

Raport bieżący nr 29

TEMAT: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd OPTIMUS S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami do tych projektów, w tym dokumentacją Rady Nadzorczej przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu OPTIMUS S.A. Materiały te dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.optimus.pl.

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego 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/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 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego 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 2 czerwca 2010 roku oraz w formie raportu Bieżącego Spółki nr 28 z dnia 2 czerwca 2010 roku w następującym brzemieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Wiesławowi Skrobowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Joannie Horoszko absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2009 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 listopada do 31 grudnia 2009 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gajdzie, pełniącemu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorek Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2009 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Sobol, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Sadowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę oraz Spółki zależne działającymi jako pożyczkobiorca, umów pożyczek z członkami zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentami Spółki.
20. Zamknięcie obrad.

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 postanowień § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki OPTIMUS SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 071 765,66 zł,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2 324 604,07 zł,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowitą stratę ogółem w wysokości 2 321 811,26 zł,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 232 329,43 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 2 322 310,26 zł
6. Noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1
stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty netto za rok 2009**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto za rok 2009 w kwocie 2 324 604,07 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu- Panu Wiesławowi Skrobowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 stycznia do 31 grudnia 2009
roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Wiesławowi Skrobowskiemu- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Joannie Horoszko absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2009 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu- Pani Joannie Horoszko absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 16 listopada do 31 grudnia 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 listopada do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Ziólek
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Pani Barbarze Sissons
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gajdzie,
pełniącemu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gajdzie, pełniącemu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorek
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorek Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Sobol,
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Sobol, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Sadowskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
2009 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Sadowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę oraz Spółki zależne
działającymi jako pożyczkobiorca, umów pożyczek z członkami zarządu, rady
nadzorczej oraz prokurentami Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyrażeniu zgody na zawieranie przez Spółkę oraz spółki zależne działające jako pożyczkobiorca, umów pożyczek z członkami zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentami Spółki, w celu sfinansowania bieżącej działalności oraz projektów inwestycyjnych Spółki i spółek zależnych, do łącznej kwoty nie przekraczającej 5 000 000,00 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:

Finansowanie bieżącej działalności i projektów inwestycyjnych Spółki i Spółek zależnych wymaga poszukiwania zewnętrznych źródeł kapitału. Spółka oraz Spółki zależne mają możliwość pozyskania takiego finansowania w formie pożyczek zaciągniętych od Członków organów Spółki oraz Prokurentów będących jednocześnie znaczącymi Akcjonariuszami Spółki. W związku z brzmieniem art. 15 Kodeksu spółek handlowych, zawarcie takich umów wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacje dotyczące załączników do ww. projektów uchwał:

Spółka w dniu 30 kwietnia 2010 roku opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009,
- Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku,
- Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

Spółka w dniu 15 maja 2010 roku opublikowała skorygowany Raport Roczny, zawierający m.in.:

- Skorygowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Spółka w dniu 2 czerwca 2010 roku opublikowała skorygowany Raport Roczny, zawierający m.in.:

- Skorygowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku,

- Skorygowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009,
- Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, zastępującą wydaną wcześniej opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.optimus.pl, jak również dostępne w siedzibie Spółki.

Uchwały i sprawozdania Rady Nadzorczej przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

Uchwała nr 1
z dnia 2 czerwca 2010 roku
Rady Nadzorczej Spółki Optimus Spółka Akcyjna
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2009 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2009.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2009 wnosząc o ich zatwierdzenie.
3. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2009 zawartego w uchwale Zarządu Optimus S.A. nr 12 z dnia 1 czerwca 2010 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje pokrycie straty netto za rok 2009 z zysków lat przyszłych.
4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego z Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2009, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A. nr 1 z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2009 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2009:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2009.

I. Ocena sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, Uchwałą nr 1 z dnia 24 lipca 2009 roku, wybrała Misters Audytors Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 63, jako firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe obejmujące za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku sporządzone w dniu 31 marca 2010 roku wraz korektami do not nr 20, 21, 35, 36 oraz 44 przedmiotowego sprawozdania sporządzonymi w dniu 14 maja 2010 roku oraz korektami wynikającymi z korekty szacunku odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych na dzień 31 grudnia 2010 roku, sporządzonymi w dniu 31 maja 2010 roku.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej opinię i raport uzupełniający opinię do sprawozdania finansowego za 2009 r. sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 30 kwietnia 2010 r. wydał opinię, iż zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia:

- przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w/w Spółki za okres objęty badaniem,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z przepisami wskazanymi w opinii o zbadanym sprawozdaniu oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Biegły Rewident w dniu 14 maja 2010 roku przedłożył stanowisko, iż zmiana treści informacji zawartej w notach nr 20, 21, 35, 36 oraz usunięcie noty nr 44 z przedmiotowego sprawozdania nie ma wpływu na treść wydanej pozytywnej opinii z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

