

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

87

/

2010

Data sporządzenia: 2010-11-09

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Zawarcie aneksu do 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 9 listopada 2010 roku, mając na celu realizację wcześniej uzgodnionego zamiaru dołączenia jako Strony do umowy ugody zawartej w dniu 5 listopada 2010 roku („Umowa”) Pana Marcina Iwińskiego, doszło do podpisania aneksu („Aneks”) do Umowy na mocy którego zmianie uległy postanowienia Umowy, o których Spółka informowała w Raporcie Bieżącym 86/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku:

- 1) Akcjonariusz Spółki, Pan Marcin Iwiński („MI”) dołączył do Umowy na warunkach tożsamyh z pozostałymi akcjonariuszami Spółki będącymi Stronami Umowy tj. Panem Michałem Kicińskim („MK”), Panem Adamem Kicińskim („AK”), Panem Piotrem Nielubowiczem („PN”) (łącznie MK, AK, PN oraz MI zwani „Akcjonariuszami Optimus”).
- 2) Akcjonariusze Optimus zobowiązali się do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dotyczącym emisji nowych warrantów subskrypcyjnych Spółki na rzecz ABC Data S.A. („ABC Data”) oraz związanej z nimi warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o których mowa w Umowie, osobiście lub przez pełnomocników, ze wszystkich swoich Akcji lecz nie mniej niż 29.400.000 Akcji będących własnością Akcjonariuszy Optimus i głosowania przez Akcjonariuszy Optimus ze wszystkich tych Akcji za powzięciem uchwał w powyższych kwestiach oraz wszelkich innych uchwał niezbędnych do powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał o których mowa powyżej.
- 3) W wyniku przystąpienia MI do Umowy na podstawie Aneksu, uchylono zapisy dotyczące zobowiązania AK, PN oraz MK do spowodowania uczestniczenia MI w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz do zagwarantowania, iż MI nie wniesie powództwa o uchylenie którejkolwiek z uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki lub stwierdzenie nieważności którejkolwiek z uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki o których mowa w Umowie – do zobowiązań tych przystąpił MI.
- 4) Akcjonariusze Optimus zobowiązali się, że w dniu podpisania Aneksu, zawarta zostanie umowa zastawu, w celu zabezpieczenia realizacji przez Akcjonariuszy Optimus zobowiązania zapłaty kary pieniężnej w ten sposób, że AK ustanowi zastaw rejestrowy i zwykły na 275.000 Akcjach na rzecz ABC Data; MK ustanowi zastaw rejestrowy i zwykły na 2.220.625 Akcjach na rzecz ABC Data; PN ustanowi zastaw rejestrowy i zwykły na 783.750 Akcjach na rzecz ABC Data; MI ustanowi zastaw rejestrowy i zwykły na 2.220.625 Akcjach na rzecz ABC Data. Jednocześnie pod rygorem kary pieniężnej w kwocie 3.000.000,00 złotych, Akcjonariusze Optimus zobowiązali się, że zastaw rejestrowy, rozumiany jako wpis zastawu do rejestru zastawów, zgodnie z powyższymi warunkami zostanie ustanowiony w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.
- 5) Na podstawie Aneksu, 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, oraz obowiązki dotyczące przeprowadzenia wezwań, o których mowa w art. 72 ust. 1 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. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej lub 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.
- 6) Na podstawie Aneksu, 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 oraz obowiązki dotyczące przeprowadzenia wezwań, o których mowa w art. 72 ust. 1 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. art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej lub 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.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

OPTIMUS SA		(pełna nazwa emitenta)	
OPTIMUS		Informatyka (inf)	
(skrócona 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
2010-11-09	Adam Kiciński	Członek Zarządu	
2010-11-09	Marcin Iwiński	Członek Zarządu	