

**Temat: Korekta raportu okresowego**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą „Optimus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, Budynek „E” (dalej jako „Spółka”), informuje, o dokonaniu zmian sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku, wynikających w szczególności z korekty sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009.

W związku z powyższym zmianie ulega treść sprawozdania finansowego w następujący sposób:

**1.****Str. 4 BILANS****Było:****BILANS****na dzień 31 marca 2010 oraz okresy porównywalne 2009 roku**

Nota	stan na dzień 31.03.2010	stan na dzień 31.12.2009	stan na dzień 31.03.2009
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
<b>Aktywa trwałe</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe	6 203	6 283	6 685
Wartości niematerialne	27	33	52
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	-	-	70
Inwestycje w jednostkach pozostałych wyceniane metodą praw własności	26 314	26 252	-
Inwestycje w jednostkach pozostałych	140	140	-
Inne aktywa	-	-	20
	<u>32 684</u>	<u>32 708</u>	<u>6 826</u>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Zapasy	1 960	1 965	1 369
Należności handlowe oraz pozostałe należności	1 825	1 593	6 498
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	94	34	1 353
	<u>3 879</u>	<u>3 592</u>	<u>9 220</u>
<b>Aktywa razem</b>	<u>36 563</u>	<u>36 300</u>	<u>16 046</u>
Nota	stan na dzień 31.03.2010	stan na dzień 31.12.2009	stan na dzień 31.03.2009
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
<b>Kapitał własny</b>			
Kapitał podstawowy	28 152	28 152	28 152
Kapitał zapasowy	75 531	75 531	75 531
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(98 881)	(97 784)	(97 784)
Zysk netto okresu obrotowego	(885)	(1 097)	(304)
Zysk (strata) z wyceny jednostek wycenianych metodą praw własności	64	3	-
<b>Razem kapitały własne</b>	<u>3 981</u>	<u>4 805</u>	<u>5 596</u>

**Zobowiązanie długoterminowe**

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

-	-	-
9 901	9 062	-

Rezerwy długoterminowe	8	8	22
	<u>9 909</u>	<u>9 070</u>	<u>22</u>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>			
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	21 470	21 281	7 718
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	18	14	-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	250	250	-
Rezerwy krótkoterminowe	935	880	2 710
	<u>22 673</u>	<u>22 425</u>	<u>10 429</u>
<b>Pasywa razem</b>	<u>36 563</u>	<u>36 300</u>	<u>16 046</u>

Powinno być:

#### BILANS

na dzień 31 marca 2010 oraz okresy porównywalne 2009 roku

Nota	stan na dzień 31.03.2010 PLN'000	stan na dzień 31.12.2009 PLN'000	stan na dzień 31.03.2009 PLN'000
<b>Aktywa trwałe</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe	6 203	6 283	6 685
Wartości niematerialne	27	33	52
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	-	-	70
Inwestycje w jednostkach pozostałych wyceniane metodą praw własności	26 314	26 252	-
Inwestycje w jednostkach pozostałych	140	140	-
Inne aktywa	-	-	20
	<u>32 684</u>	<u>32 708</u>	<u>6 826</u>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Zapasy	732	737	1 369
Należności handlowe oraz pozostałe należności	1 825	1 593	6 498
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	94	34	1 353
	<u>2 651</u>	<u>2 364</u>	<u>9 220</u>
<b>Aktywa razem</b>	<u>35 335</u>	<u>35 072</u>	<u>16 046</u>

Nota	stan na dzień 31.03.2010 PLN'000	stan na dzień 31.12.2009 PLN'000	stan na dzień 31.03.2009 PLN'000
<b>Kapitał własny</b>			
Kapitał podstawowy	28 152	28 152	28 152
Kapitał zapasowy	75 531	75 531	75 531
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(100 109)	(97 784)	(97 784)
Zysk netto okresu obrotowego	(885)	(2 325)	(304)

Zysk (strata) z wyceny jednostek wycenianych metodą praw własności

	64	3	-
<b>Razem kapitały własne</b>	<u>2 753</u>	<u>3 577</u>	<u>5 596</u>
<b>Zobowiązanie długoterminowe</b>			
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	9 901	9 062	-
Rezerwy długoterminowe	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>22</u>
	<u>9 909</u>	<u>9 070</u>	<u>22</u>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>			
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	21 470	21 281	7 718
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	18	14	-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	250	250	-
Rezerwy krótkoterminowe	<u>935</u>	<u>880</u>	<u>2 710</u>
	<u>22 673</u>	<u>22 425</u>	<u>10 429</u>
<b>Pasywa razem</b>	<u><u>35 335</u></u>	<u><u>35 072</u></u>	<u><u>16 046</u></u>

2.

## Str. 5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Było:

### ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

na dzień 31 marca 2010 oraz okresy porównywalne 2009 roku

	stan na dzień 31.03.2010 PLN'000	stan na dzień 31.12.2009 PLN'000	stan na dzień 31.03.2009 PLN'000
<b>Kapitał podstawowy</b>			
Stan na początek okresu	28 152	28 152	28 152
Stan na koniec okresu	<u>28 152</u>	<u>28 152</u>	<u>28 152</u>
<b>Kapitał zapasowy</b>			
Stan na początek okresu	75 531	75 531	75 531
Stan na koniec okresu	<u>75 531</u>	<u>75 531</u>	<u>75 531</u>
<b>Nierozliczony wynik z lat ubiegłych</b>			
Stan na początek okresu	(97 784)	(99 063)	(99 063)
Podział wyniku finansowego poprzednich okresów	(1 097)	1 279	1 279
Stan na koniec okresu	<u>(98 881)</u>	<u>(97 784)</u>	<u>(97 784)</u>
<b>Zysk netto</b>			
Stan na początek okresu	(1 097)	1 279	1 279
Podział wyniku finansowego z lat ubiegłych	1 097	(1 279)	(1 279)
Wynik finansowy wypracowany w okresie obrotowym	(885)	(1 097)	(304)
Stan na koniec okresu	<u>(885)</u>	<u>(1 097)</u>	<u>(304)</u>
<b>Zysk z wyceny metodą praw własności</b>			
Stan na początek okresu	3	-	-

Podział wyniku finansowego z lat ubiegłych	-	-	-
Wynik finansowy wypracowany w okresie obrotowym	61	3	-
Stan na koniec okresu	64	3	-
<b>Razem kapitały własne</b>			
Stan na początek okresu	4 805	5 899	5 899
Stan na koniec okresu	<b>3 981</b>	<b>4 805</b>	<b>5 596</b>

Powinno być:

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**  
na dzień 31 marca 2010 oraz okresy porównywalne 2009 roku

	stan na dzień 31.03.2010	stan na dzień 31.12.2009	stan na dzień 31.03.2009
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
<b>Kapitał podstawowy</b>			
Stan na początek okresu	28 152	28 152	28 152
Stan na koniec okresu	28 152	28 152	28 152
<b>Kapitał zapasowy</b>			
Stan na początek okresu	75 531	75 531	75 531
Stan na koniec okresu	75 531	75 531	75 531
<b>Nierozliczony wynik z lat ubiegłych</b>			
Stan na początek okresu	(97 784)	(99 063)	(99 063)
Podział wyniku finansowego poprzednich okresów	(2 325)	1 279	1 279
Stan na koniec okresu	(100 109)	(97 784)	(97 784)
<b>Zysk netto</b>			
Stan na początek okresu	(2 325)	1 279	1 279
Podział wyniku finansowego z lat ubiegłych	2 325	(1 279)	(1 279)
Wynik finansowy wypracowany w okresie obrotowym	(885)	(2 325)	(304)
Stan na koniec okresu	(885)	(2 325)	(304)
<b>Zysk z wyceny metodą praw własności</b>			
Stan na początek okresu	3	-	-
Podział wyniku finansowego z lat ubiegłych	-	-	-
Wynik finansowy wypracowany w okresie obrotowym	61	3	-
Stan na koniec okresu	64	3	-
<b>Razem kapitały własne</b>			
Stan na początek okresu	3 577	5 899	5 899
Stan na koniec okresu	<b>2 753</b>	<b>3 577</b>	<b>5 596</b>

3.

