

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2010

Data sporządzenia: 2010-05-31

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Udzielenie prokury łącznej niewłaściwej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Optimus S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 maja 2010 r. wszyscy członkowie Zarządu Spółki udzielili prokury łącznej niewłaściwej Panu Michałowi Kicińskiemu z zastrzeżeniem - skutecznym wobec osób trzecich - że prokurent może działać tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Prokurent nie ma umocowania do samodzielnego działania. .

Pan Michał Kiciński jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu im. Leona Koźmińskiego.

Działalność zawodową rozpoczął zakładając w 1994 roku wraz z Marcinem Iwińskim firmę CD Projekt. Jego obowiązki w spółce obejmowały, całość zagadnień związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Niezależnie od udziału w zarządzaniu firmą, w różnych okresach działania firmy był osobiście odpowiedzialny za funkcjonowanie poszczególnych działów m.in. handlowego, marketingu i PR, działów produktowych, jak i pomocy technicznej, oraz www. W latach 2003-2004 główne obowiązki związane były ze studium CD Projekt RED i rozpoczęciem prac nad grą Wiedźmin, gdzie odpowiedzialny był m.in. za stworzenie wstępnej koncepcji gry. W kolejnych latach odpowiedzialny był m.in. za prace związane z tworzeniem strategii i budowy grupy CD Projekt. W grupie CD Projekt, odpowiedzialny był m.in. za wydzielenie, rozwój a następnie sprzedaż do inwestora strategicznego firmy GRAM.PL Sp. z o.o., oraz za prace koncepcyjne związane z uruchomieniem serwisu GOG.com. W 2008 wraz z Marcinem Iwińskim, został zwycięzcą polskiej edycji prestiżowego konkursu Przedsiębiorca Roku organizowanego przez firmę Ernst and Young.

Pan Michał Kiciński obecnie pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w spółce gram.pl Sp. z o.o. Według oświadczenia złożonego Spółce działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Michał Kiciński nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto według oświadczenia złożonego Spółce Pan Michał Kiciński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

|                           |          |                                       |       |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|-------|
| OPTIMUS SA                |          | -----                                 |       |
| (pełna nazwa emitenta)    |          |                                       |       |
| OPTIMUS                   | -----    | Infomatyka (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)                               |       |

Komisja Nadzoru Finansowego

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

| Data       | Imię i Nazwisko    | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|--------------------|--------------------|--------|
| 2010-05-31 | Wiesław Skrobowski | Prezes Zarządu     |        |
| 2010-05-31 | Marcin Iwiński     | Członek Zarządu    |        |