

Treść zawiadomienia otrzymanego przez Optimus S.A. w dniu 09 listopada 2010 roku

„Ja, niżej podpisany, Piotr Nielubowicz, zawiadamiam, że:

I

W ramach umowy ugody z dnia 05 listopada 2010 roku, zawartej pomiędzy panem Adamem Kicińskim, panem Michałem Kicińskim, panem Piotrem Nielubowiczem, ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**ABC Data**”) oraz Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Optimus**”), o której Optimus informował w raporcie bieżącym nr 86/2010, zostało zawarte porozumienie pomiędzy w/w osobami a ABC Data dotyczące nabywania akcji spółki publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze zm., dalej zwanej: „**Ustawą o Ofercie**”); na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 09 listopada 2010 roku do w/w umowy ugody, jej stroną, a jednocześnie stroną przedmiotowego porozumienia stał się pan Marcin Iwiński (dalej: „**Porozumienie**”).

Pan Adam Kiciński, pan Michał Kiciński, pan Piotr Nielubowicz oraz pan Marcin Iwiński będą dalej zwani „**Akcjonariuszami Optimus**”.

Ponieważ strony Porozumienia posiadają akcje Optimus w liczbie zapewniającej łącznie przekroczenie progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów w Optimus S.A., o zawarciu tego porozumienia należy zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego oraz Spółkę zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy o ofercie.

II

Przed zawarciem Porozumienia, liczba akcji posiadanych przez poszczególnych Akcjonariuszy Optimus oraz przez ABC Data, ich procentowy udział w kapitale zakładowym, liczba głosów z tych akcji oraz ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Optimus przedstawiały się następująco:

Imię i Nazwisko /Firma	Liczba posiadanych akcji	Liczba głosów z posiadanych akcji	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym Optimus
Michał Kiciński	11.739.311	11.739.311	16,77%
Marcin Iwiński	11.588.814	11.588.814	16,56%
Piotr Nielubowicz	4.496.075	4.496.075	6,42%
Adam Kiciński	2.577.600	2.577.600	3,68%
ABC Data S.A.	50	50	0,00007%

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia wszystkie ww. akcje Optimus S.A. są akcjami tego samego rodzaju, tj. są akcjami zwykłymi na okaziciela.

III

W wyniku zawarcia Porozumienia, liczba akcji posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Optimus oraz przez ABC Data, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Optimus oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów nie uległy zmianie i są zgodne z danymi przedstawionymi w pkt II, natomiast liczba akcji posiadanych łącznie przez strony Porozumienia, udział tych akcji w kapitale zakładowym Optimus oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów przedstawiają się następująco:

Łączna liczba akcji Optimus posiadanych przez strony Porozumienia	30.401.850
Łączna liczba głosów z w/w akcji	30.401.850
Procentowy udział w/w głosów w ogólnej liczbie głosów w Optimus	43,43%
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym Optimus	43,43%

Niezależnie od Porozumienia, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu, Akcjonariuszy Optimus łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, w zakresie nabywania akcji Optimus oraz zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Optimus, o którym Optimus informował w raporcie bieżącym nr 54/2010 z dnia 02 września 2010 roku (dalej: „**Porozumienie I**”).

Ponadto, Akcjonariuszy Optimus łączy z panią Edytą Wakuła, panem Michałem Nowakowskim, panem Robertem Wesołowskim oraz panem Adamem Konradem Badowskim porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, w zakresie nabywania akcji Optimus, o którym Optimus informował w raporcie bieżącym nr 77/2010 (dalej: „**Porozumienie II**”).

IV

Akcjonariusze Optimus oraz ABC Data nie mają w chwili składania niniejszego zawiadomienia zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Optimus w okresie 12 miesięcy od jego złożenia, z następującymi zastrzeżeniami.

W/w umowa ugody z dnia 05 listopada 2010 roku, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 09 listopada 2010 roku przewiduje m. in. zobowiązanie Akcjonariuszy Optimus oraz Optimus, że w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Optimus, porządek obrad którego przewidywał będzie m. in. podjęcie uchwały w przedmiocie emisji przez Optimus 5.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych, do objęcia których uprawniona będzie wyłącznie ABC Data (dalej: „**Nowe Warranty**”) oraz podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Optimus o kwotę 5.000.000 złotych poprzez emisję 5.000.000 akcji serii K (dalej: „**Nowe Akcje**”) do objęcia których uprawniony będzie wyłącznie posiadacz Nowych Warrantów.

Jednocześnie, na podstawie w/w umowy ugody, pan Michał Kiciński złożył ABC Data nieodwołalną ofertę kupna od ABC Data 5.000.000 Nowych Akcji, na warunkach w niej określonych (dalej: „**Opcja Put**”).

W związku z powyższym zawiadamiam, że ABC Data, z zastrzeżeniem nabycia Nowych Akcji w wykonaniu uprawnień z Nowych Warrantów obejmowanych w wyniku w/w umowy ugody, nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w Optimusa w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie Piotr Nielubowicz oraz Michał Kiciński, zawiadamiają, że w przypadku objęcia przez ABC Data Nowych Warrantów, wykonania przez ABC Data uprawnienia do objęcia Nowych Akcji oraz skorzystania przez ABC Data z Opcji Put, pan Michał Kiciński zamierza zwiększyć swój udział w ogólnej liczbie głosów z akcji w kapitale zakładowym Optimus o liczbę Nowych Akcji wskazaną przez ABC Data w celu wykonania swojego zobowiązania z Opcji Put.

Dalsze decyzje Akcjonariuszy Optimus, ABC Data oraz stron Porozumienia II co do zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Optimus będą zależały od sytuacji Optimus oraz od bieżących warunków rynkowych.

V

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia nie ma podmiotów zależnych od Akcjonariuszy Optimus oraz od ABC Data, które posiadają akcje Optimus.

VI

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Niniejsze zawiadomienie niżej podpisany Piotr Nielubowicz składa w imieniu stron Porozumienia, a w zakresie pkt IV powyżej – również w imieniu stron Porozumienia I oraz Porozumienia II, na podstawie art. 87 ust. 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 69 ust. 5 Ustawy o Ofercie. Niżej podpisany Michał Kiciński składa w imieniu własnym zawiadomienie w zakresie dotyczących go informacji w pkt IV na podstawie art. 69 ust. 5 w zw. a art. 69 ust. 4 pkt 4) Ustawy o Ofercie.”.