**Str. 15 Nota 5 – Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR**

**Było:**

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilansowy – według średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 31.03.2009 r. – 4,7013; a na dzień 31.03.2010 r. – 3,8622.

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca danego roku – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 marca roku 2009 – 4,5994; a dla roku 2010 – 3,9669.

	<b>31.03.2010</b>	<b>31.03.2009</b>	<b>31.03.2010</b>	<b>31.03.2009</b>
	<b>PLN'000</b>	<b>PLN'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Przychody ze sprzedaży	233	438	59	95
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(703)	(310)	(177)	(67)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(885)	(304)	(223)	(66)
Zysk (strata) netto	(885)	(304)	(223)	(66)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(797)	(926)	(201)	(201)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	19	12	5	3
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	838	-	211	-
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	60	(914)	15	(199)
Aktywa razem	36 563	16 046	9 467	3 413
Zobowiązania długoterminowe	9 909	22	2 566	5
Zobowiązania krótkoterminowe	22 673	10 429	5 871	2 218
Kapitał własny	3 981	5 596	1 031	1 190
Kapitał podstawowy	28 152	28 152	7 289	5 988
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)	28 152	28 152	28 152	28 152
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,00)
Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	0,14	0,20	0,04	0,04

#### **Powinno być:**

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilansowy – według średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 31.03.2009 r. – 4,7013; a na dzień 31.03.2010 r. – 3,8622.

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca danego roku – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 marca roku 2009 – 4,5994; a dla roku 2010 – 3,9669.

	<b>31.03.2010</b>	<b>31.03.2009</b>	<b>31.03.2010</b>	<b>31.03.2009</b>
	<b>PLN'000</b>	<b>PLN'000</b>	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
Przychody ze sprzedaży	233	438	59	95
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(703)	(310)	(177)	(67)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(885)	(304)	(223)	(66)
Zysk (strata) netto	(885)	(304)	(223)	(66)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(797)	(926)	(201)	(201)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	19	12	5	3
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	838	-	211	-
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	60	(914)	15	(199)
Aktywa razem	35 335	16 046	9 149	3 413
Zobowiązania długoterminowe	9 909	22	2 566	5
Zobowiązania krótkoterminowe	22 673	10 429	5 871	2 218
Kapitał własny	2 753	5 596	713	1 190
Kapitał podstawowy	28 152	28 152	7 289	5 988
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)	28 152	28 152	28 152	28 152
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,00)
Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	0,10	0,20	0,03	0,04

#### 4.

##### Str. 22 Nota 20 – Inwestycje w jednostkach zależnych

###### Było:

Nazwa jednostki zależnej oraz powiązanie bezpośrednie	Miejsce siedziby spółki	Procent posiadanych udziałów	Procent posiadanych głosów
Optibox Sp. z o.o.	02-690 Warszawa ul. Bokserska 66	100%	100%

W związku z łącznym spełnieniem przesłanek określonych w artyku 56 ust. 1 punkt 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości, Zarząd spółki Optimus S.A. podjął decyzję o zaprzestaniu konsolidowania i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych obejmujących dane Spółki oraz spółki zależnej OPTIBOX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, począwszy od pierwszego kwartału roku obrotowego 2009r.

###### Powinno być:

Nazwa jednostki zależnej oraz powiązanie bezpośrednie	Miejsce siedziby spółki	Procent posiadanych udziałów	Procent posiadanych głosów
Optibox Sp. z o.o.	02-690 Warszawa ul. Bokserska 66	100%	100%

W związku z łącznym spełnieniem przesłanek określonych w par. 5 i 8 MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” i pkt. 29-30 Założeń Koncepcyjnych Sporządzania i Prezentacji Sprawozdań Finansowych do MSR, Zarząd spółki Optimus S.A. podjął decyzję o zaprzestaniu konsolidowania i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych obejmujących dane Spółki oraz spółki zależnej OPTIBOX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, począwszy od pierwszego kwartału roku obrotowego 2009r.

#### 5.

##### Str. 23 Nota 23 - Zapasy

###### Było:

	stan na dzień 31.03.2010 000' PLN	stan na dzień 31.12.2009 000' PLN	stan na dzień 31.03.2009 000' PLN
Materiały	1 590	1 597	383
Produkcja w toku	-	-	-
Wyroby gotowe	344	341	387
Towary	12	12	12
Zaliczki na dostawy	14	14	587

<b>1 960</b>	<b>1 965</b>	<b>1 369</b>
--------------	--------------	--------------

**Powinno być:**

	stan na dzień 31.03.2010 000' PLN	stan na dzień 31.12.2009 000' PLN	stan na dzień 31.03.2009 000' PLN
Materiały	362	369	383
Produkcja w toku	-	-	-
Wyroby gotowe	344	341	387
Towary	12	12	12
Zaliczki na dostawy	14	14	587
	<b>732</b>	<b>737</b>	<b>1 369</b>

6.

**Str. 28 Nota 32 – Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej**

**Było:**

	okres do 31.03.2010 PLN '000	okres do 31.12.2009 PLN '000	okres do 31.03.2009 PLN '000
<b>Zysk netto roku obrotowego</b>	<b>(885)</b>	<b>(1 097)</b>	<b>(304)</b>
<b>Korekty:</b>	253	529	98
Podatek dochodowy	0	-	-
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	80	368	100
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (zob. poniżej)	(9)	(13)	5
Zyski z tytułu zmian wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych	-	-	-
Straty z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów finansowych wykazywanych według wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi przez rachunek zysków i strat (w tym straty na sprzedaż)	-	90	-
Zyski z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów finansowych wykazywanych według wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi przez rachunek zysków i strat (w tym straty na sprzedaż)	-	-	-
Przychody z tytułu odsetek	(5)	(76)	(7)
Przychody z tytułu dywidend	-	-	-
Koszty odsetek	187	161	1
Udział w stratach/ (zyskach) jednostek stowarzyszonych	-	-	-
(Zyski)/straty kursowe na kredytach i pożyczkach	-	-	-
<b>Zmiany stanu kapitału obrotowego (z wyłączeniem wpływu przejęcia i różnic kursowych na konsolidacji)</b>	<b>22</b>	<b>(3 778)</b>	<b>(721)</b>
Zapasy	5	(592)	4
Należności handlowe oraz pozostałe należności	(232)	11 582	6 678
Pozostałe aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej z zyskami lub stratami w rachunku zysków i strat	-	-	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	249	(14 768)	(7 403)
<b>Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>(610)</b>	<b>(4 345)</b>	<b>(926)</b>

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się z gotówki w banku oraz innych wysoce płynnych inwestycji o okresie realizacji do trzech miesięcy.

