

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Optimus S.A. w dniu 14 października 2010 r.

Uchwała nr 1
z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego 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 Katarzynę Ziółek na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 32.803.332 głosami za, przy 100 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących. W głosowaniu wzięły udział 32.803.432 akcje, stanowiące 46,86% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 32.803.432.

Uchwała nr 2
z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego 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 17 września 2010 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 57/2010 z dnia 17 września 2010 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - i) emisji 3.500.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
 - ii) emisji 887.200 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia 887.200 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
 - iii) emisji 3.450.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia 3.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
 - iv) emisji 7.112.800 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia 7.112.800 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F dotychczasowych akcjonariuszy w całości,

- v) emisji 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii G na okaziciela uprawniających do objęcia 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
 - vi) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F w całości, 887.200 akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru akcji serii G w całości, 3.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru akcji serii H w całości, 7.112.800 akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I w całości, 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J w całości oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii: F, G, H, I, J, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z KDPW umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii: F, G, H, I, J w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F, G, H, I, J do obrotu na rynku regulowanym.
 7. 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 do łącznej kwoty nie przekraczającej 20 000 000,00 złotych.
 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 32.104.332 głosami za, przy 699.100 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących. W głosowaniu wzięły udział 32.803.432 akcje, stanowiące 46,86% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 32.803.432.

Akcjonariusz Romuald Pastuszka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale, co zostało zaprotokołowane.

Uchwała nr 3
z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji
serii F Spółki oraz wyłączenia prawa pobory warrantów subskrypcyjnych serii C
dotychczasowych akcjonariuszy

W celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim, w wyniku realizacji której ma dojść do konwersji części zobowiązań Spółki względem Pana Zbigniewa Jakubasa oraz Multico-Press Sp. z o.o. (obecnie: Multico Sp. z o.o. w wyniku połączenia Spółek Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Multico-Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dniem 4 października 2010 roku) z tytułu pożyczek, na kapitał zakładowy Optimus, poprzez emisję przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych oraz poprzez wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych przez Pana Zbigniewa Jakubasa oraz Multico-Press Sp. z o.o. (obecnie: Multico Sp. z o.o. w wyniku połączenia Spółek Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

oraz Multico- Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dniem 4 października 2010 roku), działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

1. Emituje się 3.500.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki.
2. Warranty subskrypcyjne serii C będą emitowane nieodpłatnie.
3. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii C dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C dotychczasowych akcjonariuszy oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C będą następujące osoby i podmioty w następujących proporcjach:

- A. Pan Zbigniew Jakubas obejmie 1.666.666 warrantów subskrypcyjnych serii C,
- B. Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmie 1.833.334 warrantów subskrypcyjnych serii C.

§ 3

1. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną wyemitowane w formie materialnej.
2. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną wydane uprawnionym do ich objęcia, zgodnie z postanowieniami § 2 powyżej, w terminie 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii C nastąpi w siedzibie Spółki.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii C nie jest dopuszczalne.
2. Spółka jest uprawniona do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii C w celu ich umorzenia.

§ 5

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii C będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii F Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki, po cenie emisyjnej wskazanej w przedmiotowej uchwale.
2. Uprawnienie do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C i objęcia akcji serii F powstanie z dniem wydania warrantów subskrypcyjnych serii C.
3. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii C będą mogły być wykonane w terminie jednego roku od dnia podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku, jednak nie później niż w terminie

jednego miesiąca od dnia powstania prawa do objęcia akcji serii F, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 6, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii C prawo do objęcia akcji serii F Spółki wygasa z końcem dnia 14 października 2011 roku, w przypadku jego niewykonania przez ich posiadacza do dnia 14 października 2011 roku.
5. Warranty subskrypcyjne serii C, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji serii F Spółki, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.
6. W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii C tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii F.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 32.065.332 głosami za, przy 39.100 głosach przeciw oraz 699.000 głosach wstrzymujących. W głosowaniu wzięły udział 32.803.432 akcje, stanowiące 46,86% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 32.803.432.

Akcjonariusz Romuald Pastuszka oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale, co zostało zaprotokołowane.

**Uchwała nr 4
z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji
serii G Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D
dotychczasowych akcjonariuszy**

W celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim, w wyniku realizacji której ma dojść do konwersji zobowiązań Spółki względem Pana Michała Kicińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego z tytułu pożyczek, na kapitał zakładowy Optimus, poprzez emisję przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych oraz poprzez wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego, działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

1. Emituje się 887.200 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki.

2. Warranty subskrypcyjne serii D będą emitowane nieodpłatnie.
3. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii D dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D dotychczasowych akcjonariuszy oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D będą następujące osoby w następujących proporcjach:

- A. Pan Michał Kiciński obejmie 543.200 warrantów subskrypcyjnych serii D,
- B. Pan Piotr Nielubowicz obejmie 201.000 warrantów subskrypcyjnych serii D,
- C. Pan Adam Kiciński obejmie 143.000 warrantów subskrypcyjnych serii D.

