

# **SPRAWOZDANIE**

**ZARZĄDU OPTIMUS S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
ZA I PÓŁROCZE 2010**

**WARSZAWA, DNIA 31 SIERPNIĄ 2010 ROKU**

**SPIS TREŚCI****I. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE**

1. HISTORIA SPÓŁKI
2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

**II. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

1. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH W I PÓŁROCZU 2010
2. INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU, ODBIORCACH I DOSTAWCACH
3. INFORMACJA O ZAWARTYCH W I PÓŁROCZU 2010 UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

**III. OPIS SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI**

1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I PÓŁROCZE 2010
2. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I UMOWACH POŻYCZEK
3. INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH, PORĘCZENIACH I GWARANCJACH
4. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI
5. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2010
6. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA. INNE ASPEKTY FINANSOWE

**IV. INFORMACJA O ZARZĄDZANIU I NADZOROWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

- 1..... SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
- 2..... INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH WYPŁACONYCH OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM
- 3..... UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH I OSÓB Z NIMI POWIĄZANYCH
- 4..... POZOSTAŁE TRANSAKCJE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI I NADZORUJĄCYMI
- 5..... AKCJE SPÓŁKI W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
- 6..... ZMIANY W STATUCIE

**V. INFORMACJA O KAPITALE AKCYJNYM I AKCJONARIUSZACH SPÓŁKI**

1. ZMIANY W STRUKTURZE KAPITAŁU AKCYJNEGO
2. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
3. UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH AKCJI POSIADANYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY
4. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI
5. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI AKCJI PRACOWNICZYCH .
6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE SPÓŁKI.

**VI. INFORMACJA O POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI****Z INNYMI PODMIOTAMI**

1. STAN POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI
2. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2010
3. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH
4. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
5. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W WYNIKU POŁĄCZENIA

**VII. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

1. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
2. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA SPÓŁKI PRZED WYSTĘPUJĄCYMI RYZYKAMI

**VIII. OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

1. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI
2. OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

**IX. INFORMACJA O BADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI**

## **I. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE**

### **1. HISTORIA SPÓŁKI**

Emitent został utworzony dnia 15 stycznia 2001 r. (pod firmą Optimus Technologie S.A.) a w dniu 6 kwietnia 2001 r. zarejestrowany w KRS jako jednoosobowa spółka zależna od Optimus S.A. (obecnie Grupa Onet pl. S.A.), spółki istniejącej od 1988 roku wyspecjalizowanej w montażu komputerów, kas fiskalnych i dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań informatycznych dla urzędów, dużych firm i klientów indywidualnych.

W 2002 r. spółka Optimus S.A. (obecnie Grupa Onet pl. S.A.) jako pierwsza polska spółka publiczna przeprowadziła „podział przez wydzielenie”, w ramach którego całość biznesu technologicznego została przeniesiona na Emitenta a działalność internetowa pozostała w Optimus S.A. (obecnie Grupa Onet pl. S.A.). W wyniku podziału nazwa firmy Emitenta została zmieniona z Optimus Technologie S.A. na Optimus S.A., z kolei spółka Optimus S.A. zmieniła nazwę na Grupa Onet.pl S.A.

Na przełomie 2008/2009 roku Spółka zaprzestała działalności w zakresie produkcji i dystrybucji sprzętu informatycznego oraz rozpoczęła poszukiwanie nowych form działalności gospodarczej.

W dniu 21 października 2009 r. zawarta została umowa inwestycyjna w wyniku której, ostatecznie w dniu 1 maja 2010 r. Optimus nabył 100% udziałów w spółce CDP Investment będącej podmiotem dominującym Grupy CDP Investment w skład której wchodzi m.in. spółka CD Projekt, będąca wydawcą i dystrybutorem gier PC, gier na konsole oraz filmów DVD/BluRay, spółka CD Projekt Red będąca producentem gier komputerowych w tym gry „Wiedźmin” oraz spółka GOG Ltd. zajmująca się cyfrową dystrybucją klasycznych gier komputerowych (tj. wyselekcjonowanych, najlepszych starszych tytułów, które nadal cieszą się zainteresowaniem graczy).

Obecnie działalność prowadzona przez spółki zależne od CDP Investment jest podstawową działalnością Grupy Optimus. Dodatkowo Optimus w ograniczonym zakresie prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług serwisu posprzedażowego w odniesieniu do produktów oferowanych przez Spółkę przed zmianą profilu jej działalności oraz wynajem powierzchni biurowej i magazynowej na terenie nieruchomości, będącej własnością Spółki zlokalizowanej w Nowym Sączu.

### **2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Optimus prowadził do roku 2009 działalność na rynku producentów i dystrybutorów sprzętu informatycznego, zwłaszcza komputerów stacjonarnych, notebooków, innych urządzeń teleinformatycznych oraz urządzeń zewnętrznych przeznaczonych do współdziałania z komputerami oraz polegającą na świadczeniu usług serwisowych urządzeń dystrybuowanych przez Spółkę.

W wyniku nabycia 100% udziałów w spółce CDP Investment dnia 1 maja 2010 r. główną działalnością Optimus stała się działalność prowadzona przez spółki zależne od CDP Investment polegająca na:

- wydawaniu i dystrybucji gier PC, gier na konsole oraz filmów DVD/BluRay;
- produkcji gier komputerowych;
- cyfrowej dystrybucji gier komputerowych.

W I półroczu 2010 roku OPTIMUS S.A. kontynuował działalność w zakresie świadczenia usług gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych usług serwisowych oraz w zakresie wynajmu nieruchomości położonej w Nowym Sączu.

## **II. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

### **1. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH W I PÓŁROCZU 2010**

#### **PRODUKTY**

OPTIMUS SA zaprzestał realizowania działalności operacyjnej związanej ze sprzedażą dotychczas wytwarzanych produktów.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010****USŁUGI SERWISOWE**

Poziom obsługi serwisowej w I półroczu 2010 systematycznie ulegał zmniejszeniu wraz z wygaszaniem gwarancji udzielanych na sprzedawane wcześniej produkty.

**USŁUGI WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWO – MAGAZYNOWEJ**

W pierwszym półroczu 2010 Spółka systematycznie zwiększała poziom wynajmowanej powierzchni biurowo – magazynowej nieruchomości w Nowym Sączu. Efektem tego był wzrost osiąganych z tego tytułu przychodów o 31,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

**2. INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU, ODBIORCACH I DOSTAWCACH**

Największa wartość przychodów realizowanych bezpośrednio przez Spółkę wynika z podpisanych długookresowych umów najmu powierzchni biurowo-magazynowej na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Nowym Sączu.

Za pośrednictwem ABCData SA oraz innych dostawców Spółka dokonywała zakupów komponentów komputerowych na potrzeby serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

**3. INFORMACJA O ZAWARTYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI****ZMIANY W STATUCIE**

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki OPTIMUS S.A. z dnia 19 stycznia 2010 roku dokonano następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 6 w brzmieniu:

„Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Szczegółowe warunki zatwierdza Rada Nadzorcza.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Szczegółowe warunki emisji obligacji są ustalane przez Zarząd i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.
3. Emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 7 ust 1 w brzmieniu:

„ 1. Kapitał zakładowy wynosi 28.152.324 (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) złotych i składa się z 28.152.324 (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B,
- 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C.
- 4) 18.768.216 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii C1.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) złotych i składa się z 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B,
- 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C.
- 4) 18.768.216 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii C1,
- 5) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji imiennych serii D
- 6) 6.847.676 (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E

§ 11 w brzmieniu:

„Zarząd składa się z jednego lub więcej członków.”  
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

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

§ 12 w brzmieniu:

„1. Zarząd 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 Nadzorczą.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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 Nadzorczą. W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają jednogłośnie, 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 jednogłośnie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Na posiedzeniach Zarządu żadnemu z Członków Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, nie przysługuje głos decydujący.”

§ 13 w brzmieniu:

„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.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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.”

§ 17 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.”

§ 19 w brzmieniu:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

3. W następujących sprawach uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 4/5 głosów oddanych:

- a) w sprawach wyrażenia zgody na obciążenie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;
- b) w sprawach dokonania przez Spółkę czynności prawnej, w wyniku której Spółka zaciągnie zobowiązanie lub rozporządzi prawem, o wartości przekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki;
- c) w sprawach powołania, odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu oraz delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu;
- d) w sprawach umów pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sprawach sporów pomiędzy nimi;
- e) w sprawach zatwierdzenia warunków emisji obligacji;
- f) w sprawach dotyczących ustalenia warunków podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 25 w brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/5 głosów oddanych, z wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują konieczność podjęcia uchwały walnego zgromadzenia wyższą, kwalifikowaną większością głosów.”

§2

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

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.

**UMOWA OBJĘCIA AKCJI**

W dniu 29 stycznia 2010 r. podpisane zostały przez subskrybentów umowy objęcia akcji („**Umowy Objęcia Akcji**”) zawarte pomiędzy Spółką a następującymi subskrybentami: Marcinem Iwińskim („**MI**”), Piotrem Nielubowiczem („**PN**”), Michałem Kicińskim („**MK**”), Adamem Kicińskim („**AK**”), Multico Sp. z o.o. („**Multico**”), Robertem Bibrowskim („**RB**”), Zbigniewem Jakubasem („**ZJ**”) (MI, PN, MK, AK, Multico, RB oraz ZJ razem „**Obejmujący Akcje**”).

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy MI a Spółką („**Umowa Objęcia Akcji I**”), MI objął 14.131.250 (czternaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D za łączną cenę emisyjną 19.783.750 (dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.404.332 udziałów w kapitale zakładowym CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**CDP**”). Pokrycie objętych akcji nastąpi na mocy umowy aportowej.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy PN a Spółką („**Umowa Objęcia Akcji II**”) PN objął 4.987.500 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii D za łączną cenę emisyjną 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 495.647 udziałów w kapitale zakładowym CDP. Pokrycie objętych akcji nastąpi na mocy umowy aportowej.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy MK a Spółką („**Umowa Objęcia Akcji III**”) MK objął 14.131.250 (czternaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D za łączną cenę emisyjną 19.783.750 (dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.404.332 udziałów w kapitale zakładowym CDP. Pokrycie objętych akcji nastąpi na mocy umowy aportowej.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy ZJ a Spółką („**Umowa Objęcia Akcji IV**”) ZJ objął 3.447.676 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E za łączną cenę emisyjną 3.447.676 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych w zamian za wkład pieniężny wpłacony Spółce zgodnie z umową.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy AK a Spółką, AK objął 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D za łączną cenę emisyjną 2.450.000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 173.911 udziałów w kapitale zakładowym CDP. Pokrycie objętych akcji nastąpi na mocy umowy aportowej.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy Multico a Spółką, Multico objęła 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E za łączną cenę emisyjną 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) złotych w zamian za wkład pieniężny wpłacony Spółce zgodnie z umową.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy RB a Spółką, RB objął 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E za łączną cenę emisyjną 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) złotych w zamian za wkład pieniężny wpłacony Spółce zgodnie z umowami.

W dniu 2 lutego 2010 r. Zarząd Spółki otrzymał potwierdzenie podpisania przez subskrybentów umów objęcia akcji.