**Powinno być:**

	okres do 31.03.2010 PLN '000	okres do 31.12.2009 PLN '000	okres do 31.03.2009 PLN '000
<b>Zysk netto roku obrotowego</b>	<b>(885)</b>	<b>(2 325)</b>	<b>(304)</b>
<b>Korekty:</b>	253	529	98
Podatek dochodowy	0	-	-
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	80	368	100
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (zob. poniżej)	(9)	(13)	5
Zyski z tytułu zmian wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych	-	-	-
Straty z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów finansowych wykazywanych według wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi przez rachunek zysków i strat (w tym straty na sprzedaży)	-	90	-
Zyski z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów finansowych wykazywanych według wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi przez rachunek zysków i strat (w tym straty na sprzedaży)	-	-	-
Przychody z tytułu odsetek	(5)	(76)	(7)
Przychody z tytułu dywidend	-	-	-
Koszty odsetek	187	161	1
Udział w stratach/ (zyskach) jednostek stowarzyszonych	-	-	-
(Zyski)/straty kursowe na kredytach i pożyczkach	-	-	-
<b>Zmiany stanu kapitału obrotowego (z wyłączeniem wpływu przejęcia i różnic kursowych na konsolidacji)</b>	22	(2 550)	(721)
Zapasy	5	636	4
Należności handlowe oraz pozostałe należności	(232)	11 582	6 678
Pozostałe aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej z zyskami lub stratami w rachunku zysków i strat	-	-	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	249	(14 768)	(7 403)
<b>Wpływy pieniężne netto do działalności operacyjnej</b>	<b>(610)</b>	<b>(4 345)</b>	<b>(926)</b>

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się z gotówki w banku oraz innych wysoce płynnych inwestycji o okresie realizacji do trzech miesięcy.

**Ponadto dokonano aktualizacji danych na dzień sporządzenia korekty:**

1.

**Str. 7 NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - Informacje ogólne**

**Było:**

**NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
sporządzonego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

#### 1. Informacje ogólne

Siedziba Spółki OPTIMUS S.A. od 11 maja 2010 roku mieści się przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie.

Formą prawną jednostki jest spółka akcyjna. Spółkę zawiązano aktem notarialnym w dniu 15 stycznia 2001 przed notariuszem Krzysztofem Łaskim w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium Nr A 389/2001). Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem 6865. Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.



---

Podstawowym przedmiotem działalności spółki według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych oznaczona symbolem 2620.

Akcje OPTIMUS S.A. (do 21 stycznia 2002 OPTIMUS Technologie S.A.) od dnia 28 stycznia 2002 znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Działalność Spółki należy do branży Telekomunikacji i Informatyki.

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy, niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010, dane porównywalne zostały przedstawione za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009.

**Jest:**

**NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
sporządzonego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2010**

**1. Informacje ogólne**

Siedziba Spółki OPTIMUS S.A. od 13 sierpnia 2007 roku mieściła się przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie. Od dnia 11 maja 2010 roku siedziba spółki mieści się przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie.

Formą prawną jednostki jest spółka akcyjna. Spółkę zawiązano aktem notarialnym w dniu 15 stycznia 2001 przed notariuszem Krzysztofem Łaskim w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium Nr A 389/2001). Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem 6865. Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych oznaczona symbolem 2620.

Akcje OPTIMUS S.A. (do 21 stycznia 2002 OPTIMUS Technologie S.A.) od dnia 28 stycznia 2002 znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Działalność Spółki należy do branży Telekomunikacji i Informatyki.

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy, niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010, dane porównywalne zostały przedstawione za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009.

**2.**

**Str. 7 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

**Było:**

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przyjęte i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 14 maja 2010 roku

**Jest:**

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przyjęte i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 8 czerwca 2010 roku.

**3.**

**Str. 12 Zapasy**

**Było:**

Wartość początkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty (nabycia, wytworzenia i inne) poniesione w związku z doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów obejmuje cenę zakupu, powiększoną o cła importowe i inne podatki (niemożliwe do późniejszego odzyskania od władz podatkowych), koszty transportu, załadunku, wyładunku i inne koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem zapasów, pomniejszaną o opusty, rabaty i inne podobne zmniejszenia.

---

Zapasy wycenia się w wartości początkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia) lub w cenie sprzedaży netto w zależności od tego, która z nich jest niższa. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.).

W odniesieniu do zapasów, które nie są wzajemnie wymienne oraz wyrobów i usług wytworzonych i przeznaczonych do realizacji konkretnych przedsięwzięć koszt zapasów ustala się metodą szczegółowej identyfikacji poszczególnych kosztów. Metoda ta polega na przyporządkowaniu konkretnego kosztu (wartości początkowej) do poszczególnych pozycji zapasów. W odniesieniu do pozostałych zapasów koszt ustala się stosując metodę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

W 2009 roku Spółka przeprowadziła przeszacowanie stanu zapasów w magazynach o wartości 1 612 tys. zł.

**Jest:**

Wartość początkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty (nabycia, wytworzenia i inne) poniesione w związku z doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów obejmuje cenę zakupu, powiększoną o cła importowe i inne podatki (niemożliwe do późniejszego odzyskania od władz podatkowych), koszty transportu, załadunku, wyładunku i inne koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem zapasów, pomniejszając o opusty, rabaty i inne podobne zmniejszenia.

Zapasy wycenia się w wartości początkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia) lub w cenie sprzedaży netto w zależności od tego, która z nich jest niższa. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.).

W odniesieniu do zapasów, które nie są wzajemnie wymienne oraz wyrobów i usług wytworzonych i przeznaczonych do realizacji konkretnych przedsięwzięć koszt zapasów ustala się metodą szczegółowej identyfikacji poszczególnych kosztów. Metoda ta polega na przyporządkowaniu konkretnego kosztu (wartości początkowej) do poszczególnych pozycji zapasów. W odniesieniu do pozostałych zapasów koszt ustala się stosując metodę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

**4.**

**Str. 23 Nota 22 - Należności handlowe oraz pozostałe należności – doprecyzowanie opisu tabeli wiekowania należności**

**Było:**

Struktura wiekowa należności przedstawia się następująco:

**Powinno być:**

Struktura wiekowa należności handlowych od jednostek pozostałych przedstawia się następująco:

**5.**

**Str. 35 Nota 35. Transakcje z podmiotami powiązаныmi – Transakcje handlowe – korekta omyłki pisarskiej dotyczącej daty**

**Było:**

W I kwartale 2010 roku OPTIMUS S.A. zawarł z podmiotami powiązаныmi poniższe transakcje handlowe:

	okres do 31.03.2010 000' PLN	okres do 31.12.2009 000' PLN	okres do 31.03.2009 000' PLN
<b>Przychody ze sprzedaży towarów i usług</b>	-	357	184
- w tym od jednostek stowarzyszonych	-	-	-

<b>Zakupy towarów i usług</b>	33	306	243
- w tym od jednostek stowarzyszonych	33	-	-

Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregulowane gotówkowo.

Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usług są następujące:

	<b>stan na dzień 31.03.2010</b>	<b>stan na dzień 31.12.2009</b>	<b>stan na dzień 31.03.2009</b>
	<b>000' PLN</b>	<b>000' PLN</b>	<b>000' PLN</b>
Należności od podmiotów powiązanych:			
Optibox Sp. z o.o.:	-	-	101
- kwota należności brutto	116	116	101
- odpis aktualizujący należności	(116)	(116)	-
ABC Data S.A. (dawniej ABC Data Sp. z o.o.)	-	-	5 112
CDP Investment Sp. z o.o.	-	-	-
CD Projekt Sp. z o.o.	-	-	-
	-	-	5 213
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych			
Optibox Sp. z o.o.	20	20	-
ABC Data S.A. (dawniej ABC Data Sp. z o.o.)	-	-	5 194
CDP Investment Sp. z o.o.	34	-	-
CD Projekt Sp. z o.o.	-	-	-
	54	20	5 194

ABC Data Sp z o.o. w dacie bilansowej 31.12.2009 oraz 31.03.2009 nie spełnia kryteriów uznania za podmiot powiązany w stosunku do Optimus SA. Należności od tego podmiotu dla tych dat wykazywane są w pozycji należności handlowe od jednostek pozostałych a zobowiązania w pozycji zobowiązania handlowe do jednostek pozostałych.

**Jest:**

W I kwartale 2010 roku OPTIMUS S.A. zawarł z podmiotami powiązanimi poniższe transakcje handlowe:

	<b>okres do 31.03.2010</b>	<b>okres do 31.12.2009</b>	<b>okres do 31.03.2009</b>
	<b>000' PLN</b>	<b>000' PLN</b>	<b>000' PLN</b>
<b>Przychody ze sprzedaży towarów i usług</b>	-	357	184
- w tym od jednostek stowarzyszonych	-	-	-
<b>Zakupy towarów i usług</b>	33	306	243
- w tym od jednostek stowarzyszonych	33	-	-

Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregulowane gotówkowo.

Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usług są następujące:

	<b>stan na dzień 31.03.2010</b>	<b>stan na dzień 31.12.2009</b>	<b>stan na dzień 31.03.2009</b>
	<b>000' PLN</b>	<b>000' PLN</b>	<b>000' PLN</b>
Należności od podmiotów powiązanych:			
Optibox Sp. z o.o.:	-	-	101
- kwota należności brutto	116	116	101
- odpis aktualizujący należności	(116)	(116)	-
ABC Data S.A. (dawniej ABC Data Sp. z o.o.)	-	-	5 112
CDP Investment Sp. z o.o.	-	-	-
CD Projekt Sp. z o.o.	-	-	-
	-	-	5 213
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych			

Optibox Sp. z o.o.	20	20	-
ABC Data S.A. (dawniej ABC Data Sp. z o.o.)	-	-	5 194
CDP Investment Sp. z o.o.	34	-	-
CD Projekt Sp. z o.o.	-	-	-
	54	20	5 194

ABC Data Sp z o.o. w dacie bilansowej 31.12.2009 oraz 31.03.2010 nie spełnia kryteriów uznania za podmiot powiązany w stosunku do Optimus SA. Należności od tego podmiotu dla tych dat wykazywane są w pozycji należności handlowe od jednostek pozostałych a zobowiązania w pozycji zobowiązania handlowe do jednostek pozostałych.

## 6.

### Str. 41 Nota 40 - Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% głosów na WZA OPTIMUS S.A.

Było:

#### Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% głosów na WZA OPTIMUS S.A.

Akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na WZA OPTIMUS S.A. według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji sprawozdania są:

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale akcyjnym	Liczba głosów	Udział głosów na WZA
Michał Kiciński	zwykłe na okaziciela	14 132 249	20,19%	14 132 249	20,19%
Marcin Iwiński	zwykłe na okaziciela	14 131 751	20,19%	14 131 751	20,19%
Zbigniew Jakubas wraz ze spółkami zależnymi	zwykłe na okaziciela	8 492 877	12,13%	8 492 877	12,13%
Piotr Nielubowicz	zwykłe na okaziciela	4 987 700	7,125%	4 987 700	7,125%
Zbigniew Jakubas wraz ze spółkami zależnymi i działającymi w porozumieniu	zwykłe na okaziciela	45 555 435	65,08%	45 555 435	65,08%
<b>Ogółem</b>		<b>70 000 000</b>		<b>70 000 000</b>	

W dniu 6 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze mną w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”) - Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza - akcjonariuszy Spółki, dotyczące zmniejszenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, do zmniejszenia stanu zaangażowania w Spółce o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów, przez Pana Zbigniewa Jakubasa działającego łącznie z w/w Podmiotami, doszło w wyniku transakcji zbycia łącznie 646.627 sztuk akcji OPTIMUS S.A. dokonanych przez podmiot zależny od Pana Zbigniewa Jakubasa- Multico Sp. z o.o., w dniach 26, 29 oraz 30 marca 2010 roku i transakcji zbycia 66.130 sztuk akcji OPTIMUS S.A. dokonanych przez podmiot od Pana Zbigniewa Jakubasa- Multico-Press Sp. z o.o., w dniu 30 marca 2010 roku, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z treści zawiadomienia wynika, iż na dzień jego złożenia:

- 1) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5

- 
- Ustawy, posiadają łącznie 5.496.074 szt. akcji dających prawo do 5.496.074 głosów, co stanowi 19,52% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów,
- 2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. posiada łącznie 4.051.757 sztuk akcji dających prawo do 4.051.757 głosów, co stanowi 14,39 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów,
  - 3) Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wynosi:
    - I) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
    - II) Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
    - III) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
    - IV) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
    - V) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
    - VI) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż:

- 1) Przed powyższymi zmianami stan posiadanych akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. przez Pana Zbigniewa Jakubasa jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 6.184.511 szt. akcji dających prawo do 6.184.511 głosów, co stanowiło 21,97% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- 2) Przed zawarciem transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 4.740.194 akcji dających prawo do 4.740.194 głosów, co stanowi 16,84% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- 3) Przed zawarciem transakcji, o których mowa w zawiadomieniu, stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:
  - I) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - II) Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - III) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - IV) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - V) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - VI) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W dniu 16 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa - Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”) - Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza - akcjonariuszy Spółki, dotyczące:

- (i) zmniejszenia łącznego stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez akcjonariuszy będących stroną porozumienia o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
- (ii) zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez Pana Roberta Bibrowskiego poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

---

w wyniku zawarcia następujących transakcji:

- (i) zbycia przez Pana Roberta Bibrowskiego 107.252 akcji Spółki w dniu 14 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- (ii) zbyciu przez Multico Sp. z o.o. 477.850 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz
- (iii) zbyciu przez Multico Press Sp. z o.o. 103.150 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z treści zawiadomienia wynika, że po rozliczeniu transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu:

1) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będą posiadać łącznie 4.282.266 akcji Spółki dających prawo do 4.282.266 głosów, co stanowi 15,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,

2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico-Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. będą posiadać łącznie 2.945.201 akcji dających prawo do 2.945.201 głosów, co stanowi 10,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,

3) Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będzie wynosić:

- I) Ipaco Sp. z o.o. - 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- II) Pan Robert Bibrowski - 1.301.289 akcji dających prawo do 1.301.289 głosów co stanowi 4,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- III) Pan Michał Kiciński - 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- IV) Pan Adam Kiciński - 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- V) Pan Piotr Nielubowicz - 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- VI) Pan Marcin Iwiński - 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

Z treści zawiadomienia wynika, iż przed rozliczeniem transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu:

1) Stan posiadanych akcji oraz głosów w Spółce przez Pana Zbigniewa Jakubasa jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 4.970.518 akcji dających prawo do 4.970.518 głosów, co stanowiło 17,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 3.526.201 akcji dających prawo do 3.526.201 głosów, co stanowi 12,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

3) Stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:

- I) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- II) Pan Robert Bibrowski -1.408.541 akcji dających prawo do 1.408.541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- III) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- IV) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- V) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

VI) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

W dniu 13 maja 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”)- Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza- akcjonariuszy Spółki, dotyczące zwiększenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. i osiągnięcia powyżej 50% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, do zwiększenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. i osiągnięcia powyżej 50% ogólnej liczby głosów przez w/w Podmioty doszło w wyniku zarejestrowania z dniem 30 kwietnia 2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A., o: 14.131.250 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Michała Kicińskiego, 1.750.000 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Adama Kicińskiego, 14.131.250 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Marcina Iwińskiego, 4.987.500 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Piotra Nielubowicza, 1.300.000 akcji na okaziciela serii E objętych przez Pana Roberta Bibrowskiego, 3.447.676 akcji na okaziciela serii E objętych przez Zbigniewa Jakubasa oraz 2.100.000 akcji okaziciela serii E objętych przez Multico Sp. z o.o.

Jednocześnie z treści zawiadomienia wynika, iż w wyniku zarejestrowania z dniem 30 kwietnia 2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A.:

- 1) Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Michała Kicińskiego, przekroczył 20% ogólnej liczby głosów.
- 2) Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Marcina Iwińskiego, przekroczył 20% ogólnej liczby głosów.
- 3) Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Piotra Nielubowicza, przekroczył 5% ogólnej liczby głosów.

Z treści zawiadomienia wynika, iż na dzień jego złożenia Podmioty, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu posiadają łącznie 45.555.435 szt. akcji dających prawo do 45.555.435 głosów, co stanowi 65,08 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 41.847.676 sztuk akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 41.847.676 głosów, stanowiących 59,78% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, w tym 35.000.000 sztuk akcji niezdematerializowanych imiennych dających prawo do 35.000.000 głosów, stanowiących 50% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż na dzień jego składania wraz z podmiotami zależnymi posiada łącznie 8.492.877 sztuk akcji dających prawo do 8.492.877 głosów, co stanowi 12,13 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 5.547.676 akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 5.547.676 głosów, stanowiących 7,93 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia, na dzień jego złożenia stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosi:

1. Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,049 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
2. Pan Robert Bibrowski-2.026.782 sztuk akcji dających prawo do 2.026.782 głosów co stanowi 2,90 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 1.300.000 sztuk akcji dających prawo do 1.300.000 głosów, stanowiących 1,86 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane.
3. Pan Michał Kiciński- 14.132.249 sztuk akcji dających prawo do 14.132.249 głosów co stanowi 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
4. Pan Adam Kiciński- 1.750.100 sztuk akcji dających prawo do 1.750.100 głosów co stanowi 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 1.750.000 sztuk akcji dających prawo do 1.750.000 głosów, stanowiących 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
5. Pan Piotr Nielubowicz- 4.987.700 sztuk akcji dających prawo do 4.987.700 głosów co stanowi 7,125 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 4.987.500 sztuk akcji dających prawo do 4.987.500 głosów, stanowiących 7,125 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
6. Pan Marcin Iwiński- 14.131.751 sztuk akcji dających prawo do 14.131.751 głosów co stanowi 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.

Z zawiadomienia wynika ponadto, iż przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A., stan posiadanych przez Pana Zbigniewa Jakubasa akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 3.980.977 szt. akcji dających prawo do 3.980.977 głosów, co stanowiło 14,14 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu, Podmioty wskazane w zawiadomieniu nie posiadały akcji niezdematerializowanych, w tym imiennych.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed zajściem zdarzeń, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu, Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi posiadał łącznie 2.945.201 akcji dających prawo do 2.945.201 głosów, co stanowiło 10,46 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.

Przed zajściem zdarzeń, o których mowa w złożonym zawiadomieniu, stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy wynosił:

1. Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowiło 0,12 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
2. Pan Robert Bibrowski- 1.000.000 sztuk akcji dających prawo do 1.000.000 głosów co stanowiło 3,55 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów, przy czym w dniu 11 maja 2010 roku Pan Robert Bibrowski dokonał transakcji zbycia 273.218 akcji dających prawo do 273.218 głosów, co stanowiło 0,97 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów oraz stanowi 0,39 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
3. Pan Michał Kiciński- 999 sztuk akcji dających prawo do 999 głosów co stanowiło 0,004 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
4. Pan Adam Kiciński- 100 sztuk akcji dających prawo do 100 głosów co stanowiło 0,0004 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
5. Pan Piotr Nielubowicz- 200 sztuk akcji dających prawo do 200 głosów co stanowiło 0,0007 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
6. Pan Marcin Iwiński- 501 sztuk akcji dających prawo do 501 głosów co stanowiło 0,002 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.

Pan Zbigniew Jakubas oświadczył ponadto, w związku z przekroczeniem przez podmioty działające z nim w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Michała Kicińskiego oraz Pana Marcina Iwińskiego 10% ogólnej liczby głosów, iż Osoby te w chwili składania zawiadomienia nie mają zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy. Dalsze decyzje w tym zakresie będą uzależnione od sytuacji Spółki oraz warunków rynkowych.

Pan Zbigniew Jakubas poinformował, iż zgodnie z postanowieniami art. 73 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A Podmioty, o których mowa w zawiadomieniu dokonają wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.

