

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

86

/

2010

Data sporządzenia: 2010-11-05

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Zawarcie umowy ugody

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74E („Spółka”, „Optimus”) informuje, iż w dniu 5 listopada 2010 roku, w związku z rozbieżnościami pomiędzy Spółką, ABC DATA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14 („ABC Data”), Panem Michałem Kicińskim („MK”), Panem Adamem Kicińskim („AK”), Panem Piotrem Nielubowiczem („PN”) (łącznie MK, AK oraz PN zwani „Akcjonariuszami Optimus”) w zakresie ceny po jakiej ABC Data ma prawo objąć akcje Spółki w wykonaniu praw inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, a posiadanych przez ABC Data jak również praw wynikających z ww. warrantów subskrypcyjnych celem ugodowego załatwienia sprawy i uniknięcia ewentualnego sporu, została zawarta umowa ugody („Umowa”), na następujących warunkach:

1) ABC Data na podstawie Umowy przeniosła nieodpłatnie na Optimus: 3.128.036 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. uprawniające do objęcia Akcji serii C2 w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz 15.640.180 warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. uprawniające do objęcia Akcji serii C3 w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu ich umorzenia i zobowiązała się wydać wszystkie odcinki zbiorowe wyżej wymienionych warrantów subskrypcyjnych natychmiast po zawarciu Umowy.

2) Akcjonariusze Optimus i Optimus zobowiązali się, że w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółki w którego porządku obrad zostanie umieszczone podjęcie uchwał w następujących sprawach:

I. emisji przez Spółkę 5.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych („Nowe Warranty”) na następujących warunkach:

a. do objęcia Nowych Warrantów uprawnionym będzie wyłącznie ABC Data, tj. Nowe Warranty zostaną wyemitowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,

b. Nowe Warranty będą obejmowane przez ABC Data nieodpłatnie i bez obowiązku jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz Optimus,

c. każdy Nowy Warrant będzie uprawniać do objęcia 1 Nowej Akcji Spółki po cenie emisyjnej 1.80 zł (jeden złoty osiemdziesiąt groszy),

d. prawo do objęcia Nowych Akcji w wykonaniu praw inkorporowanych w Nowych Warrantach będzie przysługiwać w terminie jednego miesiąca od dnia zaoferowania ABC Data przez Optimus objęcia Nowych Warrantów,

e. Nowe Warranty będą niezbywalne przez ABC Data, z zastrzeżeniem prawa ABC Data do ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia.

II. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.000.000,00 złotych poprzez emisję 5.000.000 akcji serii K („Nowe Akcje”), i związanej z tym zmiany Statutu Spółki, na następujących warunkach:

a. do objęcia Nowych Akcji uprawnionym będzie wyłącznie posiadacz Nowych Warrantów, tj. Nowe Akcje zostaną wyemitowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,

b. Nowe Akcje będą emitowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,80 zł,

c. Nowe Akcje będą mogły zostać objęte w terminie jednego miesiąca od dnia zaoferowania ABC Data przez Optimus objęcia Nowych Warrantów.

3) Akcjonariusze Optimus zobowiązali się do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 2

powyżej, osobiście lub przez pełnomocników, ze wszystkich swoich Akcji lecz nie mniej niż z 18.215.437 Akcji będących własnością Akcjonariuszy Optimus i głosowania przez Akcjonariuszy Optimus ze wszystkich tych Akcji za powzięciem uchwał wskazanych w ust. 2 powyżej oraz wszelkich innych uchwał niezbędnych do powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał wskazanych w ust.2.

4) Akcjonariusze Optimus zobowiązali się do spowodowania uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w ust. 2 powyżej, osobiście lub przez pełnomocników Pana Marcina Iwińskiego, ze wszystkich posiadanych przez niego Akcji, lecz nie mniej niż z 11.184.563 Akcji będących własnością Pana Marcina Iwińskiego, i głosowania przez Pana Marcina Iwińskiego ze wszystkich tych Akcji za powzięciem uchwał wskazanych w ust. 2 powyżej oraz wszelkich innych uchwał niezbędnych do powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał wskazanych w ust. 2.

