia 3.128.036 akcji Spółki serii C2, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii A oraz 15.640.180 akcji Spółki serii C3, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii B, oraz w zakresie ceny emisyjnej w/w akcji. W wyniku zawarcia Umowy Ugody, w celu uniknięcia sporu, ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie przeniosła na Spółkę nieodpłatnie wszystkie w/w warranty subskrypcyjne w celu ich umorzenia, m. in. w zamian za zaoferowanie ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie objęcia nieodpłatnie 5.000.000. nowych warrantów subskrypcyjnych serii H.

Liczba emitowanych akcji serii K odpowiada liczbie emitowanych warrantów subskrypcyjnych serii H. Cena emisyjna akcji serii K została ustalona w oparciu o postanowienia zawarte w wyżej wskazanej Umowie Ugody.

Z tych względów, w ocenie Zarządu, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K oraz ustalona w powyższy sposób cena emisyjna akcji serii K leżą w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

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.