#### Jest:

Akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na WZA OPTIMUS S.A. według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji sprawozdania są:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale akcyjnym	Liczba głosów	Udział głosów na WZA
Michał Kiciński	14 132 249	20,19%	14 132 249	20,19%
Marcin Iwiński	14 131 751	20,19%	14 131 751	20,19%
Zbigniew Jakubas wraz ze spółkami zależnymi	8 492 877	12,13%	8 492 877	12,13%
Piotr Nielubowicz	4 987 700	7,125%	4 987 700	7,125%
Zbigniew Jakubas wraz ze spółkami zależnymi i działającymi w porozumieniu	45 555 435	65,08%	45 555 435	65,08%
<b>Ogółem</b>	<b>70 000 000</b>		<b>70 000 000</b>	

W dniu 6 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze mną w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach



---

publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”)- Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza - akcjonariuszy Spółki, dotyczące zmniejszenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, do zmniejszenia stanu zaangażowania w Spółce o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów, przez Pana Zbigniewa Jakubasa działającego łącznie z w/w Podmiotami, doszło w wyniku transakcji zbycia łącznie 646.627 sztuk akcji OPTIMUS S.A. dokonanych przez podmiot zależny od Pana Zbigniewa Jakubasa- Multico Sp. z o.o., w dniach 26, 29 oraz 30 marca 2010 roku i transakcji zbycia 66.130 sztuk akcji OPTIMUS S.A. dokonanych przez podmiot od Pana Zbigniewa Jakubasa- Multico-Press Sp. z o.o., w dniu 30 marca 2010 roku, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z treści zawiadomienia wynika, iż na dzień jego złożenia:

- 4) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, posiadają łącznie 5.496.074 szt. akcji dających prawo do 5.496.074 głosów, co stanowi 19,52% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów,
- 5) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. posiada łącznie 4.051.757 sztuk akcji dających prawo do 4.051.757 głosów, co stanowi 14,39 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów,
- 6) Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wynosi:
- VII) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- VIII) Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- IX) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- X) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- XI) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- XII) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż:

- 4) Przed powyższymi zmianami stan posiadanych akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. przez Pana Zbigniewa Jakubasa jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 6.184.511 szt. akcji dających prawo do 6.184.511 głosów, co stanowiło 21,97% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- 5) Przed zawarciem transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 4.740.194 akcji dających prawo do 4.740.194 głosów, co stanowi 16,84% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- 6) Przed zawarciem transakcji, o których mowa w zawiadomieniu, stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:
- VII) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- VIII) Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- IX) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- X) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- XI) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

---

XII) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W dniu 16 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa - Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”) - Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza - akcjonariuszy Spółki, dotyczące:

- (i) zmniejszenia łącznego stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez akcjonariuszy będących stroną porozumienia o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
- (ii) zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez Pana Roberta Bibrowskiego poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

w wyniku zawarcia następujących transakcji:

- (i) zbycia przez Pana Roberta Bibrowskiego 107.252 akcji Spółki w dniu 14 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- (ii) zbyciu przez Multico Sp. z o.o. 477.850 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz
- (iii) zbyciu przez Multico Press Sp. z o.o. 103.150 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z treści zawiadomienia wynika, że po rozliczeniu transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu:

1) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będą posiadać łącznie 4.282.266 akcji Spółki dających prawo do 4.282.266 głosów, co stanowi 15,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,

2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico-Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. będą posiadać łącznie 2.945.201 akcji dających prawo do 2.945.201 głosów, co stanowi 10,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,

3) Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będzie wynosić:

I) Ipaco Sp. z o.o. - 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

II) Pan Robert Bibrowski - 1.301.289 akcji dających prawo do 1.301.289 głosów co stanowi 4,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

III) Pan Michał Kiciński - 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

IV) Pan Adam Kiciński - 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

V) Pan Piotr Nielubowicz - 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

VI) Pan Marcin Iwiński - 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

Z treści zawiadomienia wynika, iż przed rozliczeniem transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu:

1) Stan posiadanych akcji oraz głosów w Spółce przez Pana Zbigniewa Jakubasa jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 4.970.518 akcji dających prawo do 4.970.518 głosów, co stanowiło 17,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

---

2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 3.526.201 akcji dających prawo do 3.526.201 głosów, co stanowi 12,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

3) Stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:

I) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

II) Pan Robert Bibrowski -1.408.541 akcji dających prawo do 1.408.541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

III) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

IV) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

V) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

VI) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

W dniu 13 maja 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”)- Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza- akcjonariuszy Spółki, dotyczące zwiększenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. i osiągnięcia powyżej 50% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, do zwiększenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. i osiągnięcia powyżej 50% ogólnej liczby głosów przez w/w Podmioty doszło w wyniku zarejestrowania z dniem 30 kwietnia 2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A., o: 14.131.250 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Michała Kicińskiego, 1.750.000 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Adama Kicińskiego, 14.131.250 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Marcina Iwińskiego, 4.987.500 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Piotra Nielubowicza, 1.300.000 akcji na okaziciela serii E objętych przez Pana Roberta Bibrowskiego, 3.447.676 akcji na okaziciela serii E objętych przez Zbigniewa Jakubasa oraz 2.100.000 akcji okaziciela serii E objętych przez Multico Sp. z o.o.

Jednocześnie z treści zawiadomienia wynika, iż w wyniku zarejestrowania z dniem 30 kwietnia 2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A.:

- 4) Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Michała Kicińskiego, przekroczył 20% ogólnej liczby głosów.
- 5) Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Marcina Iwińskiego, przekroczył 20% ogólnej liczby głosów.
- 6) Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Piotra Nielubowicza, przekroczył 5% ogólnej liczby głosów.

Z treści zawiadomienia wynika, iż na dzień jego złożenia Podmioty, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu posiadają łącznie 45.555.435 szt. akcji dających prawo do 45.555.435 głosów, co stanowi 65,08 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 41.847.676 sztuk akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 41.847.676 głosów, stanowiących 59,78% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, w tym 35.000.000 sztuk akcji niezdematerializowanych imiennych dających prawo do 35.000.000 głosów, stanowiących 50% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż na dzień jego składania wraz z podmiotami zależnymi posiada łącznie 8.492.877 sztuk akcji dających prawo do 8.492.877 głosów, co stanowi 12,13 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 5.547.676 akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 5.547.676 głosów, stanowiących 7,93 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia, na dzień jego złożenia stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosi:

7. Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,049 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
8. Pan Robert Bibrowski-2.026.782 sztuk akcji dających prawo do 2.026.782 głosów co stanowi 2,90 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 1.300.000 sztuk akcji dających prawo do 1.300.000 głosów, stanowiących 1,86 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane.
9. Pan Michał Kiciński- 14.132.249 sztuk akcji dających prawo do 14.132.249 głosów co stanowi 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.

10. Pan Adam Kiciński- 1.750.100 sztuk akcji dających prawo do 1.750.100 głosów co stanowi 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego sztuk akcji dających prawo do 1.750.000 głosów, stanowiących 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
11. Pan Piotr Nielubowicz- 4.987.700 sztuk akcji dających prawo do 4.987.700 głosów co stanowi 7,125 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 4.987.500 sztuk akcji dających prawo do 4.987.500 głosów, stanowiących 7,125 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
12. Pan Marcin Iwiński- 14.131.751 sztuk akcji dających prawo do 14.131.751 głosów co stanowi 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.

Z zawiadomienia wynika ponadto, iż przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A., stan posiadanych przez Pana Zbigniewa Jakubasa akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 3.980.977 szt. akcji dających prawo do 3.980.977 głosów, co stanowiło 14,14 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu, Podmioty wskazane w zawiadomieniu nie posiadały akcji niezdematerializowanych, w tym imiennych.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed zajściem zdarzeń, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu, Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi posiadał łącznie 2.945.201 akcji dających prawo do 2.945.201 głosów, co stanowiło 10,46 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.

