

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

85

/

2010

Data sporządzenia: 2010-11-03

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie, Biuro Zarządu ul. Jagiellońska 74 E, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000006865, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 grudnia 2010 r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Optimus S.A. przy ul. Jagiellońska 74 E w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Optimus S.A.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką CDP Investment sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad zgromadzenia.

Załączniki

Plik	Opis
2010_85_zal.pdf	Projekty uchwał na NWZ

OPTIMUS SA	
(pełna nazwa emitenta)	
OPTIMUS	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301	Warszawa
(kod pocztowy)	(mięscowość)
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
2010-11-03	Adam Kiciński	Członek Zarządu	
2010-11-03	Marcin Iwiński	Członek Zarządu	