

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus S.A. zwołanego na dzień 3 grudnia 2010 roku na godzinę 10.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu.

**Uchwała nr 1
z dnia 3 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 2
z dnia 3 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 3 listopada 2010 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 85/2010 z dnia 3 listopada 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 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowienia § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
z dnia 3 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)
w sprawie połączenia ze spółką CDP Investment sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „Ksh”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:

Połączenie

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną - CDP Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz art. 516 § 6 Ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmowaną ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 214 z dnia 3 listopada 2010 r. pod poz. 13342, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. W związku z połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Celem połączenia jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej, które umożliwi usprawnienie modelu zarządzania oraz redukcję kosztów finansowych związanych z funkcjonowaniem grupy.

Uchwała nr 4
z dnia 3 grudnia 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”)
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Optimus”)
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A., uchwała co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 11 w brzmieniu:

„Zarząd składa się z dwóch lub więcej członków. W skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd składa się z jednego lub więcej członków. W skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu.”

§ 12 w brzmieniu:

„1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.

2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego Radę Nadzorcą. W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu, w którego skład nie wchodzi Prezes Zarządu, na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Na posiedzeniach Zarządu żadnemu z Członków Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, nie przysługuje głos decydujący.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.

2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego Radę Nadzorcą. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, w razie równości głosów, Prezes Zarządu ma głos decydujący.”

§ 13 w brzmieniu:

„W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i jednego Członka Zarządu. W przypadku Zarządu, w którego skład nie wchodzi Prezes Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.