5) Optimus zobowiązał się zaoferować ABC Data objęcie wszystkich Nowych Warrantów, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 3 Dni Roboczych od daty powzięcia przez Optimus informacji o wpisie do KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie uchwały o której mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej.

6) Optimus zagwarantował, że żaden z członków Rady Nadzorczej Spółki jak również Rada Nadzorcza Spółki nie wniesie powództwa o uchylenie którejkolwiek z uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanych w ust. 2 oraz stwierdzenie nieważności którejkolwiek z uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanych w ust. 2, przy czym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała treść zawartej umowy i stwierdziła, iż uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wskazane w ust. 2 na warunkach przewidzianych w Umowie, nie są sprzeczne z ustawą, statutem, dobrymi obyczajami, nie godzą w interes Spółki i nie mają na celu pokrzywdzenia któregośkolwiek z akcjonariuszy.

7) Optimus zagwarantował, że w terminie do 3 Dni Roboczych od daty powzięcia uchwał określonych w ust. 2, Spółka udzieli radcy prawnemu wskazanemu przez ABC Data pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Optimus w postępowaniu przed właściwym sądem o wpisanie do KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, o którym mowa w ust. 2, i udzieli niezwłocznie temu radcy prawnemu wszelkich zażądanych przez niego informacji oraz przekaze dokumenty niezbędne w jego ocenie w postępowaniu rejestrowym w powyższym przedmiocie oraz opłaci wnioski o wpis zmian w KRS wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, o których mowa w ust.2. Optimus zobowiązał się, że nie cofnie powyższego pełnomocnictwa do czasu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie wpisu powyższych zmian do KRS. Optimus zobowiązał się, że Optimus w tym również inni pełnomocnicy Optimus nie będą podejmować żadnych działań sprzecznych z działaniami radcy prawnego ustanowionego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego postanowienia lub znoszących skutki jego działań. ABC Data zwolniła Optimus z odpowiedzialności za spowodowanie szkody powstałej w wyniku zaniechań tego pełnomocnika.

8) Akcjonariusze Optimus zagwarantowali, że żaden z członków Zarządu Spółki, Zarząd Spółki, Pan Marcin Iwiński jak również żaden z Akcjonariuszy Optimus nie wniesie powództwa o uchylenie którejkolwiek z uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanych w ust. 2, stwierdzenie nieważności którejkolwiek z uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanych w ust. 2.

9) W przypadku wykonania przez ABC Datę praw z Nowych Warrantów, Spółka zobowiązała się do podjęcia niezwłocznie wszelkich działań mających na celu jak najszybsze zapisanie Nowych Akcji przysługujących ABC Data w związku z wykonaniem praw inkorporowanych w Nowych Warrantach na Rachunku Papierów Wartościowych, w szczególności Optimus zobowiązał się w terminie 7 dni od daty wykonania praw z Nowych Warrantów przez ABC Data do złożenia do KDPW prawidłowo wypełnionego wniosku o zawarcie umowy o rejestrację Nowych Akcji w depozycie papierów wartościowych oraz w tym terminie złożyć do GPW prawidłowo wypełniony wniosek o wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW.

10) W przypadku, gdyby na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym w terminie do 31 grudnia 2010 r. nie doszło do powzięcia uchwał o których mowa w ust. 1, Optimus i Akcjonariusze Optimus zobowiązali się, że w najbliższym możliwym terminie zostanie zwołane i odbyte kolejne Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad wskazanym w ust. 2 celem powzięcia uchwał o których mowa w ust. 2. Postanowienia powyższe stosuje się, przy czym termin wskazany w ust. 13 poniżej ulega przedłużeniu do dnia 28 lutego 2011 r..

11) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez któregośkolwiek z Akcjonariuszy Optimus któregośkolwiek ze zobowiązań określonych w powyżej lub nieziszczenia się skutku przewidzianego w gwarancji lub zapewnieniu złożonym przez Akcjonariuszy Optimus to Akcjonariusze Optimus zobowiązali się zapłacić solidarnie na rzecz ABC Data karę pieniężną w wysokości 3.000.000,00 złotych. Kara pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie ma charakter gwarancyjny i nie jest karą umowną w rozumieniu art. 483 kodeksu cywilnego. Kara pieniężna przysługująca ABC Data bez względu na fakt poniesienia przez nią szkody. Kara pieniężna zastrzeżona na rzecz ABC Data nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, nie jest również zależna od wysokości szkody. Akcjonariusze Optimus zrzekli się uprawnienia do żądania zmniejszenia wysokości kary pieniężnej w oparciu o jakiegokolwiek przepisy prawa. Obowiązek zapłaty kary nie powstanie jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, którego dotyczy kara doszło wyłącznie na skutek działania siły wyższej lub wyłącznie na skutek zawinionego działania ABC Data. Po ustaniu działania siły wyższej Strona która nie wykonała zobowiązania, o którym mowa powyżej, dołoży starań w celu jego

wykonania.

12) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez z Optimus któregośkolwiek ze zobowiązań określonych w powyżej lub nieziszczenia się skutku przewidzianego w gwarancji lub zapewnieniu złożonym przez Optimus to Optimus zobowiązał się zapłacić na rzecz ABC Data karę pieniężną w wysokości 3.000.000,00 złotych. Kara pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie ma charakter gwarancyjny i nie jest karą umowną w rozumieniu art. 483 kodeksu cywilnego. Kara pieniężna przysługuje ABC Data bez względu na fakt poniesienia przez nią szkody. Kara pieniężna zastrzeżona na rzecz ABC Data nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, nie jest również zależna od wysokości szkody. Optimus zrzekł się uprawnienia do żądania zmniejszenia wysokości kary pieniężnej w oparciu o jakiegokolwiek przepisy prawa. Obowiązek zapłaty kary nie powstanie jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, którego dotyczy kara doszło wyłącznie na skutek działania siły wyższej lub wyłącznie na skutek zawinionego działania ABC Data. Po ustaniu działania siły wyższej Strona która nie wykonała zobowiązania, o którym mowa powyżej, dołoży starań w celu jego wykonania.

13) Obowiązek zapłaty kar, o których mowa powyżej, nie powstanie w przypadku niewykonania lub nienależytego zobowiązania określonego w ustępie 4 lub 7 powyżej, o ile łącznie spełnione zostaną następujące warunki: do 30 stycznia 2011 roku uprawomocni się postanowienia o wpisie w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Optimus, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu oraz w terminach przewidzianych przepisami prawa nie zostanie wniesione powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Optimus.

14) Pod rygorem kary pieniężnej w kwocie 3.000.000,00 złotych, Akcjonariusze Optimus zobowiązali się w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r., że zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy, w celu zabezpieczenia realizacji przez Akcjonariuszy Optimus zobowiązania zapłaty kary pieniężnej, o której mowa powyżej w ten sposób, że AK ustanowi zastaw rejestrowy i zwykły na 461.216 Akcjach na rzecz ABC Daty; MK ustanowi zastaw rejestrowy i zwykły na 3.724.319 Akcjach na rzecz ABC Daty; PN ustanowi zastaw rejestrowy i zwykły na 1.314.465 Akcjach na rzecz ABC Daty.

15) Łączna wysokość kar pieniężnych, o których mowa powyżej (tj. z wyłączenie kary opisanej w ust. 23 poniżej), należnych ABC Data od Optimus i Akcjonariuszy Optimus nie może przekroczyć 3.000.000,00 złotych.