**USTANOWIENIE HIPOTEK NA NIERUCHOMOŚCIACH SPÓŁKI ZNAJCZNEJ WARTOŚCI**

W dniu 31 marca 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych z którego wynika, że na aktywach Spółki znacznej wartości w postaci nieruchomości położonych w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, ustanowione zostały na rzecz Multico- Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: hipoteka łączna zwykła z najwyższym pierwszeństwem na kwotę 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) złotych oraz hipoteka łączna kaucyjna z drugorzędym pierwszeństwem do kwoty 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych

W zakresie wykonania zobowiązań wynikających z postanowień Umowy Pożyczki w odniesieniu do kwoty Pożyczki oraz kwoty odsetek ustawowych oraz odsetek należnych na podstawie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązał się poddać na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. egzekucji zapłaty kwoty Pożyczki oraz Odsetek do wysokości 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych.

Umowa Pożyczki została zawarta pod warunkiem skutecznego wydania weksla własnego *in blanco* Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową oraz złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Wskazane w zdaniu poprzedzającym warunki wejścia w życie Umowy Pożyczki zostały spełnione w dacie podpisania Umowy Pożyczki.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

**UMOWA PODNAJMU**

W dniu 30 kwietnia 2010 roku Spółka zawarła z AdPress Wydawnictwo Reklamowe Sp. z o.o. Umowę Podnajmu. Przedmiotem Umowy Podnajmu jest podnajem nieruchomości biurowej przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie o powierzchni 436 m<sup>2</sup>. Warunki Umowy Podnajmu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Strony Umowy Podnajmu ustaliły miesięczny czynsz z tytułu podnajmu w kwocie 13.000 PLN (trzydzieści tysięcy). Umowa Podnajmu została zawarta na czas oznaczony do 31 stycznia 2013. Strony Umowy nie są uprawnione do jej wypowiedzenia, za wyjątkiem przypadków nieprzestrzegania jej zapisów. Łączna wartość czynszu z tytułu Umowy Podnajmu wyniesie 416 000 PLN.

Umowa Podnajmu przewiduje wpłatę kaucji w wysokości 13.000 PLN. Umowa Podnajmu nie przewiduje kar umownych. Umowa Podnajmu została uznana za znaczącą z uwagi na łączną wartość czynszu podnajmu za okres trwania Umowy Podnajmu.

**ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY PRZEZ PODMIOT ZALEŻNY**

W dniu 25 maja 2010 roku, Zarząd Spółki powziął informację o zawarciu w dniu 24 maja 2010 roku przez podmiot zależny od Spółki - CD Projekt Sp. z o.o. („CDP”) znaczącej umowy („Umowa”) z Action S.A.

Przedmiotem Umowy jest zorganizowanie sprzedaży Edycji Kolekcjonerskiej gry Wiedźmin 2 w wersji polskojęzycznej („Edycja Kolekcjonerska”) do klientów końcowych, w ilości egzemplarzy uzgodnionej przez Strony w Umowie, za pośrednictwem serwisu gram.pl.

Umowa reguluje zasady sprzedaży przez CDP całego nakładu Edycji Kolekcjonerskiej na zasadach wyłączności na rzecz Action S.A. w celu ich dystrybucji do klientów końcowych przez serwis gram.pl.

Strony w Umowie uzgodniły, iż na zasadach określonych w Umowie marża netto z tytułu dystrybucji Edycji Kolekcjonerskiej do klientów końcowych zostanie rozdzielona pomiędzy Stronami.

Szacunkowa wartość sprzedaży Edycji Kolekcjonerskiej przez CDP na rzecz Action S.A. wynosi 1.342.131 PLN netto.

Na mocy postanowień umownych, CDP zobowiązała się do dołożenia starań w celu osiągnięcia kosztów produkcji Edycji Kolekcjonerskiej na poziomie uzgodnionym przez Strony w Umowie. W przypadku gdy koszt produkcji Edycji Kolekcjonerskiej będzie wyższy o 20% od uzgodnionego przez Strony maksymalnego kosztu produkcji, Action S.A. będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w Umowie.

Umowa nie zawiera ponadto postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

### III.OPIS SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI

**1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Optimus objął kontrolą Grupę CDP Investment 1 maja 2010 roku i od tego momentu konsoliduje wyniki spółek Grupy CDP Investment.

**Analiza śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej**

**na dzień 30 czerwca 2010 r.**

AKTYWA	30.06.2010	31.12.2009	30.06.2009
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>69 433</b>	<b>32 867</b>	<b>6 647</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	6 271	6 441	6 512
Wartości niematerialne	22	33	45
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	63 140	26 393	70
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-	-
Pozostałe aktywa finansowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	-	-	-
Pozostałe aktywa trwałe	-	-	20



**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 666</b>	<b>2 364</b>	<b>3 470</b>
Zapasy	362	723	424
Należności handlowe	912	1 116	1 774
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-
Pozostałe należności	230	396	927
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-	-
Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-	-
Pozostałe aktywa finansowe	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	89	95	109
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	73	34	236
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>71 099</b>	<b>35 231</b>	<b>10 117</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>30.06.2009</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>57 130</b>	<b>3 620</b>	<b>3 873</b>
Kapitał zakładowy	70 000	28 152	28 152
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	89 332	75 532	75 532
Akcje własne	-	-	-
Pozostałe kapitały	-	3	-
Niepodzielony wynik finansowy	(100 067)	(97 742)	(97 784)
Wynik finansowy bieżącego okresu	(2 135)	(2 325)	(2 027)
<b>Zobowiązanie długoterminowe</b>	<b>9 687</b>	<b>9 158</b>	<b>22</b>
Kredyty i pożyczki	9 600	9 062	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	64	79	-
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16	10	-
Zobowiązania długoterminowe inne	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	-
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	7	7	22
Pozostałe rezerwy	-	-	-
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 282</b>	<b>22 453</b>	<b>6 222</b>
Kredyty i pożyczki	1 123	250	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	35	28	-
Zobowiązania handlowe	2 302	2 023	3 240
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-
Pozostałe zobowiązania	84	19 331	579
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	-
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-
Pozostałe rezerwy	738	821	2 403
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>71 099</b>	<b>35 231</b>	<b>10 117</b>



**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

Na dzień 30 czerwca 2010 roku udział aktywów trwałych w aktywach ogółem w OPTIMUS S.A. wyniósł 97,7%, a aktywów obrotowych 2,3%. W związku z transakcją nabycia CDP Investment Sp. z o.o. wzrósł poziom inwestycji w jednostkach podporządkowanych o 139,2% w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2009.

W obszarze zarządzania aktywami obrotowymi Spółka na dzień 30 czerwca 2010 roku odnotowała spadek poziomu należności o 24,5% w stosunku do poziomu z 31 grudnia 2009 roku. W analogicznym okresie stan zapasów uległ zmniejszeniu o 49,9%.

W pasywach Spółki kapitały własne stanowiły 80,4%, natomiast zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19,6%. W związku z transakcją nabycia CDP Investment Sp. z o.o. na dzień 30.06.2010 kapitał własny zwiększył się o 53 510 tys. zł w stosunku do poziomu z końca 2009 roku.

**Rachunek zysków i strat**

**Za okres 01.01.2010 do 30.06.2010 r.**

	01.01 -30.06.2010	01.01 -30.06.2009
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>552</b>	<b>817</b>
Przychody ze sprzedaży produktów	(4)	209
Przychody ze sprzedaży usług	513	390
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	43	218
<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>56</b>	<b>924</b>
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	28	553
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28	371
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>	<b>496</b>	<b>(107)</b>
Pozostałe przychody operacyjne	85	847
Koszty sprzedaży	60	637
Koszty ogólnego zarządu	1 606	2 017
Pozostałe koszty operacyjne	665	110
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>(1 750)</b>	<b>(2 024)</b>
Przychody finansowe	5	11
Koszty finansowe	384	14
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(2 129)</b>	<b>(2 027)</b>
Podatek dochodowy	6	-
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(2 135)</b>	<b>(2 027)</b>
<b>Zysk (strata) z działalności zaniechanej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(2 135)</b>	<b>(2 027)</b>
<b>Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)</b>		
Podstawowy za okres obrotowy	(0,05)	(0,07)
Rozwodniony za okres obrotowy	(0,05)	(0,07)
<b>Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)</b>		
Podstawowy za okres obrotowy	(0,05)	(0,07)
Rozwodniony za okres obrotowy	(0,05)	(0,07)
<b>Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)</b>		

W I półroczu 2010 r. przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Spółkę wyniosły 552 tys. zł i były o 32,4% niższe niż w analogicznym okresie roku 2009. Źródłem przychodów był przede wszystkim wynajem nieruchomości w Nowym Sączu. Spółka wycofała się z nieopłacalnej produkcji sprzętu komputerowego.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

Pod względem zyskowności I półrocze 2010 zakończyło się dla Spółki stratą netto w wysokości 2 135 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka osiągnęła stratę na poziomie 2 027 tys. zł.

Koszty sprzedaży Spółki w I półroczu 2010 wynosiły 60 tys. zł. Były to przede wszystkim koszty utrzymania serwisu gwarancyjnego. Koszty ogólnego zarządu Spółki w I półroczu 2010 kształtowały się na poziomie 1 606 tys. zł i były niższe w stosunku do kosztów z tego samego okresu roku poprzedniego o 20,4%. W grupie tej znalazły się koszty jednorazowe związane z realizacją projektów inwestycyjnych.

OPTIMUS S.A. zamknął I półrocze 2010 stratą na działalności operacyjnej w wysokości 1 750 tys. zł, co przy kosztach finansowych netto na poziomie 379 tys. zł i podatku dochodowym 6 tys. zł dało stratę netto w wysokości 2 135 tys. zł.

**2. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I UMOWACH POŻYCZEK****Kredyty i pożyczki**

W dniu 27 lipca 2009 Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Multico Sp. z o.o. (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. W dniu 29 lipca 2010 został podpisany aneks na podstawie którego termin zwrotu pożyczki został przesunięty o rok i przypadnie na dzień 31 lipca 2011. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W dniu 16 listopada 2009 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 9.000.000,00 zł z Multico-Press Sp. z o.o. (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie na dzień 30 listopada 2012r. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka na nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118.

W dniu 13 stycznia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 350.000,00 zł z Piotrem Nielubowiczem (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

W dniu 18 lutego 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Michałem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

W dniu 29 marca 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 roku pomiędzy Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki, którą regulowała Umowa Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć o kwotę 300.000 PLN do kwoty 550.000 PLN.

W dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Adamem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

W dniu 28 maja 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 pomiędzy Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki, udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć z dotychczasowych 550 000 zł o kwotę 400 000 zł do sumy 950 000 zł. Kwota powiększająca wysokość udzielonej pożyczki, została udostępniona na rachunek Pożyczkobiorcy w kolejnych transzach, 100 000 zł w dniu 28 maja 2010 roku, 200 000 zł w dniu 28 czerwca 2010 roku i 100 000 zł w dniu 30 lipca 2010 roku.

W dniu 16 lipca 2010 r. Spółka zawarła umowę pożyczki z akcjonariuszem Spółki - Panem Zbigniewem Jakubasem.

Na podstawie Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zobowiązał się względem Spółki do udzielenia pożyczki pieniężnej w kwocie 3 000 000 złotych.