Przed zajściem zdarzeń, o których mowa w złożonym zawiadomieniu, stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy wynosił:

7. Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowiło 0,12 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
8. Pan Robert Bibrowski- 1.000.000 sztuk akcji dających prawo do 1.000.000 głosów co stanowiło 3,55 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów, przy czym w dniu 11 maja 2010 roku Pan Robert Bibrowski dokonał transakcji zbycia 273.218 akcji dających prawo do 273.218 głosów, co stanowiło 0,97 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów oraz stanowi 0,39 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
9. Pan Michał Kiciński- 999 sztuk akcji dających prawo do 999 głosów co stanowiło 0,004 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
10. Pan Adam Kiciński- 100 sztuk akcji dających prawo do 100 głosów co stanowiło 0,0004 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
11. Pan Piotr Nielubowicz- 200 sztuk akcji dających prawo do 200 głosów co stanowiło 0,0007 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
12. Pan Marcin Iwiński- 501 sztuk akcji dających prawo do 501 głosów co stanowiło 0,002 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.

Pan Zbigniew Jakubas oświadczył ponadto, w związku z przekroczeniem przez podmioty działające z nim w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Michała Kicińskiego oraz Pana Marcina Iwińskiego 10% ogólnej liczby głosów, iż Osoby te w chwili składania zawiadomienia nie mają zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy. Dalsze decyzje w tym zakresie będą uzależnione od sytuacji Spółki oraz warunków rynkowych.

Pan Zbigniew Jakubas poinformował, iż zgodnie z postanowieniami art. 73 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A Podmioty, o których mowa w zawiadomieniu dokonają wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.

## 7.

### **Str. 46 Nota 41 - Informacje dotyczące zmian w stanie posiadania akcji OPTIMUS S.A. oraz podmiotów powiązanych lub uprawnień do nich przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

#### **Było:**

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, zgodnie z oświadczeniem, Prezes obecnego Zarządu Spółki nie posiada akcji Spółki oraz opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Marcin Iwiński, Członek Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 14 131 751 akcji Spółki uprawniających do 14 131 751 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W okresie od przekazania poprzedniego raportu

---

kwartalnego stan posiadanych przez Pana Marcina Iwińskiego akcji Spółki uległ zwiększeniu o 14 131 250 akcji. Pan Marcin Iwiński, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Katarzyna Ziótek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 10 akcji Spółki uprawniających do 10 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pani Katarzyna Ziótek, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Nielubowicz, Członek Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 4 987 700 akcji Spółki uprawniających do 4 987 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadanych przez Pana Piotra Nielubowicza akcji Spółki uległ zwiększeniu o 4 987 500 akcji. Pan Piotr Nielubowicz, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki ani opcji na akcje Spółki.

**Jest:**

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, zgodnie z oświadczeniem, Pan Marcin Iwiński, Członek Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 14 131 751 akcji Spółki uprawniających do 14 131 751 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadanych przez Pana Marcina Iwińskiego akcji Spółki uległ zwiększeniu o 14 131 250 akcji. Pan Marcin Iwiński, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Adam Kiciński, Członek Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 1 750 100 akcji Spółki uprawniających do 1 750 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadanych przez Pana Adama Kicińskiego akcji Spółki uległ zwiększeniu o 1 750 000 akcji. Pan Adam Kiciński, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Katarzyna Ziótek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 10 akcji Spółki uprawniających do 10 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pani Katarzyna Ziótek, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Nielubowicz, Członek Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 4 987 700 akcji Spółki uprawniających do 4 987 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadanych przez Pana Piotra Nielubowicza akcji Spółki uległ zwiększeniu o 4 987 500 akcji. Pan Piotr Nielubowicz, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki ani opcji na akcje Spółki.

**8.**

**Str. 47 Nota 42 - Informacje dotyczące zmian w Radzie Nadzorczej i Zarządzie OPTIMUS S.A.**

**Było:**

W dniu 16 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Optimus S.A. Pana Piotra Nielubowicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu bieżącej kadencji.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”) Pan Piotr Nielubowicz złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 19 stycznia 2010 roku w związku z kandydowaniem na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”) nastąpiły niżej określone zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Panią Barbarę Sissons,
2. Pana Dariusza Gajdę.

Zgromadzenie powołało następnie w miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Pana Piotra Nielubowicza,

2. Pana Macieja Majewskiego.

W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Piotra Nielubowicza do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marcin Iwińskiego na Członka Zarządu.

Pan Marcin Iwiński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ponadto ukończył Magisterskie Studia Menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 jako współ-założyciel i współwłaściciel pracował dla spółek Grupy CD Projekt będąc odpowiedzialny za rozwój biznesu i całość kontaktów międzynarodowych oraz strategię pełniąc funkcje Członka Zarządu i Joint-CEO całej grupy. W 2008 wraz z Michałem Kicińskim, został zwycięzcą polskiej edycji prestiżowego konkursu Przedsiębiorca Roku organizowanego przez firmę Ernst and Young.

Na skutek powyższych zmian skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień publikacji raportu jest następujący:

<b>Rada Nadzorcza</b>	
Katarzyna Ziółek	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Piotr Nielubowicz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Świetlicki vel Węgorek	Sekretarz Rady Nadzorczej
Grzegorz Kujawski	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Majewski	Członek Rady Nadzorczej
<b>Zarząd</b>	
Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu
Marcin Iwiński	Członek Zarządu

**Jest:**

W dniu 16 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Optimus S.A. Pana Piotra Nielubowicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu bieżącej kadencji.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”) Pan Piotr Nielubowicz złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 19 stycznia 2010 roku w związku z kandydowaniem na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”) nastąpiły niżej określone zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Panią Barbarę Sissons,
2. Pana Dariusza Gajdę.

Zgromadzenie powołało następnie w miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Pana Piotra Nielubowicza,
2. Pana Macieja Majewskiego.

W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Piotra Nielubowicza do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marcin Iwińskiego na Członka Zarządu.

Pan Marcin Iwiński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ponadto ukończył Magisterskie Studia Menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 jako współ-założyciel i współwłaściciel pracował dla spółek Grupy CD Projekt będąc odpowiedzialny za rozwój biznesu i całość kontaktów międzynarodowych oraz strategię pełniąc funkcje Członka Zarządu i Joint-CEO całej grupy. W 2008 wraz z Michałem Kicińskim, został zwycięzcą polskiej edycji prestiżowego konkursu Przedsiębiorca Roku organizowanego przez firmę Ernst and Young.

W dniu 27 maja 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Optimus S.A. Pana Adama Kicińskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Pan Adam Kiciński ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego bez uzyskania dyplomu. Od 1994 roku związany jest z CD Projekt. W latach 1995-1999 tworzył i kierował siecią sklepów firmowych CD Projekt. Od 1999 do 2004 roku zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego CD Projekt, a od 2004 kieruje CD Projekt RED Sp. z o.o. – firmą, która stworzyła grę komputerową Wiedźmin.

Pan Adam Kiciński obecnie pełni następujące funkcje: Członek Zarządu CD Projekt RED Sp. z o.o. oraz Członek Zarządu Metropolis Software Sp. z o.o.

W dniu 4 czerwca 2010 roku rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan Wiesław Skrobowski. Jako przyczynę złożonej rezygnacji Pan Wiesław Skrobowski wskazał udane zakończenie transakcji połączenia Optimus S.A. oraz Grupy CD Projekt.

