

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

100

/

2010

Data sporządzenia: 2010-11-23

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii C, serii D, serii E, serii F oraz serii G, zakończenie ofert Akcji Serii F, akcji serii G, Serii H oraz serii J.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 E, w nawiązaniu do następujących raportów bieżących: (i) raportu bieżącego numer 71/2010 z dnia 15 października 2010; (ii) raportu bieżącego numer 95/2010 z dnia 19 listopada 2010; (iii) raportu bieżącego numer 96/2010 z dnia 22 listopada 2010; (iv) raportu bieżącego numer 97/2010 z dnia 22 listopada 2010; (v) raportu bieżącego numer 98/2010 z dnia 22 listopada 2010 oraz (vi) raportu bieżącego numer 99/2010 z dnia 22 listopada 2010, informuje, że w dniu 23 listopada 2010 roku podmiotom uprawnionym wydane zostały warraty subskrypcyjne serii C, warraty subskrypcyjne serii D, warraty subskrypcyjne serii E, warraty subskrypcyjne serii F oraz warraty subskrypcyjne serii G.

W dniu 23 listopada 2010 roku wykonane zostały prawa z warrantów subskrypcyjnych serii C, warrantów subskrypcyjnych serii D, warrantów subskrypcyjnych serii E oraz warrantów subskrypcyjnych serii G. W związku z powyższym zakończone zostały oferty: akcji serii F, akcji serii G, akcji serii H oraz akcji serii J. W ramach ofert następujące podmioty objęły akcje Optimus S.A. w następujących proporcjach:

- Pan Zbigniew Jakubas objął 1.666.666 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej 1,80 zł za akcję;
- spółka Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objęła 1.833.334 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej 1,80 zł za akcję;
- Pan Michał Kiciński objął 543.200 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 1.392.938 akcji zwykłych na okaziciela serii H po cenie emisyjnej 1,80 zł za akcję;
- Pan Piotr Nielubowicz objął 201.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 491.625 akcji zwykłych na okaziciela serii H po cenie emisyjnej 1,80 zł za akcję;
- Pan Adam Kiciński objął 143.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 172.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H po cenie emisyjnej 1,80 zł za akcję;
- Pan Marcin Iwiński objął 1.392.937 akcji zwykłych na okaziciela serii H po cenie emisyjnej 1,80 zł za akcję;
- PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., objęła 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J po cenie emisyjnej 2,25 zł za akcję.

Prawa z akcji serii F, akcji serii G, akcji serii H oraz akcji serii J powstaną z dniem ich zapisania na rachunku maklerskim podmiotów obejmujących.

Zapłata ceny emisyjnej akcji serii F, akcji serii G oraz akcji serii H dokonana została w formie następujących umów potrącenia, zawartych w dniu 23 listopada 2010 r.:

(i) umowa potrącenia pomiędzy Optimus S.A. a Panem Zbigniewem Jakubasem, na mocy której strony dokonały potrącenia wierzytelności przysługującej Optimus S.A. w stosunku do Pana Zbigniewa Jakubasa z tytułu objęcia 1.666.666 akcji zwykłych na okaziciela serii F z wierzytelnościami przysługującymi Panu Zbigniewowi Jakubasowi w stosunku do Optimus S.A. z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 16 lipca 2010 r., do kwoty 2.999.998,8 zł.;

(ii) umowa potrącenia pomiędzy Optimus S.A. a spółką Multico Sp. z o.o., na mocy której strony dokonały potrącenia wierzytelności przysługującej Optimus S.A. w stosunku do Multico Sp. z o.o. z tytułu objęcia 1.833.334 akcji zwykłych na okaziciela serii F z wierzytelnością przysługującą Multico Sp. z o.o. w stosunku do Optimus S.A. z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 16 listopada 2009 r. pomiędzy Optimus S.A. a Multico- Press Sp. z o.o. (obecnie Multico Sp. z o.o.), do kwoty 3.300.001,2 zł.;

(iii) umowa potrącenia pomiędzy Optimus S.A. a Panem Michałem Kicińskim, na mocy której strony dokonały potrącenia wierzytelności przysługujących Optimus S.A. w stosunku do Pana Michała Kicińskiego z tytułu objęcia 543.200 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 1.392.938 akcji zwykłych na okaziciela serii H z wierzytelnościami przysługującymi Panu Michałowi Kicińskiemu z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 22 września 2010 r. oraz umowy pożyczki zawartej w dniu 18 lutego 2010 r., do kwoty 3.485.048,4 zł.;

(iv) umowa potrącenia pomiędzy Optimus S.A. a Panem Piotrem Nielubowiczem, na mocy której strony dokonały potrącenia wierzytelności przysługujących Optimus S.A. w stosunku do Pana Piotra Nielubowicza z tytułu objęcia 201.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 491.625 akcji zwykłych na okaziciela serii H z wierzytelnościami przysługującymi Panu Piotrowi Nielubowiczowi w stosunku do Optimus S.A. z tytułu umowy pożyczki zawartej w

dniu 22 września 2010 r. oraz umowy pożyczki zawartej w dniu 13 stycznia 2010 r., do kwoty 1.246.725 zł;

(v) umowa potrącenia pomiędzy Optimus S.A. a Panem Adamem Kicińskim, na mocy której strony dokonały potrącenia wierzytelności przysługujących Optimus S.A. w stosunku do Pana Adama Kicińskiego z tytułu objęcia 143.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 172.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H z wierzytelnościami przysługującymi Panu Adamowi Kicińskiemu w stosunku do Optimus S.A. z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 23 kwietnia 2010 r. oraz umowy pożyczki zawartej w dniu 22 września 2010 r., do kwoty 567.900 zł.;

(vi) umowa potrącenia pomiędzy Optimus S.A. a Panem Marcinem Iwińskim, na mocy której strony dokonały potrącenia wierzytelności przysługujących Optimus S.A. w stosunku do Pana Marcina Iwińskiego z tytułu objęcia 1.392.937 akcji zwykłych na okaziciela serii H z wierzytelnościami przysługującymi Panu Marcinowi Iwińskiemu w stosunku do Optimus S.A. z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 22 września 2010 r., do kwoty 2.507.286,6 zł.

Zapłata ceny emisyjnej akcji serii J dokonana została w formie wkładu pieniężnego.

OPTIMUS SA			
(pełna nazwa emitenta)			
OPTIMUS		Informatyka (inf)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-301	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Jagiellońska		74 Bud E	
(ulica)		(numer)	
022 375 77 00		022 375 77 10	
(telefon)		(fax)	
optimus@optimus.pl		www.optimus.pl	
(e-mail)		(www)	
734-28-67-148		492707333	
(NIP)		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-24	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2010-11-24	Mrcin Iwiński	Członek Zarządu	