16) W przypadku zapłaty przez Akcjonariuszy Optimus lub Optimus kary pieniężnej, o której mowa powyżej, ABC Data na pisemny wniosek Optimus w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, złoży oświadczenie o przeniesieniu na Optimus objętych przez ABC Data zgodnie z niniejszą Umową, Nowych Warrantów nieodpłatnie w celu ich umorzenia oraz w tym terminie umożliwi Optimus odebranie Nowych Warrantów w siedzibie ABC Data.

17) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez ABC Data zobowiązań ABC Data określonych w ustępie 16 powyżej to ABC Data zobowiązuje zwrócić na rzecz Akcjonariuszy Optimus lub Optimus otrzymaną karę pieniężną, o której mowa powyżej

18) Strony wyraziły intencję, aby w terminie do dnia 31 listopada 2010 r. do Umowy przystąpił jako kolejny akcjonariusz Optimus Pan Marcin Iwiński.

19) Na podstawie Umowy Akcjonariusze Optimus oraz ABC Data uzgodnili warunki wykonywania niektórych praw z Nowych Akcji, w tym nabywania i zbywania Nowych Akcji tj. m.in. prawa pierwszeństwa, opcji kupna i sprzedaży pomiędzy Akcjonariuszami Optimus oraz ABC Data.

20) Na podstawie Umowy ABC Data zobowiązała się głosować wspólnie z Akcjonariuszami Optimus za podjęciem uchwał wskazanych w ust. 2 powyżej.

21) Na podstawie Umowy ABC Data i Akcjonariusze Optimus uznali, że Umowa stanowi porozumienie ABC Data i Akcjonariuszy Optimus w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej, które wygaśnie w przypadkach wskazanych w Umowie.

22) Na podstawie Umowy, ABC Data i Akcjonariusze Optimus postanowili, że w przypadku, gdy ABC Data lub podmioty, które bez względu na fakt zawarcia Umowy będą zobowiązane łącznie z ABC Data na podstawie art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej do wykonywania obowiązków, o których mowa w Rozdziale 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, nabędą lub obejmą akcje w kapitale zakładowym Optimus w liczbie skutkującej obowiązkiem przeprowadzenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji, obowiązki wynikające z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej będą wykonywane przez ABC Data. ABC Data zobowiązała się w stosunku do Akcjonariuszy Optimus, że w przypadku, jak ten opisany powyżej, ABC Data będzie przeprowadzać wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Optimus zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej lub art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej (w zależności od okoliczności), na jej (ABC Data) koszt oraz zapłaci karę pieniężną w łącznej wysokości 3.000.000,00 złotych na rzecz Akcjonariuszy Optimus.

23) Na podstawie Umowy ABC Data i Akcjonariusze Optimus postanowili, że w przypadku, gdy Akcjonariusze Optimus lub podmioty, które bez względu na fakt zawarcia Umowy będą zobowiązane łącznie z Akcjonariuszami Optimus na podstawie art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej do wykonywania obowiązków, o których mowa w

Rozdziale 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, nabędą lub obejmą akcje w kapitale zakładowym Optimus w liczbie skutkującej obowiązkiem przeprowadzenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji, obowiązki wynikające z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej będą wykonywane przez Akcjonariuszy Optimus. Akcjonariusze Optimus zobowiązali się w stosunku do ABC Data, że w przypadku, jak ten opisany powyżej, Akcjonariusze Optimus będą przeprowadzać wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Optimus zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej lub art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej (w zależności od okoliczności), na ich (Akcjonariuszy Optimus) koszt oraz zapłacą karę pieniężną w łącznej wysokości 3.000.000,00 złotych na rzecz ABC Data.

OPTIMUS SA		
(pełna nazwa emitenta)		
OPTIMUS	Informatyka (inf)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-301	Warszawa	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
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
2010-11-05	Adam Kiciński	Członek Zarządu	
2010-11-05	Marcin Iwiński	Członek Zarządu	