§ 3

1. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną wyemitowane w formie materialnej.
2. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną wydane uprawnionym do ich objęcia, zgodnie z postanowieniami § 2 powyżej, w terminie 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii oraz zmiany statutu Spółki. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii D nastąpi w siedzibie Spółki.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii D nie jest dopuszczalne.
2. Spółka jest uprawniona do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii D w celu ich umorzenia.

§ 5

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii D będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki, po cenie emisyjnej wskazanej w przedmiotowej uchwale.
2. Uprawnienie do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D i objęcia akcji serii G powstanie z dniem wydania warrantów subskrypcyjnych serii D.
3. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii D będą mogły być wykonane w terminie jednego roku od dnia podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia powstania prawa do objęcia akcji serii G, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 6, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii D prawo do objęcia akcji serii G Spółki wygasa z końcem dnia 14 października 2011 roku, w przypadku jego niewykonania przez ich posiadacza do dnia 14 października 2011 roku.
5. Warranty subskrypcyjne serii D, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji serii G Spółki, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.

6. W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warianty subskrypcyjne serii D tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii G.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji wariantów subskrypcyjnych serii D.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 32.104.332 głosami za, przy 100 głosach przeciw oraz 699.000 głosach wstrzymujących. W głosowaniu wzięły udział 32.803.432 akcje, stanowiące 46,86% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 32.803.432.

Akcjonariusz Romuald Pastuszka zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały, który został zaprotokołowany.

**Uchwała nr 5
z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie emisji wariantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji
serii H Spółki oraz wyłączenia prawa poboru wariantów subskrypcyjnych serii E przez
dotychczasowych akcjonariuszy**

W celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim, w wyniku realizacji której Spółka ma pozyskać od Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza lub Pana Adama Kicińskiego środki pieniężne w kwocie 6.210.000 złotych formie pożyczki na finansowanie projektów realizowanych w ramach grupy kapitałowej Optimus w związku z planowanym rozwojem („Pożyczka Przyszła”), działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

1. Emituje się 3.450.000 imiennych wariantów subskrypcyjnych serii E, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki.
2. Warianty subskrypcyjne serii E będą emitowane nieodpłatnie.
3. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru wariantów subskrypcyjnych serii E dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości

przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E dotychczasowych akcjonariuszy oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii E będą: Pan Michał Kiciński, Pan Marcin Iwiński, Pana Piotr Nielubowicz lub Pan Adam Kiciński przy czym ilość warrantów subskrypcyjnych serii E obejmowanych przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza lub Pana Adama Kicińskiego stanowić będzie iloraz wiarygodności przysługującej odpowiednio Panu Michałowi Kicińskiemu, Panu Marcinowi Iwińskiemu, Panu Piotrowi Nielubowicz lub Panu Adamowi Kicińskiemu z tytułu Pożyczki Przyszłej i ceny emisyjnej akcji serii H.

§ 3

1. Warranty subskrypcyjne serii E zostaną wyemitowane w formie materialnej.
2. Warranty subskrypcyjne serii E zostaną wydane uprawnionym do ich objęcia, zgodnie z postanowieniami § 2 powyżej, w terminie 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii oraz zmiany statutu Spółki. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii E nastąpi w siedzibie Spółki.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii E nie jest dopuszczalne.
2. Spółka jest uprawniona do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii E w celu ich umorzenia.

§ 5

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii E będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii H Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki, po cenie emisyjnej wskazanej w przedmiotowej uchwale.
2. Uprawnienie do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii E i objęcia akcji serii H powstanie pod warunkiem udzielenia Pożyczki Przyszłej, z dniem wydania warrantów subskrypcyjnych serii E.
3. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii E będą mogły być wykonane w terminie jednego roku od dnia podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia powstania prawa do objęcia akcji serii H, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 6, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii E prawo do objęcia akcji serii H Spółki wygasa z końcem dnia 14 października 2011 roku, w przypadku jego niewykonania przez ich posiadacza do dnia 14 października 2011 roku.
5. Warranty subskrypcyjne serii E, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji serii H Spółki, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.
6. W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii E tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii H.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii E.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 32.104.332 głosami za, przy 100 głosach przeciw oraz 699.000 głosach wstrzymujących. W głosowaniu wzięły udział 32.803.432 akcje, stanowiące 46,86% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 32.803.432.