Biegły Rewident w dniu 31 maja 2010 roku wydał opinię zastępującą opinię z dnia 30 kwietnia 2010 roku, w której stwierdził, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 wraz z korektami do sprawozdania w zakresie korekty szacunku odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych na dzień 31 grudnia 2010 roku:

- przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w/w Spółki za okres objęty badaniem,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z przepisami wskazanymi w opinii o zbadanym sprawozdaniu oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny sprawozdania finansowego za 2009 r.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe za rok 2009 jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

II. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez wymienioną w punkcie I firmę audytorską. Rada Nadzorcza podziela ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii z dnia 31 maja 2010 r. iż sprawozdanie to w istotnym zakresie wypełnia wymogi art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości i w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a zawarte w nim informacje finansowe są zgodne z danymi pochodzącymi ze zbadanego sprawozdania finansowego.

III. Ocena wniosku Zarządu OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2009.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2009 zawartego w uchwale Zarządu Optimus S.A. nr 12 z dnia 1 czerwca 2010 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje pokrycie straty netto za rok 2009 z zysków lat przyszlých.

Uchwała nr 2 z dnia 2 czerwca 2010 roku Rady Nadzorczej Spółki Optimus Spółka Akcyjna w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu OPTIMUS S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na dzień 30 czerwca 2010 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 7 z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. planowanego na dzień 30 czerwca 2010 roku, zmienionym uchwałą Zarządu nr 13 z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu OPTIMUS S.A. nr 7 z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A.

na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. planowanego na dzień 30 czerwca 2010 roku/

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 1
z dnia 27 maja 2010 roku
Rady Nadzorczej Spółki Optimus Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 i 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A. z działalności w roku 2009 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A. nr 1z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A.
z działalności w roku obrotowym 2009 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2009:

W roku sprawozdawczym 2009 funkcje w Radzie Nadzorczej pełnili:

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku:

- Katarzyna Ziółek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Dariusz Gajda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Barbara Sissons - Sekretarz Rady Nadzorczej,

- Grzegorz Kujawski – Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Sobol - Członek Rady Nadzorczej,
- Marek Sadowski – Członek Rady Nadzorczej,

W okresie od 30 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku:

- Katarzyna Ziółek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Adam Świetlicki vel Węgorek- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Barbara Sissons - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Kujawski – Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Gajda – Członek Rady Nadzorczej.

2. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

W 2009 roku liczba i częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej była zgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu OPTIMUS S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2009 Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń, w tym jedno trzydniowe.

Rada Nadzorcza podjęła 33 uchwały, w tym 5 uchwał w trybie obiegowym, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

W wyniku podjętych uchwał Rada Nadzorcza m.in.:

- Dokonywała zmian w składzie Zarządu Spółki,
- dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, sprawozdania z działalności Spółki w 2008 roku, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008 i przedstawiła wyniki tej oceny Walnemu Zgromadzeniu,
- dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, wybierając firmę Mistery Audytor Sp. z o.o. do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- opiniowała uchwały przedkładane przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- wyraziła zgodę na nabycie udziałów CDP Investment Sp. z o.o.

Wypełniając swoje ustawowe oraz statutowe kompetencje w omawianym okresie, Rada Nadzorcza sprawowała aktywny nadzór we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej były w szczególności następujące kwestie:

- bieżąca ocena funkcjonowania Spółki oraz kondycji finansowej Spółki, w tym analiza kosztów działalności Spółki,
- nadzór nad procesem restrukturyzacji Spółki,
- omawianie planów Zarządu w zakresie strategii Spółki.

3. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku:

W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza OPTIMUS S.A. w 2009 roku wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków Rady Nadzorczej Spółki Publicznej wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W ramach posiadanych uprawnień, Rada Nadzorcza Spółki w 2009 roku przestrzegała ponadto znaczącej części zasad Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Spółek notowanych na GPW obowiązujących Rady Nadzorcze Spółek Publicznych.

W 2009 roku w Radzie Nadzorczej Spółki funkcjonował okresowo Komitet Audytu Rady Nadzorczej; w dniu 15 kwietnia 2009 roku powołany został Komitet Audytu Rady Nadzorczej, który funkcjonował do dnia 16 września 2009 roku. Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył jedno posiedzenie w dniu 24.04.2009 roku, w trakcie którego omówiono z audytorem badającym sprawozdania finansowe Spółki za rok 2008, przebieg tego procesu. W wyniku uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 września 2009 roku, z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, Rada Nadzorcza postanowiła, iż zadania Komitetu Audytu przewidziane ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wykonywać będzie Rada Nadzorcza w pełnym składzie. W ocenie Rady Nadzorczej, obecny skład Rady Nadzorczej zapewnia realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru Spółki Publicznej.

W 2009 roku czynności nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A. wykonywane były w sposób stały i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza uważnie obserwowała wszystkie zasadnicze sprawy związane z działalnością Spółki; na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji prawnej Spółki oraz podejmowanych działaniach we wszystkich obszarach działalności.

