

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2010

Data sporządzenia: 2010-07-16

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej jako „Spółka” lub „Optimus” lub „Pożyczkobiorca”) informuje, iż w dniu 16 lipca 2010 r. Spółka zawarła umowę pożyczki („Umowa Pożyczki”) z akcjonariuszem Spółki - Panem Zbigniewem Jakubasem („Pożyczkodawca”).

Na podstawie Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zobowiązał się względem Spółki do udzielenia pożyczki pieniężnej w kwocie 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych („Pożyczka”).

Kwota Pożyczki zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy w dniu 19 lipca 2010 roku.

Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M + 3,5% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym. Odsetki naliczane będą począwszy od dnia uznania rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą Pożyczki do chwili spłaty Pożyczki.

Umowa została zawarta na czas określony, do dnia 19 lipca 2011 roku i nie może zostać przed upływem tego terminu wypowiedziana przez Pożyczkodawcę. Pożyczkobiorca przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki i odsetek w każdym czasie.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy Pożyczkę nie później niż do dnia 19 lipca 2011 roku, natomiast odsetki będą wymagalne i płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca, poczynając od dnia 31 sierpnia 2010 roku.

W zakresie wykonania zobowiązań wynikających z postanowień Umowy Pożyczki w odniesieniu do Pożyczki oraz kwoty odsetek ustawowych oraz odsetek należnych na podstawie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązał się poddać na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. egzekucji zapłaty Kwoty Pożyczki, odsetek ustawowych oraz odsetek umownych do wysokości 3.400.000 zł (słownie: trzech milionów czterystu tysięcy złotych).

Ponadto w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy o spłatę Pożyczki oraz odsetek należnych na podstawie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązał się spowodować że:

a. na rzecz Pożyczkodawcy zostaną ustanowione zastawy rejestrowe na akcjach serii D w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy („Akcje Serii D”), w liczbie wskazanej poniżej, przez następujące osoby („Akcjonariusze”):

- i) Michała Kicińskiego, na należących do niego 1.857.250 Akcjach Serii D,
- ii) Marcina Lwińskiego, na należących do niego 1.857.250 Akcjach Serii D,
- iii) Piotra Nielubowicza, na należących do niego 655.500 Akcjach Serii D,
- iv) Adama Kicińskiego, na należących do niego 230.000 Akcji Serii D,

na warunkach i zasadach określonych w oddzielnej umowie, pod warunkiem uprzedniej ich dematerializacji, tj. zarejestrowania ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”), w związku z ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, lub zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Pożyczkobiorcy sprawozdania finansowego za rok 2010.

b. spółka CDP Investment sp. o. o. z siedzibą w Warszawie udzieli Pożyczkodawcy poręczenia za zobowiązania Pożyczkobiorcy o spłatę Pożyczki oraz odsetek należnych na podstawie Umowy Pożyczki, a także podda się na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. egzekucji zapłaty Pożyczki, odsetek ustawowych oraz odsetek umownych do wysokości 3.400.000 zł (słownie: trzech milionów czterystu tysięcy złotych).

Na dzień podpisania Umowy Pożyczkobiorca jest w posiadaniu wszystkich dokumentów (odcinków zbiorowych) Akcji Serii D przysługujących Akcjonariuszom i zobowiązał się wobec Pożyczkodawcy, że w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki nie wyda Akcjonariuszom, ani żadnym innym osobom trzecim, znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów (odcinków zbiorowych) Akcji Serii D. Zobowiązanie to nie dotyczy złożenia dokumentów (odcinków zbiorowych) Akcji Serii D do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW w związku z zawarciem przez Pożyczkobiorcę z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że opisane powyżej zabezpieczenia wykonania przez Pożyczkobiorcę Umowy Pożyczki, zostały ustanowione w dniu podpisania Umowy Pożyczki.

W pozostałym zakresie Umowa Pożyczki nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – łączna wartość umów pożyczek zawartych przez Spółkę z Pożyczkodawcą i podmiotami od niego zależnymi w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

OPTIMUS SA		(pełna nazwa emitenta)	
OPTIMUS		Informatyka (inf)	
	(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301	Warszawa		
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
Jagiellońska		74 Bud E	
	(ulica)		(numer)
022 375 77 00		022 375 77 10	
	(telefon)		(fax)
optimus@optimus.pl		www.optimus.pl	
	(e-mail)		(www)
734-28-67-148		492707333	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-07-16	Adam Kiciński	Członek Zarządu	
2010-07-16	Marcin Iwiński	Członek Zarządu	