Na skutek powyższych zmian skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień publikacji raportu jest następujący:

<b>Rada Nadzorcza</b>	
Katarzyna Ziólek	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Piotr Nielubowicz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Świetlicki vel Węgorek	Sekretarz Rady Nadzorczej
Grzegorz Kujawski	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Majewski	Członek Rady Nadzorczej
<b>Zarząd</b>	
Marcin Iwiński	Członek Zarządu
Adam Kiciński	Członek Zarządu

## 9.

### Str. 51 Nota 44 - Zdarzenia po dacie bilansu - ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI

**Było:**

-

**Jest:**

W dniu 11 maja 2010 roku Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu siedziby Spółki z ulicy Bokserskiej 66 w Warszawie i wpisaniu nowej siedziby Spółki na ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie.

## 10.

### Str. 51 Nota 44 - Zdarzenia po dacie bilansu - POŻYCZKI

**Było:**

W dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Adamem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 30 kwietnia 2010r.

**Jest:**

W dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Adamem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

---

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 30 kwietnia 2010r.

W dniu 28 maja 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 pomiędzy Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki, udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć z dotychczasowych 550 000 zł o kwotę 400 000 zł do sumy 950 000 zł. Kwota powiększająca wysokość udzielonej pożyczki, zostanie udostępniona na rachunek Pożyczkobiorcy w kolejnych transzach, 100 000 zł w dniu 28 maja 2010 roku, pozostała część w terminach uzgodnionych przez Strony, nie później niż do końca lipca 2010 roku.

11.

**Str. 51 Nota 44 - Zdarzenia po dacie bilansu - WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA**

**Było:**

-

**Jest:**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 27 maja 2010 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych OPTIMUS S.A. za rok 2010.

Wybrany biegłym rewidentem jest Spółka PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz.548.

Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego oraz skonsolidowanego) OPTIMUS S.A. za rok 2010.

Spółka PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17 nie badała sprawozdań finansowych OPTIMUS S.A.

12.

**Str. 51 Nota 44 - Zdarzenia po dacie bilansu - ZAWARCIE ZNA CZĄCEJ UMOWY PRZEZ PODMIOT ZALEŻNY**

**Było:**

-

**Jest:**

W dniu 25 maja 2010 roku, Zarząd Spółki powziął informację o zawarciu w dniu 24 maja 2010 roku przez podmiot zależny od Spółki - CD Projekt Sp. z o.o.(„CDP”) znaczącej umowy („Umowa”) z Action S.A.

Przedmiotem Umowy jest zorganizowanie sprzedaży Edycji Kolekcjonerskiej gry Wiedźmin 2 w wersji polskojęzycznej („Edycja Kolekcjonerska”) do klientów końcowych, w ilości egzemplarzy uzgodnionej przez Strony w Umowie, za pośrednictwem serwisu gram.pl.

Umowa reguluje zasady sprzedaży przez CDP całego nakładu Edycji Kolekcjonerskiej na zasadach wyłączności na rzecz Action S.A. w celu ich dystrybucji do klientów końcowych przez serwis gram.pl.

Strony w Umowie uzgodniły, iż na zasadach określonych w Umowie marża netto z tytułu dystrybucji Edycji Kolekcjonerskiej do klientów końcowych zostanie rozdzielona pomiędzy Stronami.

Szacunkowa wartość sprzedaży Edycji Kolekcjonerskiej przez CDP na rzecz Action S.A. wynosi 1.342.131 PLN netto.

Na mocy postanowień umownych, CDP zobowiązała się do dołożenia starań w celu osiągnięcia kosztów produkcji Edycji Kolekcjonerskiej na poziomie uzgodnionym przez Strony w Umowie. W przypadku gdy koszt produkcji Edycji Kolekcjonerskiej będzie wyższy o 20% od uzgodnionego przez Strony maksymalnego kosztu produkcji, Action S.A. będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w Umowie.

Umowa nie zawiera ponadto postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

13.

**Str. 51 Nota 44 - Zdarzenia po dacie bilansu - UDZIELENIE PROKURY ŁĄCZNEJ NIEWŁAŚCIWEJ**

**Było:**

-

**Jest:**

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.



**Str. 51 Nota 44 - Zdarzenia po dacie bilansu - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY PRZEZ OPTIMUS S.A. I WYSTAWIENIE WEKSLA WŁASNEGO IN BLANCO PRZEZ PODMIOT ZALEŻNY OD OPTIMUS S.A.**

**Było:**

-

**Jest:**

W dniu 2 czerwca 2010 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie RBS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) o zawarciu ze Spółką umowy poręczenia („Umowa Poręczenia”) za spłatę następujących kredytów („Kredyty”) udzielonych Spółce CD Projekt Sp. z o.o. („CDP”):

- 1) Kredyt do kwoty 3.000.000 PLN udzielony CDP przez Bank na podstawie umowy o kredyt z dnia 18 grudnia 2007 roku,
- 2) Kredyt do kwoty 18.370.000 PLN udzielony CDP przez Bank na podstawie umowy o kredyt z dnia 18 grudnia 2007 roku.

Oświadczenie Spółki w przedmiocie zawarcia Umowy Poręczenia zostało złożone Bankowi w dniu 31 maja 2010 roku.

Poręczenie Spółki zostało udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo na zabezpieczenie spłaty wszelkich zobowiązań CDP z tytułu Kredytów.

Spółka zobowiązała się do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Banku.

Na podstawie Umowy Poręczenia, w związku z udzielonym poręczeniem, Spółka udzieliła Bankowi nieodwołanego pełnomocnictwa do pobrania ze swojego rachunku bankowego kwot należnych z tytułu poręczenia.

W Umowie Poręczenia Zarząd Spółki zobowiązał się do nie składania wniosków o wypłatę dywidendy, bez uprzedniej zgody Banku.

Tytułem zabezpieczenia skuteczności wykonania Umowy Poręczenia, Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego do kwoty 25.644.000,00 PLN.

Mocą Umowy Poręczenia Spółka zobowiązała się do przekazywania Bankowi w okresie trwania Umowy Poręczenia, sprawozdań finansowych w terminie 60 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego za poprzedni kwartał kalendarzowy oraz skonsolidowanego sprawozdania rocznego, najpóźniej do 30 kwietnia za poprzedni rok obrotowy, z zastrzeżeniem, że sprawozdania te będą przekazywane do Banku nie wcześniej niż po uprzedniej publikacji.

Pozostałe postanowienia Umowy Poręczenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zabezpieczeniem wszelkich roszczeń Spółki względem CDP wynikających z udzielonego poręczenia, jest weksel własny in blanco wystawiony przez CDP wraz z deklaracją wekslową.

**Str. 52 Podpisy**

**Było:**

Prezes Zarządu Spółki  
Wiesław Skrobowski .....

Członek Zarządu Spółki  
Marcin Iwiński .....

Warszawa, dnia 14 maja 2010r.

**Jest:**

Członek Zarządu Spółki  
Marcin Iwiński .....

---

Członek Zarządu Spółki  
Adam Kiciński .....

Warszawa, dnia 8 czerwca 2010r.