Wykonując czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza opierała się na materiałach pisemnych opracowanych przez Zarząd Spółki oraz bieżących informacjach i wyjaśnieniach udzielonych przez Członków Zarządu podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza co do zasady obradowała przy udziale Zarządu z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu.

Oceniając częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej oraz wnikliwość spraw będących w zainteresowaniu Rady Nadzorczej począwszy w roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w osobach: *Katarzyna Ziółek, Dariusz Gajda, Barbara Sissons, Grzegorz Kujawski, Andrzej Sobol, Marek Sadowski, Adam Świetlicki vel Węgorek.*

4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki:

Z uwagi na koszty restrukturyzacji oraz poszukiwanie nowego modelu funkcjonowania Spółki, sytuacja Spółki w zakresie wskaźników finansowych uległa pogorszeniu w stosunku do roku poprzedniego. Spółka zrealizowała jednak wytyczone przez Zarząd cele w zakresie pozyskania nowych możliwości działalności operacyjnej, zawierając w dniu 21 października 2009 roku Umowę Inwestycyjną m.in. z CDP Investment Sp. z o.o.- działającą w branży medialno-handlowej- w wyniku czego Spółka stała się jedynym właścicielem Spółki CDP Investment wraz z podmiotami zależnymi. Zgodnie z planami

Zarządu Spółki, istnieje perspektywa rozwoju działalności operacyjnej Spółki w oparciu o zakres działalności realizowany w ramach Grupy CDP Investment Sp. z o.o., poprzez wykorzystanie możliwych synergii w tym obszarze.

W 2009 roku Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących Spółki Publiczne m.in. zadeklarowanych Zasad Ładu Korporacyjnego.

W ramach zagrożeń dla funkcjonowania Spółki, Rada Nadzorcza zwraca uwagę na płynność finansową, która stanowi znaczącą barierę dla rozwoju działalności Spółki.

Za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada w pełni Zarząd Spółki, który w procesie sporządzania sprawozdań okresowych, dokonuje okresowej weryfikacji czynników ryzyka istotnych dla Spółki w trakcie całego roku obrotowego. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje bezpośrednio Zarząd. Zarząd odpowiedzialny jest również bezpośrednio za organizację prac związanych ze sporządzaniem wymaganych przez przepisy sprawozdań finansowych. Zarząd realizuje sprawozdawczość finansową we współpracy z BDO Numerica S.A., która odpowiedzialna jest za obsługę księgową Spółki prowadzenie ksiąg rachunkowych, raportowanie statutowe oraz raportowanie na potrzeby Zarządu Spółki, w tym sporządzenie sprawozdań finansowych. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego Spółki, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione sprawowanie kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem bezpośrednio przez Zarząd Spółki, z uwagi rozmiary prowadzonej dotychczas działalności oraz ograniczoną strukturę organizacyjną.

W ocenie Rady Nadzorczej w ramach kontroli w Spółce winny zostać zintensyfikowane działania systematycznej kontroli procesów dotyczących dokumentów księgowych i finansowych oraz controlingu kosztów Spółki. Zarząd Spółki powinien na bieżąco monitorować ryzyka istotne dla działalności Spółki, związane zarówno z wewnętrznymi uwarunkowaniami, jak i pojawiające się w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych.

Uchwała nr 2
z dnia 27 maja 2010 roku
Rady Nadzorczej Spółki Optimus Spółka Akcyjna
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wiesławowi Skrobowskiemu, z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie Zasady nr III ust 1 pkt 3 Dobrych Praktyk stosowanych przez Członków Rad Nadzorczych uchwalonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu przez Pana Wiesława Skrobowskiego, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie

absolutorium Panu Wiesławowi Skrobowskiemu z wykonywania przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 3
z dnia 27 maja 2010 roku
Rady Nadzorczej Spółki Optimus Spółka Akcyjna
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o
udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nielubowiczowi , z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

Działając na podstawie Zasady nr III ust 1 pkt 3 Dobrych Praktyk stosowanych przez Członków Rad Nadzorczych uchwalonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu przez Pana Piotra Nielubowicza, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Piotrowi Nielubowicz z wykonywania przez niego funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 4
z dnia 27 maja 2010 roku
Rady Nadzorczej Spółki Optimus Spółka Akcyjna
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Członkowi Zarządu Pani Joannie Horoszko, z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009**

Działając na podstawie Zasady nr III ust 1 pkt 3 Dobrych Praktyk stosowanych przez Członków Rad Nadzorczych uchwalonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu przez Panią Joannę Horoszko, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Pani Joannie Horoszko z wykonywania przez nią funkcji w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wobec oddania 5 głosów przeciwko uchwale Rady Nadzorczej nr 4 w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Joannie Horoszko, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, przedmiotowa uchwała nie została podjęta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe