

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

89

/

2010

Data sporządzenia: 2010-11-12

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Zmiana w porządku obrad NZW na podstawie wniosku akcjonariusza

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02 – 960 Warszawa) przy ul. Jagiellońskiej 74 E (dalej: „Optimus”), informuje, że w dniu 12 listopada 2010 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Optimus żądanie w trybie art. 401 § 1 k.s.h. umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus zwołanego na dzień 03 grudnia 2010 roku następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 5.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

2. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wygaśnięciem praw do objęcia akcji serii C2, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii A i praw do objęcia akcji serii C3, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii B.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii K, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z KDPW S.A. umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii K w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym. wraz z projektami uchwał w tych sprawach.

Przedmiotowe żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariuszy spółki akcyjnej wynikających z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - uprawniającego akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

W związku z powyższym, sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonym w dniu 03 listopada 2010 roku raportem bieżącym nr 85/2010.

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

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. o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 5.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, a także zmian

Komisja Nadzoru Finansowego

Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wygaśnięciem praw do objęcia akcji serii C2, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii A i praw do objęcia akcji serii C3, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii B.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii K, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z KDPW S.A. umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii K w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym.

10. Sprawy wniesione.

11. Zamknięcie obrad zgromadzenia.

W związku z dodaniem nowych punktów do porządku obrad, zmieniona została dotychczasowa numeracja pkt 7 oraz 8 na pkt 10 i 11.

Jednocześnie uzupełnieniu – o zaproponowane przez akcjonariusza punkty – uległ projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje projekty uchwał dotyczące nowych punktów 7, 8 oraz 9 porządku obrad zgłoszone przez akcjonariusza, a także projekty wszystkich uchwał, w tym projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza do w/w nowych punktów porządku, wraz z uzasadnieniem Zarządu i załącznikami.

Jednocześnie, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd przekazuje w załączeniu projekt zmian Statutu Optimus, uwzględniający projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza.

Załączniki

Plik	Opis
2010_89_zal_1.pdf	PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2010_89_zal_2.pdf	PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DOTYCZĄCE ZAPROPONOWANYCH NOWYCH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD
2010_89_zal_3.pdf	PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI

OPTIMUS SA	
(pełna nazwa emitenta)	
OPTIMUS	Infomatyka (inf)
(skrótowa 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
2010-11-12	Adam Kiciński	Członek Zarządu	

2010-11-12	Marcin Iwiński	Członek Zarządu	
------------	----------------	-----------------	--