

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Optimus S.A. w dniu 03 grudnia 2010 r.

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 3 grudnia 2010 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**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 Katarzynę Ziółek na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 30.400.000 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 30.400.000 akcje, stanowiące 43,43% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 30.400.000.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 3 grudnia 2010 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**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 12 listopada 2010 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 89/2010 z dnia 12 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 /pięciu milionów/ imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 5.000.000 /pięciu milionów/ 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 /pięciu milionów/ 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 30.400.000 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 30.400.000 akcje, stanowiące 43,43% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 30.400.000.

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

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 /dwieście czternaście/ z dnia 3 listopada 2010 roku pod pozycją 13342 /trzyście tysięcy trzysta czterdzieści dwa/, stanowiący Załącznik Nr 1 /jeden/ do niniejszej Uchwały.
3. W związku z połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 30.400.000 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 30.400.000 akcje, stanowiące 43,43% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 30.400.000.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 3 grudnia 2010 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki**

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

Dokonywane są następujące zmiany 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 Radą 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 30.400.000 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 30.400.000 akcje, stanowiące 43,43% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 30.400.000.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 3 grudnia 2010 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**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**  
**wyłaczenia 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 6 z dnia 3 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 6 z dnia 3 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 6 z dnia 3 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 /jeden złoty osiemdziesiąt groszy/ złotych 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 została podjęta w głosowaniu jawnym 30.400.000 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 30.400.000 akcje, stanowiące 43,43% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 30.400.000.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 3 grudnia 2010 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**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 5 z dnia 3 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,- /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 /jeden złoty osiemdziesiąt groszy/ złotych za każdą akcję.

**§ 3**

1. Akcje serii K mogą zostać objęte wyłącznie przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 z dnia 3 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 /siedem/ 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 5 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 5 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 5 z dnia 3 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 roku. Posiadacze warrantów

subskrypcyjnych serii C będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii F w terminie do dnia 14 października 2011 roku.

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 roku. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G w terminie do dnia 14 października 2011 roku.

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 roku. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii H w terminie do dnia 14 października 2011 roku.

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 roku. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii F będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii I w terminie do dnia 14 października 2013 roku.

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 roku. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii G będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii J w terminie do dnia 14 stycznia 2011 roku.

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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 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 została podjęta w głosowaniu jawnym 30.400.000 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 30.400.000 akcje, stanowiące 43,43% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 30.400.000.



**Uchwała nr 7**  
**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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 30.400.000 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 30.400.000 akcje, stanowiące 43,43% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 30.400.000.