Akcjonariusz Romuald Pastuszka zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały, który został zaprotokolowany.

Uchwała nr 6
z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia akcji
serii I Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F
dotychczasowych akcjonariuszy.

W celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim, w wyniku realizacji której ma dojść do konwersji na kapitał zakładowy Optimus zobowiązań Spółki względem Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego, które zostaną przejęte przez Spółkę w wyniku planowanego połączenia z CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1), 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na Spółkę, poprzez emisję przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych oraz poprzez wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych przez Pana Michała Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza oraz Pana Adama Kicińskiego, działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

1. Emituje się 7.112.800 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki.
2. Warranty subskrypcyjne serii F będą emitowane nieodpłatnie.

3. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii F dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F dotychczasowych akcjonariuszy oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F będą następujące osoby w następujących proporcjach:

- A. Pan Michał Kiciński obejmie 2.686.801 warrantów subskrypcyjnych serii F,
- B. Pan Marcin Iwiński obejmie 3.230.001 warrantów subskrypcyjnych serii F,
- C. Pan Piotr Nielubowicz obejmie 938.997 warrantów subskrypcyjnych serii F,
- D. Pan Adam Kiciński obejmie 257.001 warrantów subskrypcyjnych serii F.

§ 3

1. Warranty subskrypcyjne serii F zostaną wyemitowane w formie materialnej.
2. Warranty subskrypcyjne serii F zostaną wydane uprawnionym do ich objęcia, zgodnie z postanowieniami § 2 powyżej, w terminie 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii oraz zmiany statutu Spółki. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii F nastąpi w siedzibie Spółki.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii F nie jest dopuszczalne.
2. Spółka jest uprawniona do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii F w celu ich umorzenia.

§ 5

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii F będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii I Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki, po cenie emisyjnej wskazanej w przedmiotowej uchwale.
2. Uprawnienie do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii F i objęcia akcji serii I powstanie pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy połączenia Spółki ze spółką zależną lub spółkami zależnymi od Optimus tj. CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub spółkami zależnymi od CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1), 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub spółek zależnych od CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na Spółkę, w pierwszym dniu roboczym po dniu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy połączenia.
3. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii F będą mogły być wykonane w terminie 3 lat od dnia podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia powstania prawa do objęcia akcji serii I, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 6, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii F prawo do objęcia akcji serii I Spółki wygasa z końcem dnia 14 października 2013 roku, w przypadku jego niewykonania przez ich posiadacza do dnia 14 października 2013 roku.
5. Warranty subskrypcyjne serii F, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji serii I Spółki, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.
6. W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii F tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii I.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii F.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 32.104.332 głosami za, przy 100 głosach przeciw oraz 699.000 głosach wstrzymujących. W głosowaniu wzięły udział 32.803.432 akcje, stanowiące 46,86% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 32.803.432.

Akcjonariusz Romuald Pastuszka zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały, który został zaprotokołowany.

Po podjęciu powyższej uchwały Przewodnicząca zarządziła 15 minutową przerwę w obradach Zgromadzenia.

Uchwała nr 7
z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia akcji
serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G przez
dotychczasowych akcjonariuszy

W celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 14 września 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, a Panem Zbigniewem Jakubasem, Multico-Press Sp. z o.o., Panem Adamem Kicińskim, Panem Michałem Kicińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Marcinem Iwińskim, w wyniku realizacji której ma dojść do posiadania w gronie akcjonariuszy Optimus profesjonalnych instytucji finansowych, działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

1. Emituje się 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii G na okaziciela, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki.

2. Warranty subskrypcyjne serii G będą emitowane nieodpłatnie.
3. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii G dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G dotychczasowych akcjonariuszy oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii G będą podmioty będące funduszami inwestycyjnymi lub towarzystwami funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych lub podmioty będące funduszami emerytalnymi lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wskazane przez Zarząd Spółki. Upoważnia się Zarząd Optimus do podjęcia wszelkich działań i decyzji związanych z zaoferowaniem oraz przydziałem warrantów subskrypcyjnych serii G na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 3

1. Warranty subskrypcyjne serii G zostaną wyemitowane w formie materialnej.
2. Warranty subskrypcyjne serii G zostaną wydane uprawnionym do ich objęcia, zgodnie z postanowieniami § 2 powyżej, w terminie 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J, wyłączenia prawa poboru akcji serii oraz zmiany statutu Spółki. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii G nastąpi w siedzibie Spółki.

