

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

103

/

2010

Data sporządzenia: 2010-12-07

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Ustalenie jednolitego tekstu Statutu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (Spółka), informuje, iż w wyniku głosowania obiegowego, zarządzanego w dniu 3 grudnia 2010 roku, zakończonego w dniu 7 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z podjętymi w dniu 3 grudnia 2010 roku: uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zmian statutu Spółki oraz uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany Statutu uchwalone uchwałami nr 4 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Dokument jednolitego tekstu Statutu Spółki Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
2010_103_zal.pdf	Jednolity tekst Statutu Spółki

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
2010-12-07	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2010-12-07	Mrcin Iwiński	Członek Zarządu	