§ 4

Zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii G będzie dopuszczalne wyłącznie na rzecz podmiotów będących funduszami inwestycyjnymi lub towarzystwami funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych lub podmiotów będących funduszami emerytalnymi lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

§ 5

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii G będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii J Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 8 z dnia 14 października 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J oraz zmiany statutu Spółki, po cenie emisyjnej wskazanej w przedmiotowej uchwale.
2. Uprawnienie do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii G i objęcia akcji serii J powstanie z dniem wydania poszczególnych warrantów subskrypcyjnych serii G.
3. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii G będą mogły być wykonane w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia powstania prawa do objęcia akcji serii J, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 6, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii G prawo do objęcia akcji serii J Spółki wygasa z końcem dnia 14 stycznia 2011 roku, w przypadku jego niewykonania przez ich posiadacza do dnia 14 stycznia 2011 roku.
5. Warranty subskrypcyjne serii G, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji serii J Spółki, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.
6. W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii G tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii J.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii G.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 31.592.000 głosami za, przy 512.432 głosach przeciw oraz 699.000 głosach wstrzymujących. W głosowaniu wzięły udział 32.803.432 akcje, stanowiące 46,86% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 32.803.432.

Akcjonariusz Romuald Pastuszka zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały, który został zaprotokołowany.

Uchwała nr 8
z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji serii F, G, H, I, J wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J
oraz zmiany statutu Spółki

W celu przyznania prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, warrantów subskrypcyjnych serii D, warrantów subskrypcyjnych serii E, warrantów subskrypcyjnych serii F, warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru, na podstawie art. 448 § 2 ust. 3 Kodeksu Sądow Handlowych, Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 19.950.000 złotych w drodze emisji 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 887.200 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 3.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 7.112.800 akcji zwykłych na okaziciela serii I, 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
2. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii F, G, H, I, J. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii oraz proponowaną

cenę emisyjną akcji serii F, G, H, I, J. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Cena emisyjna akcji serii F, G, H, I, J będzie wynosić 1,80 złotych każda.

§ 3

1. Akcje serii F, G, H, I, J będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed ich wydaniem.
2. Akcje serii F mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C do dnia 14 października 2011 roku.
3. Akcje serii G mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii D do dnia 14 października 2011 roku.
4. Akcje serii H mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii E do dnia 14 października 2011 roku.
5. Akcje serii I mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii F do dnia 14 października 2013 roku.
6. Akcje serii J mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii G do dnia 14 stycznia 2011 roku.

§ 4

Akcje serii F, G, H, I, J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

1. akcje serii F, G, H, I, J akcje zapisane w danym roku obrotowym na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie, uczestniczą w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych;
2. akcje serii F, G, H, I, J zapisane w danym roku obrotowym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, uczestniczą w podziale zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 5

W celu uwzględnienia w treści statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J § 8 w brzmieniu:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 18.768.216,00 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) złotych w drodze emisji:
 - 1) 3.128.036 (trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
 - 2) 15.640.180 (piętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C2 w terminie do dnia 5 listopada 2010 r.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C3 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C3 w terminie do dnia 5 listopada 2011 r.”

Otrzymuje, nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 38.718.216 złotych w drodze emisji:
 - 1) 3.128.036 (trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
 - 2) 15.640.180 (piętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 4) 887.200 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 5) 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 6) 7.112.800 (siedem milionów sto dwanaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 7) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C2 w terminie do dnia 5 listopada 2010 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C3 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C3 w terminie do dnia 5 listopada 2011 r.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii F w terminie do dnia 14 października 2011 r.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G w terminie do dnia 14 października 2011 r.

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii H w terminie do dnia 14 października 2011 r.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii F będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii I w terminie do dnia 14 października 2013 r.
8. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii G wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii g będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii J w terminie do dnia 14 stycznia 2011 r.”

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F, G, H, I, J, zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii F, G, H, I, J oraz zawarcia umów podmiotem lub podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii F, G, H, I, J oraz wpłat na te akcje, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takich umów za zasadne.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym 32.803.432 głosami przeciw, przy braku głosów za i głosów wstrzymujących. W głosowaniu wzięły udział 32.803.432 akcje, stanowiące 46,86% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 32.803.432.

Uchwała nr 8
z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji serii F, G, H, I, J wyłączenia prawa poboru akcji serii F, G, H, I, J
oraz zmiany statutu Spółki

W celu przyznania prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, warrantów subskrypcyjnych serii D, warrantów subskrypcyjnych serii E, warrantów subskrypcyjnych serii F, warrantów subskrypcyjnych serii G z

wyłączeniem prawa poboru, na podstawie art. 448 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

3. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 19.950.000 złotych w drodze emisji 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 887.200 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 3.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 7.112.800 akcji zwykłych na okaziciela serii I, 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
4. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii F, G, H, I, J. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii F, G, H, I, J. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Cena emisyjna akcji serii F, G, H, I będzie wynosić 1,80 złotych każda.
2. Cena emisyjna akcji serii J będzie wynosić nie mniej niż 1,80 złotych każda. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J na warunkach określonych niniejszą uchwałą. Cena emisyjna akcji serii J zostanie ustalona z chwilą przydziału warrantów subskrypcyjnych serii G, o których mowa w uchwale nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku, przy czym dokonując przydziału warrantów subskrypcyjnych serii G, o których mowa w uchwale nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, Zarząd Spółki kierować się będzie najlepiej rozumianym, w ocenie Zarządu Spółki, interesem Spółki.

§ 3

1. Akcje serii F, G, H, I, J będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed ich wydaniem.
2. Akcje serii F mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C do dnia 14 października 2011 roku.
3. Akcje serii G mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii D do dnia 14 października 2011 roku.
4. Akcje serii H mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii E do dnia 14 października 2011 roku.
5. Akcje serii I mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii F do dnia 14 października 2013 roku.
6. Akcje serii J mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii G do dnia 14 stycznia 2011 roku.

§ 4

Akcje serii F, G, H, I, J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

1. akcje serii F, G, H, I, J zapisane w danym roku obrotowym na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie, uczestniczą w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych;
2. akcje serii F, G, H, I, J zapisane w danym roku obrotowym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok

obrotowy, uczestniczą w podziale zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 5

W celu uwzględnienia w treści statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, G, H, I, J § 8 w brzmieniu:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 18.768.216,00 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) złotych w drodze emisji:
 - 1) 3.128.036 (trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
 - 2) 15.640.180 (piętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C2 w terminie do dnia 5 listopada 2010 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C3 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C3 w terminie do dnia 5 listopada 2011 r.”

Otrzymuje, nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 38.718.216 złotych w drodze emisji:
 - 1) 3.128.036 (trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
 - 2) 15.640.180 (piętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 4) 887.200 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 5) 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 6) 7.112.800 (siedem milionów sto dwanaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - 7) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów

- subskrypcyjnych serii A będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C2 w terminie do dnia 5 listopada 2010 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C3 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C3 w terminie do dnia 5 listopada 2011 r.
 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii F w terminie do dnia 14 października 2011 r.
 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G w terminie do dnia 14 października 2011 r.
 6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii H w terminie do dnia 14 października 2011 r.
 7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii F będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii I w terminie do dnia 14 października 2013 r.
 8. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii G wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2010 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii g będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii J w terminie do dnia 14 stycznia 2011 r.”

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F, G, H, I, J, zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii F, G, H, I, J oraz zawarcia umów podmiotem lub podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii F, G, H, I, J oraz wpłat na te akcje, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takich umów za zasadne.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 32.803.332 głosami za, przy 100 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących. W głosowaniu wzięły udział 32.803.432 akcje, stanowiące 46,86% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 32.803.432.

Akcjonariusz Romuald Pastuszka zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały, który został zaprotokołowany.

Uchwała nr 9
z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie dematerializacji akcji serii F, G, H, I, J upoważnienia Zarządu Spółki do
zawarcia z KDPW umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii F, G, H, I, J w depozycie
papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F, G, H,
I, J do obrotu na rynku regulowanym

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że akcje serii F, G, H, I, J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie postanawia, że akcje serii F, G, H, I, J nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy w sprawie rejestracji akcji serii F, G, H, I, J w depozycie papierów wartościowych, a także do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F, G, H, I, J do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 32.800.332 głosami za, przy 100 głosach przeciw oraz 3.000 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 32.803.432 akcje, stanowiące 46,86% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 32.803.432.

Akcjonariusz Romuald Pastuszka zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały, który został zaprotokołowany.

Uchwała nr 10
z dnia 14 października 2010 roku
Nadzwyczajnego 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 do łącznej kwoty nie przekraczającej 20
000 000,00 złotych

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

§ 1

Nadzwyczajne 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 20 000 000,00 złotych.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę oraz Spółki zależne działającymi jako pożyczkobiorca, umów pożyczek z członkami zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentami Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 32.104.332 głosami za, przy 100 głosach przeciw oraz 699.000 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 32.803.432 akcje, stanowiące 46,86% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 32.803.432.