Kwota Pożyczki została wypłacona Pożyczkobiorcy w dniu 19 lipca 2010 roku.

Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M + 3,5% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym. Odsetki naliczane będą począwszy od dnia uznania rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą Pożyczki do chwili spłaty Pożyczki.

Umowa została zawarta na czas określony, do dnia 19 lipca 2011 roku i nie może zostać przed upływem tego terminu wypowiedziana przez Pożyczkodawcę. Pożyczkobiorca przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki i odsetek w każdym czasie.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy Pożyczkę nie później niż do dnia 19 lipca 2011 roku, natomiast odsetki będą wymagalne i płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca, poczynając od dnia 31 sierpnia 2010 roku.

W zakresie wykonania zobowiązań wynikających z postanowień Umowy Pożyczki w odniesieniu do Pożyczki oraz kwoty odsetek ustawowych oraz odsetek należnych na podstawie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązał się poddać na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. egzekucji zapłaty Kwoty Pożyczki, odsetek ustawowych oraz odsetek umownych do wysokości 3 400 000 zł.

Ponadto w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy o spłatę Pożyczki oraz odsetek należnych na podstawie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązał się spowodować że:

a. na rzecz Pożyczkodawcy zostaną ustanowione zastawy rejestrowe na akcjach serii D w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy („**Akcje Serii D**”), w liczbie wskazanej poniżej, przez następujące osoby („**Akcjonariusze**”):

- i) Michała Kicińskiego, na należących do niego 1.857.250 Akcjach Serii D,
- ii) Marcina Iwińskiego, na należących do niego 1.857.250 Akcjach Serii D,
- iii) Piotra Nielubowicza, na należących do niego 655.500 Akcjach Serii D,
- iv) Adama Kicińskiego, na należących do niego 230.000 Akcji Serii D,

na warunkach i zasadach określonych w oddzielnej umowie, pod warunkiem uprzedniej ich dematerializacji, tj. zarejestrowania ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**”), w związku z ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, lub zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Pożyczkobiorcy sprawozdania finansowego za rok 2010.

b. spółka CDP Investment Sp. o. o. z siedzibą w Warszawie udzieli Pożyczkodawcy poręczenia za zobowiązania Pożyczkobiorcy o spłatę Pożyczki oraz odsetek należnych na podstawie Umowy Pożyczki, a także podda się na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. egzekucji zapłaty Pożyczki, odsetek ustawowych oraz odsetek umownych do wysokości 3 400 000 zł .

Na dzień podpisania Umowy Pożyczkobiorca jest w posiadaniu wszystkich dokumentów (odcinków zbiorowych) Akcji Serii D przysługujących Akcjonariuszom i zobowiązał się wobec Pożyczkodawcy, że w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki nie wyda Akcjonariuszom, ani żadnym innym osobom trzecim, znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów (odcinków zbiorowych) Akcji Serii D. Zobowiązanie to nie dotyczy złożenia dokumentów (odcinków zbiorowych) Akcji Serii D do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW w związku z zawarciem przez Pożyczkobiorcę z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

Opisane powyżej zabezpieczenia wykonania przez Pożyczkobiorcę Umowy Pożyczki, zostały ustanowione w dniu podpisania Umowy Pożyczki.

W pozostałym zakresie Umowa Pożyczki nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

### **3. INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH, PORĘCZENIACH I GWARANCJACH**

#### **Udzielenie poręczeń wekslowych**

W dniu 19 marca 2010 roku Spółka udzieliła poręczeń wekslowych do kwoty nie wyższej niż 6.331.800 zł (maksymalna kwota wekslowa), dwóch weksli własnych in blanco wystawionych przez CD Projekt Red Sp. z o.o. w Warszawie na rzecz Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („**Weksle**”).

Weksle zostały wystawione, w związku z zawarciem Umowy Licencyjnej zawartej w dniu 19 marca 2010 roku pomiędzy CD Projekt Red Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („**Umowa Licencyjna**”) oraz Umowy Dystrybucyjnej

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

zawartej w dniu 19 marca 2010 roku pomiędzy CD Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa Dystrybucyjna”).

Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie przez CD Projekt Red Sp. z o.o. na rzecz Agora S.A. licencji na korzystanie z gry komputerowej pod roboczą nazwą Wiedźmin 2, w wersji na komputery klasy PC, w polskiej wersji językowej („Gra”), w zakresie koniecznym do zapewnienia jej dystrybucji w wersji pudełkowej, określenie podstawowych warunków i zasad prowadzenia tej dystrybucji, w tym w zakresie powierzenia dystrybucji dystrybutorowi oraz określenie zobowiązań Agora S.A. w zakresie prowadzenia własnej kampanii marketingowej Gry oraz kampanii marketingowej na zlecenie CD Projekt Red Sp. z o.o.

Przedmiotem Umowy Dystrybucyjnej jest udzielenie przez Agora S.A. na rzecz CD Projekt Sp. z o.o. sublicencji wyłącznej na korzystanie z Gry w zakresie koniecznym do zapewnienia jej dystrybucji przez CD Projekt Sp. z o.o., określenie podstawowych warunków i zasad prowadzenia dystrybucji, określenie zobowiązań stron w zakresie prowadzenia kampanii marketingowej Gry.

Zgodnie z warunkami porozumienia wekslowego z dnia 19 marca 2010 roku zawartego pomiędzy CD Projekt Red Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Porozumienie wekslowe”), Agora S.A. może wypełnić Weksle sumą wekslową i terminem płatności oraz wszelkimi pozostałymi elementami wymaganymi ze względu na jego ważność - według swojego uznania, w przypadku braku zapłaty, przez CD Projekt Sp. z o.o. na rzecz Agora S.A. wynagrodzenia lub innych kwot należnych Agora S.A. z tytułu Umowy Dystrybucyjnej w terminach określonych w Umowie Dystrybucyjnej lub braku zapłaty, przez CD Projekt Red Sp. z o.o. na rzecz Agora S.A. kwot określonych w Umowie Licencyjnej.

Strony postanowiły, iż w żadnym wypadku Agora S.A. nie może uzupełnić weksli łącznie na kwotę wyższą niż 6.331.800 zł (maksymalna kwota wekslowa).

Zgodnie z Porozumieniem wekslowym Weksle zostały poręczone ponadto przez CD Projekt Sp. z o.o.

**Zawarcie znaczącej umowy przez Optimus S.A. i wystawienie weksla własnego in blanco przez podmiot zależny od Optimus S.A.**

W dniu 2 czerwca 2010 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie RBS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) o zawarciu ze Spółką umowy poręczenia („Umowa Poręczenia”) za spłatę następujących kredytów („Kredyty”) udzielonych Spółce CD Projekt Sp. z o.o. („CDP”):

Kredyt do kwoty 3.000.000 PLN udzielony CDP przez Bank na podstawie umowy o kredyt z dnia 18 grudnia 2007 roku,

Kredyt do kwoty 18.370.000 PLN udzielony CDP przez Bank na podstawie umowy o kredyt z dnia 18 grudnia 2007 roku.

Oświadczenie Spółki w przedmiocie zawarcia Umowy Poręczenia zostało złożone Bankowi w dniu 31 maja 2010 roku.

Poręczenie Spółki zostało udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo na zabezpieczenie spłaty wszelkich zobowiązań CDP z tytułu Kredytów.

Spółka zobowiązała się do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Banku.

Na podstawie Umowy Poręczenia, w związku z udzielonym poręczeniem, Spółka udzieliła Bankowi nieodwołanego pełnomocnictwa do pobrania ze swojego rachunku bankowego kwot należnych z tytułu poręczenia.

W Umowie Poręczenia Zarząd Spółki zobowiązał się do nie składania wniosków o wypłatę dywidendy, bez uprzedniej zgody Banku.

Tytułem zabezpieczenia skuteczności wykonania Umowy Poręczenia, Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego do kwoty 25.644.000,00 PLN.

Mocą Umowy Poręczenia Spółka zobowiązała się do przekazywania Bankowi w okresie trwania Umowy Poręczenia, sprawozdań finansowych w terminie 60 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego za poprzedni kwartał kalendarzowy oraz skonsolidowanego sprawozdania rocznego, najpóźniej do 30 kwietnia za poprzedni rok obrachunkowy, z zastrzeżeniem, że sprawozdania te będą przekazywane do Banku nie wcześniej niż po uprzedniej publikacji.

Pozostałe postanowienia Umowy Poręczenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zabezpieczeniem wszelkich roszczeń Spółki względem CDP wynikających z udzielonego poręczenia, jest weksel własny in blanco wystawiony przez CDP wraz z deklaracją wekslową.

**Umowa pożyczki do CDP Investment Sp. z o.o.**

W dniu 29 lipca 2010 r. Spółka zawarła umowę pożyczki („Umowa Pożyczki”) z podmiotem zależnym CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 („CDP”).

Na podstawie Umowy Pożyczki Spółka zobowiązała się względem CDP do udzielenia pożyczki pieniężnej w łącznej kwocie 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych („Pożyczka”).

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

Kwota pożyczki została wypłacona CDP Investment w dwóch ratach, pierwszej w kwocie 1 175 000 zł w dniu 30 lipca 2010 i drugiej w kwocie 1 325 000 zł w dniu 13 sierpnia 2010.

CDP zobowiązała się do zapłaty na rzecz Spółki odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3,5% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od miesiąca udostępnienia pożyczki. („Odsetki”).

Spółka Optimus może wypowiedzieć Umowę Pożyczki w każdym czasie.

W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki przez Spółkę CDP zobowiązana jest do spłaty kwoty pożyczki wraz z Odsetkami po upływie 3 (trzech) miesięcy od otrzymania oświadczenia Spółki o wypowiedzeniu Umowy Pożyczki.

W każdym innym przypadku CDP zobowiązana jest do spłaty kwoty pożyczki wraz z Odsetkami w terminie do dnia 18 lipca 2011.

CDP posiada prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki w każdym czasie.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco wystawiony przez CDP.

**4. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI**

Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki koncentruje się w dwóch obszarach:

- zarządzanie majątkiem finansowym,
- zarządzanie bieżącymi aktywami i pasywami oraz ryzykiem finansowym.

Spółka zarządza płynnością realizując politykę maksymalizacji bezpieczeństwa przepływów finansowych oraz monitorując sytuację w zakresie należności i zobowiązań .

Wszystkie nowe projekty Spółki poddawane są szczegółowej analizie z punktu widzenia ich efektywności oraz ryzyka a środki finansowe, które będą konieczne do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w kolejnym roku będą pozyskiwane ze środków własnych lub obcych źródeł finansowania.

**5. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2010****Spory z wniosku lub z powództwa Optimus S.A.****1. Sprawa z powództwa Optimus S.A. przeciwko Skarbowi Państwa.**

Zarząd Spółki w dniu 15 lutego 2006 roku złożył do Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, pozew przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę kwoty 35 650 600,00 zł. Spółka domagała się odszkodowania w związku z wydaniem przez Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie decyzji z dnia 27 grudnia 2001 roku określającej zobowiązania Spółki związane z podatkiem VAT, na łączną kwotę 16 367 420,70 zł. Decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2002 roku oraz decyzją Urzędu Skarbowego z dnia 21 listopada 2002 roku w sprawie orzeczenia odpowiedzialności Spółki jako osoby trzeciej (na zasadzie sukcesji uniwersalnej) za zaległości podatkowe poprzednika prawnego Spółki. Przedmiotowe decyzje zostały uchylone wyrokiem NSA w Warszawie z dnia 24 listopada 2003 roku jako niezgodne z prawem.

Sąd Okręgowy w Krakowie, rozpoznając pozew Spółki, w dniu 12 stycznia 2007 roku postanowił zawiesić postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia sprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy – Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawa ta dotyczyła uchylenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 9 listopada 2006 roku postanowienia o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Wpis dotyczył podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o Akcje serii D.

Spółka w dniu 23 kwietnia 2008 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie pismo z prośbą o podjęcie postępowania zawieszono postanowieniem z dnia 12 stycznia 2007 roku. Zawieszono postępowanie zostało podjęte i na rozprawie w dniu 9 grudnia 2008 roku

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

Sąd Okręgowy w Krakowie wydał na wniosek Spółki wyrok wstępny uznając roszczenia Optimus za zasadne co do istoty. Wyrok ten odnosił się do zasadności roszczenia odszkodowawczego Spółki. Został on uchylony w dniu 19 maja 2009 roku przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny, a sprawa została przekazana Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpatrzenia. Na datę publikacji sprawozdania Sąd Okręgowy w Krakowie ponownie rozpoznaje tę sprawę. W dniu 19 listopada 2009 r. Sąd Okręgowy postanowił o powołaniu biegłego celem zbadania związku przyczynowego pomiędzy szkodą wyrządzoną Optimus a wydaniem niezgodnych z prawem decyzji podatkowych oraz skutków majątkowych wydania wyżej wymienionych decyzji po stronie Optimus. Obecnie Optimus oczekuje na wyznaczenie kolejnego terminu rozprawy.

Spór ten może mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki, jednakże skutkujący wyłącznie poprawą jej sytuacji finansowej w przypadku uzyskania wyroku zasądzonego.

**2. Sprawa z powództwa Optimus S.A. przeciwko Michałowi Lorencowi o zapłatę**

W dniu 10 kwietnia 2009 roku Optimus złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Panu Michałowi Lorencowi – byłemu Prezesowi Zarządu. Optimus domaga się zapłaty odszkodowania w kwocie 507 300 złotych za straty jakie poniósł na skutek naruszenia obowiązków informacyjnych związanych z funkcjonowaniem na GPW w zakresie emisji Akcji serii D oraz zakupu akcji Zatra S.A. w czasie gdy Michał Lorenc pełnił obowiązki Prezesa Zarządu.

Rozprawa wyznaczona przez Sąd na dzień 2 czerwca 2010 r. nie odbyła się. Obecnie Optimus oczekuje na wyznaczenie kolejnego terminu rozprawy.

**Sprawy karne w których Optimus SA ma status pokrzywdzonego****1. Sprawa przeciwko Michałowi Lorencowi, Piotrowi Lewandowskiemu oraz Michałowi Dębskiemu**

W dniu 27 kwietnia 2009 r. Prokuratura Okręgowa przesłała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Michałowi Lorencowi, Piotrowi Lewandowskiemu oraz Michałowi Dębskiemu oskarżonym o popełnienie przestępstwa z art. 296 § 1 k.k. i art. 296 § 3 k.k. i innych. Sprawa toczy się za sygn. akt XVIII K 126/09.

W dniu 27 maja 2009 r. pełnomocnik Optimus S.A. skierował do Sądu w imieniu spółki oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Nadal brak terminu rozpoczęcia przewodu sądowego. W przypadku skazania podejrzanych sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody na rzecz Optimus S.A. w kwocie co najmniej 105.000,00 zł.

**6. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA. INNE ASPEKTY FINANSOWE**

W I półroczu 2010 Rachunek Zysków i Strat wykazał stratę netto na poziomie 2 135 tys. zł, natomiast Rachunek Przepływów Pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 tys. zł.

W 2008 roku Zarząd podjął decyzję o zmianie modelu prowadzonej działalności z uwagi na fakt, iż model realizowany dotychczas nie przynosił Spółce zysków na satysfakcjonującym poziomie, w szczególności z uwagi na pogarszającą się sytuację gospodarczą. W konsekwencji Zarząd podjął również decyzje o zainicjowaniu zwolnień grupowych, które miały na celu obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki do poziomu pozwalającego na dalsze poszukiwanie nowej, rentownej strategii prowadzenia działalności operacyjnej.

Na sytuację finansową Spółki wpłynęły zrealizowane przejęcie 100% udziałów Spółki CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz z jej podmiotami zależnymi. Spółka planuje rozwinąć działalność operacyjną w zakresie realizowanym w ramach Grupy CDP i wykorzystać możliwe synergie w tym obszarze.



## **IV. INFORMACJA O ZARZĄDZANIU I NADZOROWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

### **1. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

#### ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Na dzień 01 stycznia 2010 roku w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Optimus S.A. wchodziły następujące osoby:

#### **Rada Nadzorcza**

Katarzyna Ziólek	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Adam Świetlicki vel Węgorek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Sissons	Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Kujawski	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Gajda	Członek Rady Nadzorczej

#### **Zarząd**

Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu
Piotr Nielubowicz	Członek Zarządu

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”) Pan Piotr Nielubowicz złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 19 stycznia 2010 roku w związku z kandydowaniem na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”) nastąpiły niżej określone zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Panią Barbarę Sissons,
2. Pana Dariusza Gajdę.

Zgromadzenie powołało następnie w miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Pana Piotra Nielubowicza,
2. Pana Macieja Majewskiego.

W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marcina Iwińskiego na Członka Zarządu.

#### **Zarząd**

Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu
Marcin Iwiński	Członek Zarządu

W dniu 27 maja 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Adama Kicińskiego na Członka Zarządu.

#### **Zarząd**

Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu
Marcin Iwiński	Członek Zarządu
Adam Kiciński	Członek Zarządu

Z dniem 4 czerwca 2010 r. rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan Wiesław Skrobowski. Jako przyczynę złożonej rezygnacji Pan Wiesław Skrobowski wskazał udane zakończenie transakcji połączenia Optimus S.A. oraz grupy CD Projekt.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz na dzień publikacji raportu w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Optimus S.A. weszły następujące osoby:



**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

**Rada Nadzorcza**

Katarzyna Ziólek	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Piotr Nielubowicz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Świetlicki vel Węgorek	Sekretarz Rady Nadzorczej
Maciej Majewski	Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Kujawski	Członek Rady Nadzorczej

**Zarząd**

Marcin Iwiński	Członek Zarządu
Adam Kiciński	Członek Zarządu

**2. INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH WYPŁACONYCH OSOBOM ZARZADZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM**

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniami z zysku dla Rady Nadzorczej w Spółce OPTIMUS S.A. w okresie od 01.01. do 30.06.2010 roku, wyniosło 54 tys. zł. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniami z zysku Zarządu OPTIMUS S.A. w tym samym okresie, wyniosło 146,75 tys. złotych.

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Wynagrodzenie od 01.01.do 30.06.2010 r. brutto tys. zł.</b>
Katarzyna Ziólek	27
Dariusz Gajda	0,9
Barbara Sissons	0,9
Grzegorz Kujawski	0
Adam Świetlicki Vel Węgorek	9
Piotr Nielubowicz	8,1
Maciej Majewski	8,1
<b>Zarząd</b>	
Wiesław Skrobowski	111
Piotr Nielubowicz	3
Marcin Iwiński	27
Adam Kiciński	5,75

**3. UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCE OSÓB ZARZADZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH I OSÓB Z NIMI POWIĄZANYCH**

Według informacji posiadanych przez OPTIMUS S.A., na 30 czerwca 2010 roku oraz do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania osoby zarządzające lub nadzorujące Spółkę lub ich współmałżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia, przysposobieni lub przysposabiający oraz inne osoby, z którymi są oni powiązani osobiście, nie posiadały żadnych udzielonych przez Spółkę niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki.

**4. POZOSTAŁE TRANSAKCJE Z OSOBAMI ZARZADZAJĄCYMI I NADZORUJĄCYMI**

W dniu 13 stycznia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 350.000,00 zł z Piotrem Nielubowiczem (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki i ówczesnym Członkiem Zarządu Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 31 stycznia 2010 roku.

W Aneksie nr 1 do umowy pożyczki z dnia 13 stycznia 2010 r. Strony jednomyślnie postanowiły o umorzeniu odsetek naliczanych zgodnie z umową od kwoty udzielonej pożyczki, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

W dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Adamem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki i obecnym Członkiem Zarządu Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 30 kwietnia 2010r.

W dniu 18 lutego 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Michałem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki i prokurentem od dnia 31 maja 2010 roku. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

W dniu 29 marca 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 roku pomiędzy Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki, którą regulowała Umowa Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć o kwotę 300.000 PLN do kwoty 550.000 PLN.

W dniu 28 maja 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 pomiędzy Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki, udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć z dotychczasowych 550 000 zł o kwotę 400 000 zł do sumy 950 000 zł. Kwota powiększająca wysokość udzielonej pożyczki, została udostępniona na rachunek Pożyczkobiorcy w kolejnych transzach, 100 000 zł w dniu 28 maja 2010 roku, 200 000 zł w dniu 28 czerwca 2010 roku i 100 000 zł w dniu 30 lipca 2010 roku.

## **5. AKCJE SPÓŁKI W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH**

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, zgodnie z oświadczeniem Pan Marcin Iwiński, Członek Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 14 131 751 akcji Spółki uprawniających do 14 131 751 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadanych przez Pana Marcina Iwińskiego akcji Spółki nie uległ zmianie. Pan Marcin Iwiński, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Adam Kiciński, Członek Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 1 750 100 akcji Spółki uprawniających do 1 750 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadanych przez Pana Adama Kicińskiego akcji Spółki nie uległ zmianie. Pan Adam Kiciński, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Katarzyna Ziółek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 10 akcji Spółki uprawniających do 10 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pani Katarzyna Ziółek, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Nielubowicz, Członek Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 4 987 700 akcji Spółki uprawniających do 4 987 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadanych przez Pana Piotra Nielubowicza akcji Spółki nie uległ zmianie. Pan Piotr Nielubowicz, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki ani opcji na akcje Spółki.

## **6. ZMIANY W STATUCIE**

### **USTALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU**

W dniu 19 lipca 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z podjętą w dniu 30 czerwca 2010 roku uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zmian w Statucie Spółki, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany Statutu uchwalone uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

dodaje się w § 7 ustęp 5 w brzmieniu:

„Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa regulujących to zagadnienie.”

dodaje się w § 21 ustęp 3 w brzmieniu:

„Komitet Audytu Rady Nadzorczej jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, o ile skład Rady Nadzorczej liczy więcej niż 5 Członków Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 Członków, zadania Komitetu Audytu, o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że w drodze uchwały Rada Nadzorcza postanowi inaczej.”

**§2**

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.

**§3**

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

Dokument jednolitego tekstu Statutu Spółki został opublikowany w raporcie bieżącym nr 41/2010.

**REJESTRACJA ZMIAN STATUTU**

W dniu 9 sierpnia 2010 roku Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 lipca 2010 roku zmian w Statucie Spółki uchwalonych uchwałą nr 17 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2010 roku.

**V. INFORMACJA O KAPITALE AKCYJNYM I AKCJONARIUSZACH SPÓŁKI****1. ZMIANY W STRUKTURZE KAPITAŁU AKCYJNEGO**

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki OPTIMUS S.A. w dniu 19 stycznia 2010 roku podwyższony został kapitał zakładowy Spółki o kwotę 35.000.000 zł (trzydzieści pięć milionów złotych) poprzez emisję 35.000.000 sztuk akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna akcji serii D ustalona została na kwotę 1, 40 zł ( jeden złoty czterdzieści groszy) za jedną akcję.

Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Akcje serii D zostały zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie określonym w art. 431§ 2 Kodeksu Spółek handlowych ( subskrypcja prywatna) następującym osobom, w następujących proporcjach:

Panu Michałowi Kicińskiemu – 14.131.250 akcji serii D

Panu Marcinowi Iwińskiemu – 14.131.250 akcji serii D

Panu Piotrowi Nielubowicz – 4.987.500 akcji serii D

Panu Adamowi Kicińskiemu – 1.750.000 akcji serii D

Akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii D.

Akcje serii D są akcjami imiennymi objętymi w zamian za wkład niepieniężny. Na mocy art. 336 KSH nie mogą zostać zbyte ani zastawione do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. Zgodnie z art. 336 § 3 KSH ograniczenie to zostanie zniesione wraz z dematerializacją Akcji serii D.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

Kapitał zakładowy Spółki podwyższony został również o kwotę 6.847.676 zł (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 6.847.676 sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Cenę emisyjną akcji serii E ustala się na kwotę 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.

Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Akcje serii E zostały zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie określonym w art. 431§ 2 Kodeksu Spółek handlowych ( subskrypcja prywatna) następującym podmiotom i osobom w następujących proporcjach :

- 1) Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- 2.100.000 akcji serii E
- 2) Panu Zbigniewowi Jakubasowi- 3.447.676 akcji serii E
- 3) Panu Robertowi Bibrowskiemu - 1.300.000 akcji serii E.

Akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii E.

Akcje serii E zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

W dniu 11 maja 2010 roku Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 kwietnia 2010 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 35.000.000 akcji serii D oraz 6.847.676 akcji Serii E. Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji ww. emisji wynosi 70.000.000 zł i dzieli się na 70.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 70.000.000 głosów.

Struktura kapitału zakładowego Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przedstawia się następująco:

- a) 500.000 akcji na okaziciela Serii A;
- b) 2.000.000 akcji na okaziciela Serii B;
- c) 6.884 108 akcji na okaziciela Serii C;
- d) 18.768.216 akcji na okaziciela Serii C1;
- e) 35.000.000 akcji imiennych Serii D;
- f) 6.847.676 akcji na okaziciela Serii E.

W dniu 11 maja 2010 roku Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu rejestrowego właściwego dla Spółki z którego wynika, że dnia 30 kwietnia spełnił się warunek zawieszający umowy zawartej w dniu 4 listopada 2009 roku pomiędzy Spółką a udziałowcami CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („CDP”) - Michałem Kicińskim („Udziałowiec I”), Marcinem Iwińskim („Udziałowiec II”), Piotrem Nielubowiczem („Udziałowiec III”), Adamem Kicińskim („Udziałowiec IV”) (Udziałowiec I, Udziałowiec II, Udziałowiec III oraz Udziałowiec IV będą dalej łącznie zwani „Udziałowcami CDP”), dotyczącej przeniesienia na rzecz Spółki łącznie 77,78% udziałów w CDP („Udziały”) na poczet wkładu na pokrycie emisji 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) nowych akcji zwykłych imiennych („Akcje Emisji I”), zaoferowanych w drodze subskrypcji prywatnej Udziałowcom CDP („Umowa Aportowa”). (patrz raport bieżący Nr 37/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.)

Zgodnie z Umową Aportową Udziałowcy CDP przenieśli w dniu jej zawarcia na Spółkę łącznie 869.556 Udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy stanowiących 19,45 % kapitału zakładowego CDP, natomiast przeniesienie 1.053.249 Udziałów należących do Udziałowca I, 1.053.249 Udziałów należących do Udziałowca II, 371.735 Udziałów należących do Udziałowca III oraz 130.433 Udziałów należących do Udziałowca IV, tj. łącznie 2.608.666 Udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy stanowiących 58,33% kapitału zakładowego CDP miało nastąpić pod warunkiem zawieszającym dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki opisanego w umowie inwestycyjnej. („Podwyższenie Kapitału Zakładowego”), ze skutkiem na dzień następujący po dniu rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego.

W dniu 30 kwietnia 2010 Sąd rejestrowy właściwy dla Spółki dokonał rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego wskutek czego warunek zawieszający zastrzeżony w Umowie Aportowej spełnił się i w dniu 1 maja 2010 r. Spółka nabyła pozostałe 2.608.666 Udziałów. W wyniku ww. transakcji Spółka stała się jedynym wspólnikiem CDP posiadającym 100% udziałów w CDP oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników CDP. Nabycie Udziałów w CDP stanowi inwestycję długoterminową dla Spółki. Udziały nabyte przez Spółkę na podstawie Umowy Aportowej stanowiły wkład niepieniężny przeznaczony na pokrycie przez Udziałowców CDP Akcji Emisji I. W wyniku nabycia pozostałych 2 608 666 Udziałów Akcji Emisji I objęte przez Udziałowców CDP w zamian za Udziały zostały pokryte w całości. Wartość nabytych Udziałów w księgach rachunkowych Spółki wynosi 36 750 000 zł.

W dniu zawarcia Umowy Aportowej pomiędzy Spółką a Udziałowcami CDP nie istniały żadne powiązania. Na dzień 11 maja 2010 roku Marcin Iwiński jest członkiem zarządu Spółki a Piotr Nielubowicz członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

## 2. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Według stanu na dzień przekazania raportu akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale akcyjnym	Liczba głosów	Udział głosów na WZA
Michał Kiciński	14 132 249	20,19%	14 132 249	20,19%
Marcin Iwiński	14 131 751	20,19%	14 131 751	20,19%
Zbigniew Jakubas ze spółką Multico	5 547 676	7,93%	5 547 676	7,93%
Piotr Nielubowicz	4 987 700	7,12%	4 987 700	7,12%
<b>Razem</b>	<b>38 799 376</b>	<b>55,43%</b>	<b>38 799 376</b>	<b>55,43%</b>
Zbigniew Jakubas ze spółką Multico i podmiotami działającymi w porozumieniu	<b>40 549 476</b>	<b>57,93%</b>	<b>40 549 476</b>	<b>57,93%</b>

Na dzień publikacji poprzedniego raportu akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale akcyjnym	Liczba głosów	Udział głosów na WZA
Michał Kiciński	14132249	20,19%	14132249	20,19%
Marcin Iwiński	14131751	20,19%	14131751	20,19%
Zbigniew Jakubas wraz ze spółkami zależnymi	8492877	12,13%	8492877	12,13%
Piotr Nielubowicz	4987700	7,125%	4987700	7,125%
<b>Razem</b>	<b>41 744 577</b>	<b>59,64%</b>	<b>41 744 577</b>	<b>59,64%</b>
Zbigniew Jakubas wraz ze spółkami zależnymi i działającymi w porozumieniu	<b>45 555 435</b>	<b>65,08%</b>	<b>45 555 435</b>	<b>65,08%</b>

W dniu 6 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze mną 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” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”)- Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza - akcjonariuszy Spółki, dotyczące zmniejszenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, do zmniejszenia stanu zaangażowania w Spółce o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów, przez Pana Zbigniewa Jakubasa działającego łącznie z w/w Podmiotami, doszło w wyniku transakcji zbycia łącznie 646.627 sztuk akcji OPTIMUS S.A. dokonanych przez podmiot zależny od Pana Zbigniewa Jakubasa- Multico Sp. z o.o., w dniach 26, 29 oraz 30 marca 2010 roku i transakcji zbycia 66.130 sztuk akcji OPTIMUS S.A. dokonanych przez podmiot od Pana Zbigniewa Jakubasa- Multico-Press Sp. z o.o., w dniu 30 marca 2010 roku, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z treści zawiadomienia wynika, iż na dzień jego złożenia:

- 1) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, posiadają łącznie 5.496.074 szt. akcji dających prawo do 5.496.074 głosów, co stanowi 19,52% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów,
- 2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. posiada łącznie 4.051.757 sztuk akcji dających prawo do 4.051.757 głosów, co stanowi 14,39 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów,
- 3) Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wynosi:
  - I) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - II) Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - III) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - IV) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - V) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - VI) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż:

- 1) Przed powyższymi zmianami stan posiadanych akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. przez Pana Zbigniewa Jakubasa jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 6.184.511 szt. akcji dających prawo do 6.184.511 głosów, co stanowiło 21,97% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- 2) Przed zawarciem transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 4.740.194 akcji dających prawo do 4.740.194 głosów, co stanowi 16,84% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- 3) Przed zawarciem transakcji, o których mowa w zawiadomieniu, stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:
  - I) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - II) Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - III) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - IV) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.



**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

- V) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- VI) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W dniu 16 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa - Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze Zbigniewem Jakubasem 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” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”) - Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza - akcjonariuszy Spółki, dotyczące:

- (i) zmniejszenia łącznego stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez akcjonariuszy będących stroną porozumienia o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
- (ii) zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez Pana Roberta Bibrowskiego poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

w wyniku zawarcia następujących transakcji:

- (i) zbycia przez Pana Roberta Bibrowskiego 107.252 akcji Spółki w dniu 14 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- (ii) zbyciu przez Multico Sp. z o.o. 477.850 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz
- (iii) zbyciu przez Multico Press Sp. z o.o. 103.150 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z treści zawiadomienia wynika, że po rozliczeniu transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu:

1) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będą posiadać łącznie 4.282.266 akcji Spółki dających prawo do 4.282.266 głosów, co stanowi 15,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,

2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico-Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. będą posiadać łącznie 2.945.201 akcji dających prawo do 2.945.201 głosów, co stanowi 10,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,

3) Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będzie wynosić:

- I) Ipaco Sp. z o.o. - 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- II) Pan Robert Bibrowski - 1.301.289 akcji dających prawo do 1.301.289 głosów co stanowi 4,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- III) Pan Michał Kiciński - 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- IV) Pan Adam Kiciński - 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- V) Pan Piotr Nielubowicz - 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- VI) Pan Marcin Iwiński - 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

Z treści zawiadomienia wynika, iż przed rozliczeniem transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu:



**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

1) Stan posiadanych akcji oraz głosów w Spółce przez Pana Zbigniewa Jakubasa jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 4.970.518 akcji dających prawo do 4.970.518 głosów, co stanowiło 17,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 3.526.201 akcji dających prawo do 3.526.201 głosów, co stanowi 12,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

3) Stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:

I) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

II) Pan Robert Bibrowski -1.408.541 akcji dających prawo do 1.408.541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

III) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

IV) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

V) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

VI) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

W dniu 13 maja 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem 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” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”)- Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza- akcjonariuszy Spółki, dotyczące zwiększenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. i osiągnięcia powyżej 50% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, do zwiększenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. i osiągnięcia powyżej 50% ogólnej liczby głosów przez w/w Podmioty doszło w wyniku zarejestrowania z dniem 30 kwietnia 2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A., o: 14.131.250 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Michała Kicińskiego, 1.750.000 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Adama Kicińskiego, 14.131.250 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Marcina Iwińskiego, 4.987.500 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Piotra Nielubowicza, 1.300.000 akcji na okaziciela serii E objętych przez Pana Roberta Bibrowskiego, 3.447.676 akcji na okaziciela serii E objętych przez Zbigniewa Jakubasa oraz 2.100.000 akcji okaziciela serii E objętych przez Multico Sp. z o.o.

Jednocześnie z treści zawiadomienia wynika, iż w wyniku zarejestrowania z dniem 30 kwietnia 2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A.:

- 1) Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Michała Kicińskiego, przekroczył 20% ogólnej liczby głosów.
- 2) Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Marcina Iwińskiego, przekroczył 20% ogólnej liczby głosów.
- 3) Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Piotra Nielubowicza, przekroczył 5% ogólnej liczby głosów.

Z treści zawiadomienia wynika, iż na dzień jego złożenia Podmioty, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu posiadają łącznie 45.555.435 szt. akcji dających prawo do 45.555.435 głosów, co stanowi 65,08 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 41.847.676 sztuk akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 41.847.676 głosów, stanowiących 59,78% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, w tym 35.000.000 sztuk akcji niezdematerializowanych imiennych dających prawo do 35.000.000 głosów, stanowiących 50% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż na dzień jego składania wraz z podmiotami zależnymi posiada łącznie 8.492.877 sztuk akcji dających prawo do 8.492.877 głosów, co stanowi 12,13 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 5.547.676 akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 5.547.676 głosów, stanowiących 7,93 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia, na dzień jego złożenia stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosi:

1. Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,049 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
2. Pan Robert Bibrowski-2.026.782 sztuk akcji dających prawo do 2.026.782 głosów co stanowi 2,90 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 1.300.000 sztuk akcji dających prawo do 1.300.000 głosów, stanowiących 1,86 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane.
3. Pan Michał Kiciński- 14.132.249 sztuk akcji dających prawo do 14.132.249 głosów co stanowi 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
4. Pan Adam Kiciński- 1.750.100 sztuk akcji dających prawo do 1.750.100 głosów co stanowi 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego sztuk akcji dających prawo do 1.750.000 głosów, stanowiących 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
5. Pan Piotr Nielubowicz- 4.987.700 sztuk akcji dających prawo do 4.987.700 głosów co stanowi 7,125 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 4.987.500 sztuk akcji dających prawo do 4.987.500 głosów, stanowiących 7,125 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
6. Pan Marcin Iwiński- 14.131.751 sztuk akcji dających prawo do 14.131.751 głosów co stanowi 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.

Z zawiadomienia wynika ponadto, iż przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A., stan posiadanych przez Pana Zbigniewa Jakubasa akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 3.980.977 szt. akcji dających prawo do 3.980.977 głosów, co stanowiło 14,14 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu, Podmioty wskazane w zawiadomieniu nie posiadały akcji niezdematerializowanych, w tym imiennych.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed zajściem zdarzeń, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu, Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi posiadał łącznie 2.945.201 akcji dających prawo do 2.945.201 głosów, co stanowiło 10,46 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.

Przed zajściem zdarzeń, o których mowa w złożonym zawiadomieniu, stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy wynosił:

1. Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowiło 0,12 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
2. Pan Robert Bibrowski- 1.000.000 sztuk akcji dających prawo do 1.000.000 głosów co stanowiło 3,55 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów, przy czym w dniu 11 maja 2010 roku Pan Robert Bibrowski dokonał transakcji zbycia 273.218 akcji dających prawo do 273.218 głosów, co stanowiło 0,97 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów oraz stanowi 0,39 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

3. Pan Michał Kiciński- 999 sztuk akcji dających prawo do 999 głosów co stanowiło 0,004 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
4. Pan Adam Kiciński- 100 sztuk akcji dających prawo do 100 głosów co stanowiło 0,0004 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
5. Pan Piotr Nielubowicz- 200 sztuk akcji dających prawo do 200 głosów co stanowiło 0,0007 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
6. Pan Marcin Iwiński- 501 sztuk akcji dających prawo do 501 głosów co stanowiło 0,002 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.

Pan Zbigniew Jakubas oświadczył ponadto, w związku z przekroczeniem przez podmioty działające z nim w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Michała Kicińskiego oraz Pana Marcina Iwińskiego 10% ogólnej liczby głosów, iż Osoby te w chwili składania zawiadomienia nie mają zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy. Dalsze decyzje w tym zakresie będą uzależnione od sytuacji Spółki oraz warunków rynkowych.

Pan Zbigniew Jakubas poinformował, iż zgodnie z postanowieniami art. 73 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A. Podmioty, o których mowa w zawiadomieniu dokonają wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.

**STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE WEZWANIA**

W dniu 13 lipca 2010 roku Zarząd OPTIMUS S.A. wyraził poniższą opinię na temat Wezwania.

Zdaniem Zarządu Wezwanie nie jest sprzeczne z interesem Spółki z uwagi na fakt, iż jest ogłaszane przez Podmioty będące dotychczas znaczącymi akcjonariuszami Spółki.

W powyższym kontekście Zarząd postrzega Wezwanie jako możliwość ustabilizowania dotychczasowego składu akcjonariatu Spółki, który wspiera realizację przez Spółkę strategii rozwoju.

Wzywający nie przedstawili w Wezwaniu informacji pozwalających na ocenę wpływu Wezwania na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzonej działalności.

W opinii Zarządu Wezwanie nie powinno mieć bezpośredniego wpływu na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzonej działalności.

W opinii Zarządu, opierając się na treści Wezwania, nie ma podstaw by stwierdzić, że realizacja planów strategicznych Wzywających względem Spółki będzie miała negatywny wpływ na zatrudnienie w Spółce.

- Zdaniem Zarządu strategiczne plany Podmiotów Wzywających oraz Nabywających akcje w Wezwaniu względem Spółki są zasadniczo zgodne z interesem Spółki i prowadzić mogą do wzrostu wartości Spółki. Zarząd zwraca jednak uwagę, iż realizacja tych planów uzależniona jest od oceny przez Wzywającego i Nabywającego sytuacji rynkowej.
- W ocenie Zarządu cena za jedną akcję ogłoszona w Wezwaniu w wysokości 1,65 zł została ustalona zgodnie z przepisami Ustawy.

Zarząd informuje, że:

- Cena ogłoszona w Wezwaniu jest wyższa od wartości księgowej Spółki na jedną akcję, która zgodnie z raportem za maj 2010 roku wynosi 0,83 zł.
- Cena ogłoszona w Wezwaniu odpowiada obecnej wartości godziwej Spółki.

Zarząd nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań ani wycen wartości Spółki w związku z Wezwaniem, a przy

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

formułowaniu stanowiska dotyczącego Wezwania opierał się na analizie informacji podanych w treści Wezwania oraz na informacjach posiadanych przez Spółkę.

**ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE W WYNIKU ROZLICZENIA WEZWANIA**

W dniu 5 sierpnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A., New Century Arts S.A. oraz w imieniu podmiotów działających w porozumieniu 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 tj. Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego oraz Ipaco Sp. z o.o. (zwani łącznie „Akcjonariuszami”), iż w wyniku zawarcia w dniu 5 sierpnia 2010 roku transakcji nabycia 284.733 akcji („Transakcje”) w ramach realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez w/w podmioty w dniu 28 czerwca 2010 roku („Wezwanie”), doszło do zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o 0,4% ogólnej liczby głosów.

Z treści zawiadomienia wynika, iż w wyniku zawarcia Transakcji Podmioty, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu posiadają łącznie 45.840.168 szt. akcji dających prawo do 45.840.168 głosów, co stanowi 65,48% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 41.847.676 sztuk akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 41.847.676 głosów, stanowiących 59,78% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, w tym 35.000.000 sztuk akcji niezdematerializowanych imiennych dających prawo do 35.000.000 głosów, stanowiących 50% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż w wyniku zawarcia Transakcji wraz z podmiotami zależnymi posiada łącznie 8.656.912 sztuk akcji dających prawo do 8.656.912 głosów, co stanowi 12,37% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 5.547.676 akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 5.547.676 głosów, stanowiących 7,93% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia, w wyniku zawarcia Transakcji stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosi:

7. Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,049% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
8. Pan Robert Bibrowski- 2.147.480 sztuk akcji dających prawo do 2.147.480 głosów co stanowi 3,07% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 1.300.000 sztuk akcji dających prawo do 1.300.000 głosów, stanowiących 1,86% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane.
9. Pan Michał Kiciński- 14.132.249 sztuk akcji dających prawo do 14.132.249 głosów co stanowi 20,19% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
10. Pan Adam Kiciński- 1.750.100 sztuk akcji dających prawo do 1.750.100 głosów co stanowi 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego sztuk akcji dających prawo do 1.750.000 głosów, stanowiących 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
11. Pan Piotr Nielubowicz- 4.987.700 sztuk akcji dających prawo do 4.987.700 głosów co stanowi 7,125% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 4.987.500 sztuk akcji dających prawo do 4.987.500 głosów, stanowiących 7,125% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
12. Pan Marcin Iwiński- 14.131.751 sztuk akcji dających prawo do 14.131.751 głosów co stanowi 20,19% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

Z zawiadomienia wynika ponadto, iż przed nabyciem akcji w wyniku Wezwania, stan posiadanych przez Pana Zbigniewa Jakubasa akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 45.555.435 szt. akcji dających prawo do 45.555.435 głosów, co stanowiło 65,08% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 41.847.676 sztuk akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 41.847.676 głosów, stanowiących 59,78% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, w tym 35.000.000 sztuk akcji niezdematerializowanych imiennych dających prawo do 35.000.000 głosów, stanowiących 50% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed zajściem zdarzeń, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu, Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi posiadał łącznie 8.492.877 sztuk akcji dających prawo do 8.492.877 głosów, co stanowi 12,13% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 5.547.676 akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 5.547.676 głosów, stanowiących 7,93% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

Przed zajściem zdarzeń, o których mowa w złożonym zawiadomieniu, stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy wynosił:

1. Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,049% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
2. Pan Robert Bibrowski- 2.026.782 sztuk akcji dających prawo do 2.026.782 głosów co stanowi 2,90% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 1.300.000 sztuk akcji dających prawo do 1.300.000 głosów, stanowiących 1,86% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane.
3. Pan Michał Kiciński- 14.132.249 sztuk akcji dających prawo do 14.132.249 głosów co stanowi 20,19% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
4. Pan Adam Kiciński- 1.750.100 sztuk akcji dających prawo do 1.750.100 głosów co stanowi 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 1.750.000 sztuk akcji dających prawo do 1.750.000 głosów, stanowiących 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
5. Pan Piotr Nielubowicz- 4.987.700 sztuk akcji dających prawo do 4.987.700 głosów co stanowi 7,125% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 4.987.500 sztuk akcji dających prawo do 4.987.500 głosów, stanowiących 7,125% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
6. Pan Marcin Iwiński- 14.131.751 sztuk akcji dających prawo do 14.131.751 głosów co stanowi 20,19% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.

**ROZWIĄZANIE W CZĘŚCI UMOWY INWESTYCYJNEJ, ANEKS DO UMOWY INWESTYCYJNEJ**

W dniu 6 sierpnia 2010 roku doszło do zawarcia pisemnego porozumienia („Porozumienie”) w przedmiocie rozwiązania Umowy Inwestycyjnej, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 33/2009 z dnia 21 października 2009 roku pomiędzy Panem Bibrowskim, a pozostałymi Stronami tj. Panem Zbigniewem Jakubasem Panem Marcinem Iwińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem, Panem Michałem Kicińskim i Panem Adamem Kicińskim, Spółką oraz CDP Investment Sp. z o.o., w zakresie dotychczas niezrealizowanym.

Strony Porozumienia postanowiły, iż Umowa Inwestycyjna pomiędzy Panem Bibrowskim, a pozostałymi Stronami tj. Panem Zbigniewem Jakubasem Panem Marcinem Iwińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem, Panem Michałem Kicińskim i Panem Adamem Kicińskim, Spółką oraz CDP Investment Sp. z o.o., ulegnie rozwiązaniu z dniem 6 sierpnia 2010 roku.



**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

Z dniem rozwiązania Umowy Inwestycyjnej, w zakresie opisanym powyżej, Stronami Umowy Inwestycyjnej pozostali Pan Zbigniew Jakubas, Pan Piotr Nielubowicz, Pan Marcin Iwiński, Pan Michał Kiciński, Pan Adam Kiciński, Spółka oraz CDP Investment Sp. z o.o.

W dniu 6 sierpnia 2010 roku, w związku z rozwiązaniem Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Panem Robertem Bibrowskim, a pozostałymi Stronami, doszło do zawarcia Aneksu do Umowy Inwestycyjnej regulującego zasady wykonywania niektórych praw korporacyjnych w Spółce przez Pana Zbigniewa Jakubasa, Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza, Pana Michała Kicińskiego i Pana Adama Kicińskiego.

**ZMNIEJSZENIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE W WYNIKU ROZWIĄZANIA POROZUMIENIA**

W dniu 6 sierpnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A., New Century Arts S.A. oraz w imieniu podmiotów działających w porozumieniu 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 („Porozumienie”) tj. Pana Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego oraz Ipaco Sp. z o.o. (zwani łącznie „Akcjonariuszami”), dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o 2.147.480 akcji i tyle samo głosów reprezentujących 3,07% kapitału zakładowego i tyle samo głosów, w wyniku rozwiązania Porozumienia pomiędzy Akcjonariuszami Spółki a Panem Robertem Bibrowskim, w związku z rozwiązaniem pomiędzy Panem Bibrowskim a pozostałymi Stronami tj. Akcjonariuszami, Spółką oraz CDP Investment Sp. z o.o. Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 października 2009 roku.

Z treści zawiadomienia wynika, iż przed rozwiązaniem Porozumienia, z uwzględnieniem akcji nabytych w transakcjach zawartych w dniu 5 sierpnia 2010 roku w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego przez w/w podmioty w dniu 28 czerwca 2010 roku, Akcjonariusze posiadali łącznie z Panem Robertem Bibrowskim 45.840.168 akcji Spółki i tyle samo głosów reprezentujących 65,48% kapitału zakładowego i tyle samo głosów.

Po rozwiązaniu Porozumienia, z uwzględnieniem akcji nabytych w transakcjach zawartych w dniu 5 sierpnia 2010 roku w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego przez w/w podmioty w dniu 28 czerwca 2010 roku, Akcjonariusze posiadają łącznie 43.692.688 akcji Spółki i tyle samo głosów reprezentujących 62,42% kapitału zakładowego i tyle samo głosów.

Stan posiadania akcji Spółki przez poszczególnych Akcjonariuszy, w imieniu których zawiadomienie zostało złożone, nie uległ zmianie.

**ZBYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI I ZMNIEJSZENIE ZAANGAŻOWANIA KAPITAŁOWEGO W SPÓŁCE**

W dniu 18 sierpnia 2010 roku wpłynęło do OPTIMUS S.A. zawiadomienie od akcjonariusza spółki, Pana Zbigniewa Jakubasa o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), informuję, że w wyniku zawarcia na rynku regulowanym- Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie, transakcji zbycia 155.903 szt. akcji OPTIMUS S.A. przez Multico Sp. z o.o. w dniach 12-17.08.2010, 1.184.191 szt. akcji OPTIMUS S.A. przez Zbigniewa Jakubasa w dniach 12-17.08.2010, 33.976 szt. akcji OPTIMUS S.A. przez Ipaco Sp. z o.o. w dniu 17.08.2010, 50.000 szt. akcji OPTIMUS S.A. przez Wartico Invest Sp. z o.o. w dniach 10-12.08.2010, 10.000 szt. akcji OPTIMUS S.A. przez New Century Arts S.A. w dniu 17.08.2010 oraz 1.709.142 szt. akcji OPTIMUS S.A. przez NEWAG S.A. w dniach 11-17.08.2010 („Transakcje”), udział w ogólnej liczbie głosów OPTIMUS S.A. Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A., New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu 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 tj. Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego oraz Ipaco Sp. z o.o. uległ zmniejszeniu o 3.143.212 akcji i tyle samo głosów

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

reprezentujących 4,49 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów. Jednocześnie udział w ogólnej liczbie głosów OPTIMUS S.A. Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A., New Century Arts S.A. zmniejszył się poniżej 10 % w ogólnej liczbie głosów OPTIMUS S.A.

W wyniku zawarcia Transakcji Podmioty, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu posiadają łącznie 40.547.676 szt. akcji dających prawo do 40.547.676 głosów, co stanowi 57,93 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 40.547.676 sztuk akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 40.547.676 głosów, stanowiących 57,93 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, w tym 35.000.000 sztuk akcji niezdematerializowanych imiennych dających prawo do 35.000.000 głosów, stanowiących 50% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

Przed zawarciem Transakcji, stan posiadanych przeze mnie akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu ze mną, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 43.692.688 szt. akcji dających prawo do 43.692.688 głosów, co stanowiło 62,42 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 41.847.676 sztuk akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 41.847.676 głosów, stanowiących 59,78% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, w tym 35.000.000 sztuk akcji niezdematerializowanych imiennych dających prawo do 35.000.000 głosów, stanowiących 50% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W wyniku zawarcia Transakcji wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A., New Century Arts S.A. posiadam łącznie 5.547.676 sztuk akcji dających prawo do 5.547.676 głosów, co stanowi 7,93 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 5.547.676 akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 5.547.676 głosów, stanowiących 7,93 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

Przed zajściem zdarzeń, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A., New Century Arts S.A. posiadałem łącznie 8.656.912 sztuk akcji dających prawo do 8.656.912 głosów, co stanowi 12,37 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 5.547.676 akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 5.547.676 głosów, stanowiących 7,93 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

Stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. Pana Marcina Iwińskiego, Pana Piotra Nielubowicza, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego nie zmienił się w wyniku zawarcia Transakcji i na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia wynosi:

1. Pan Michał Kiciński- 14.132.249 sztuk akcji dających prawo do 14.132.249 głosów co stanowi 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
2. Pan Adam Kiciński- 1.750.100 sztuk akcji dających prawo do 1.750.100 głosów co stanowi 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego sztuk akcji dających prawo do 1.750.000 głosów, stanowiących 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
3. Pan Piotr Nielubowicz- 4.987.700 sztuk akcji dających prawo do 4.987.700 głosów co stanowi 7,125 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 4.987.500 sztuk akcji dających prawo do 4.987.500 głosów, stanowiących 7,125 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
4. Pan Marcin Iwiński- 14.131.751 sztuk akcji dających prawo do 14.131.751 głosów co stanowi 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.

Przed zajściem zdarzeń, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu Ipaco Sp. z o.o. posiadała 33.976 szt. akcji OPTIMUS S.A. i tyle samo głosów stanowiących 0,049 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W wyniku Transakcji Ipaco Sp. z o.o. nie posiada akcji Spółki OPTIMUS S.A."



**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

W dniu 19 sierpnia 2010 roku wpłynęło do Optimus S.A. wyjaśnienie od akcjonariusza spółki, Pana Zbigniewa Jakubasa o następującej treści:

„W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 18 sierpnia 2010 składanego na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”) uprzejmie wyjaśniam, iż w wyniku transakcji zbycia akcji Optimus S.A. przez Ipaco Sp. z o.o. oraz dokonywanych przeze mnie i podmioty ode mnie zależne: Multico Sp. z o.o., NEWAG S.A., New Century Arts S.A., Wartico Invest Sp. z o.o., o których mowa w przedmiotowym piśmie, następujące podmioty ode mnie zależne przestały być akcjonariuszami Optimus S.A.; NEWAG S.A., New Century Arts S.A., Wartico Invest Sp. z o.o.

W związku z powyższym ilość akcji 5.547.676 Optimus S.A. posiadam łącznie z jednym z podmiotów ode mnie zależnych tj. Multico Sp. z o.o.,

**3. UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGA W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH AKCJI POSIADANYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY**

W roku obrotowym 2007 została zawarta istotna umowa mogąca doprowadzić do powstania powiązań korporacyjnych z ABC DATA Sp. z o.o. Umowa ta została zawarta w dniu 30 sierpnia 2007r. zastępując pierwotne zapisy z dnia 16 lipca 2007r. Przedmiotem umowy pomiędzy Optimus S.A. a ABC Data Sp. z o.o. było:

- 1) Zobowiązanie Optimus do zakupu komponentów do produkcji komputerów od ABC Data, na określonych zasadach wyłączności,
- 2) Przekazanie ABC Data dystrybucji wszystkich gotowych produktów Optimus na czas nieokreślony,
- 3) Udostępnienie przez ABC Data własnej sieci sprzedaży dla produktów Optimus,
- 4) Wyrażenie intencji nawiązania relacji korporacyjnych poprzez powiązanie kapitałowe Optimus i ABC Data.

W dniu 23.12.2008 - w/w umowa została wypowiedziana. Umowa uległa rozwiązaniu po upływie 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia tj. w dniu 23.12.2009 roku.

Optimus wypowiedział również umowę na świadczenie usług, która wygasła po trzech miesiącach.

Przyczyną rozwiązania umowy o współpracy oraz umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług były względy ekonomiczne a w szczególności brak satysfakcjonującego dla spółki poziomu sprzedaży. W ocenie spółki prowadzenie dotychczasowej działalności z ABC Data na zasadzie wyłączności było nieefektywne i dlatego spółka zamierza realizować nowy model biznesowy w oparciu o dywersyfikację a także wprowadzić nową strategię rozwoju.

Spółka będzie kontynuowała działalność usługową w tym usługi serwisowe.

Na podstawie przedmiotowej umowy oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Optimus wydał ABC Data warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii C2 i C3. W wypowiedzianej umowie obie strony deklarowały chęć powiązania kapitałowego spółek.

Realizacja części zapisów umownych w postaci uchwalenia przez NWZA Optimus S.A. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz warunkowego podwyższenia kapitału została uchwalona na NWZA Optimus S.A. z dnia 5.11.2007. W okresie objętym sprawozdaniem nie doszło jednak jeszcze do ich zamiany na akcje Optimus S.A. serii C2 i C3, skutkiem czego nie powstały jeszcze powiązania kapitałowe. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia ABC Data sp. z o.o. do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C2 Spółki, na zasadach określonych w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C2 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy" oraz w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3 oraz zmiany statutu Spółki" o których to uchwałach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 74/2007 z dnia 5 listopada 2007r.

Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A objętych przez ABC Data sp. z o.o. mogą być wykonywane do dnia 5 listopada 2010 r. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia ABC Data sp. z o.o. do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C3 Spółki na zasadach określonych w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

listopada 2007 r. "W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii C3 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy" oraz w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3 oraz zmiany statutu Spółki" o których to uchwałach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 74/2007 z dnia 5 listopada 2007r.

Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii B objętych przez ABC Data sp. z o.o. mogą być wykonywane do dnia 5 listopada 2011 r., z zastrzeżeniem iż prawa z warrantów subskrypcyjnych serii B będą mogły być wykonane nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu wykonania wszystkich praw do objęcia akcji serii C2 Spółki wynikających z wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A.

Zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii A oraz serii B objętymi przez ABC Data sp. z o.o. nie jest dopuszczalne, z wyjątkiem ich zbycia na rzecz Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu umorzenia.

W dniu 21 października 2009 roku Spółka zawarła Umowę Inwestycyjną która spowodowała zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez Akcjonariuszy.

W dniu 27 sierpnia 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Optimus sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 35 000 000 akcji zwykłych serii D oraz 6 847 676 akcji zwykłych serii E Optimus.

W dniu 30 sierpnia 2010 roku Spółka otrzymała uchwałę nr 511/2010 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 30 sierpnia 2010 r., na podstawie której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych KDPW: (i) 35 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz (ii) 6 847 676 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje”) i nadać im kod PLOPTTC00011, pod warunkiem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych KDPW nastąpi w terminie trzech dnia od złożenia przez Optimus w KDPW uchwały Zarządu GPW o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, jednak nie wcześniej jednak niż w dniu wprowadzenia Akcji do obrotu wskazanym w uchwale Zarządu GPW.

W dniu 30 sierpnia 2010 r. Optimus złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "GPW") wniosek o wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 35 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 6 847 676 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. Zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu GPW akcje serii D i E Optimus zostały dopuszczone do obrotu w dniu złożenia wniosku o ich dopuszczenie tj. w dniu 30 sierpnia 2010 r.

**4. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEN**

Brak papierów wartościowych uprzywilejowanych .

**5. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI AKCJI PRACOWNICZYCH .**

Spółka nie posiada programów akcji pracowniczych.

**6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE SPÓŁKI.**

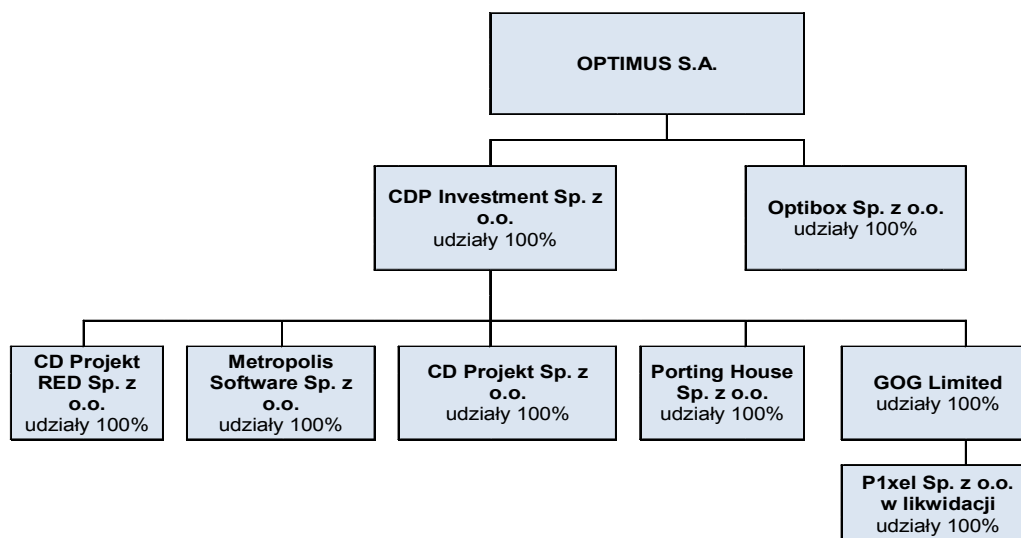
Akcje serii D jako akcje obejmowane za wkład niepieniężny powinny zostać akcjami imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy w którym nastąpiło pokrycie tych akcji i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione, z zastrzeżeniem iż powyższe ograniczenia nie będą obowiązywać od momentu gdy w związku z ubieganiem się spółki o dopuszczenie akcji serii D do obrotu podlegać będą dematerializacji.

Brak ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności pozostałych papierów wartościowych spółki.

## VI. INFORMACJA O POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI

### 1. STAN POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI

Na dzień publikacji niniejszego raportu stan powiązań kapitałowych jest następujący:



### 2. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2010

W 2009 roku spółka Optimus podpisała Umowę Inwestycyjną na mocy której w I półroczu 2010 stała się 100% właścicielem Spółki CDP Investment Sp. z o.o. wraz z podmiotami zależnymi.

#### UMOWA OBJĘCIA AKCJI

W dniu 29 stycznia 2010 r. podpisane zostały przez subskrybentów umowy objęcia akcji („Umowy Objęcia Akcji”) zawarte pomiędzy Spółką a następującymi subskrybentami: Marcinem Iwińskim („MI”), Piotrem Nielubowiczem („PN”), Michałem Kicińskim („MK”), Adamem Kicińskim („AK”), Multico Sp. z o.o. („Multico”), Robertem Bibrowskim („RB”), Zbigniewem Jakubasem („ZJ”) (MI, PN, MK, AK, Multico, RB oraz ZJ razem „Obejmujący Akcje”).

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy MI a Spółką („Umowa Objęcia Akcji I”), MI objął 14.131.250 (czternaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D za łączną cenę emisyjną 19.783.750 (dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.404.332 udziałów w kapitale zakładowym CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („CDP”). Pokrycie objętych akcji nastąpi na mocy umowy aportowej.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy PN a Spółką („Umowa Objęcia Akcji II”) PN objął 4.987.500 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii D za łączną cenę emisyjną 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 495.647 udziałów w kapitale zakładowym CDP. Pokrycie objętych akcji nastąpi na mocy umowy aportowej.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy MK a Spółką („Umowa Objęcia Akcji III”) MK objął 14.131.250 (czternaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D za łączną cenę emisyjną 19.783.750 (dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.404.332 udziałów w kapitale zakładowym CDP. Pokrycie objętych akcji nastąpi na mocy umowy aportowej.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy ZJ a Spółką („Umowa Objęcia Akcji IV”) ZJ objął 3.447.676 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E za łączną cenę emisyjną 3.447.676 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych w zamian za wkład pieniężny wpłacony Spółce zgodnie z umową.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy AK a Spółką, AK objął 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D za łączną cenę emisyjną 2.450.000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 173.911 udziałów w kapitale zakładowym CDP. Pokrycie objętych akcji nastąpi na mocy umowy aportowej.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy Multico a Spółką, Multico objęła 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E za łączną cenę emisyjną 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) złotych w zamian za wkład pieniężny wpłacony Spółce zgodnie z umową.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy RB a Spółką, RB objął 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E za łączną cenę emisyjną 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) złotych w zamian za wkład pieniężny wpłacony Spółce zgodnie z umowami.

W dniu 2 lutego 2010 r. Zarząd Spółki otrzymał potwierdzenie podpisania przez subskrybentów umów objęcia akcji.

**ZAWARCIE ZNAZĄCEJ UMOWY PRZEZ PODMIOT ZALEŻNY**

W dniu 25 maja 2010 roku, Zarząd Spółki powziął informację o zawarciu w dniu 24 maja 2010 roku przez podmiot zależny od Spółki - CD Projekt Sp. z o.o. („CDP”) znaczącej umowy („Umowa”) z Action S.A.

Przedmiotem Umowy jest zorganizowanie sprzedaży Edycji Kolekcjonerskiej gry Wiedźmin 2 w wersji polskojęzycznej („Edycja Kolekcjonerska”) do klientów końcowych, w ilości egzemplarzy uzgodnionej przez Strony w Umowie, za pośrednictwem serwisu gram.pl.

Umowa reguluje zasady sprzedaży przez CDP całego nakładu Edycji Kolekcjonerskiej na zasadach wyłączności na rzecz Action S.A. w celu ich dystrybucji do klientów końcowych przez serwis gram.pl.

Strony w Umowie uzgodniły, iż na zasadach określonych w Umowie marża netto z tytułu dystrybucji Edycji Kolekcjonerskiej do klientów końcowych zostanie rozdzielona pomiędzy Stronami.

Szacunkowa wartość sprzedaży Edycji Kolekcjonerskiej przez CDP na rzecz Action S.A. wynosi 1.342.131 PLN netto.

Na mocy postanowień umownych, CDP zobowiązała się do dołożenia starań w celu osiągnięcia kosztów produkcji Edycji Kolekcjonerskiej na poziomie uzgodnionym przez Strony w Umowie. W przypadku gdy koszt produkcji Edycji Kolekcjonerskiej będzie wyższy o 20% od uzgodnionego przez Strony maksymalnego kosztu produkcji, Action S.A. będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w Umowie.

Umowa nie zawiera ponadto postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

**3. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH**

Wszystkie nowe projekty OPTIMUS S.A. poddawane są szczegółowej analizie z punktu widzenia ich efektywności oraz ryzyka. Środki finansowe, które będą konieczne do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w przyszłości, będą pozyskiwane ze środków własnych lub obcych źródeł finansowania.

W przypadku projektów inwestycyjnych ich realizacja będzie zawsze uzależniona od możliwości sfinansowania tych przedsięwzięć.

**4. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI**

Z podmiotami powiązаныmi OPTIMUS S.A. realizował standardowe transakcje handlowe.

W okresie sprawozdawczym OPTIMUS S.A. nie zawierał transakcji, których wartość powoduje konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych, które odbiegałyby od typowych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej na warunkach rynkowych.

**UMOWA POŻYCZKI DLA CDP INVESTMENT**

W dniu 29 lipca 2010 r. Spółka zawarła umowę pożyczki („Umowa Pożyczki”) z podmiotem zależnym CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej74 („CDP”).

Na podstawie Umowy Pożyczki Spółka zobowiązała się względem CDP do udzielenia pożyczki pieniężnej w łącznej kwocie 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych („Pożyczka”).

Kwota pożyczki została wypłacona CDP Investment w dwóch ratach, pierwszej w kwocie 1 175 000 zł w dniu 30 lipca 2010 i drugiej w kwocie 1 325 000 zł w dniu 13 sierpnia 2010.

CDP zobowiązała się do zapłaty na rzecz Spółki odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3,5% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od miesiąca udostępnienia pożyczki. („Odsetki”).

Spółka może wypowiedzieć Umowę Pożyczki w każdym czasie.

W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki przez Spółkę CDP zobowiązana jest do spłaty kwoty pożyczki wraz z Odsetkami po upływie 3 (trzech) miesięcy od otrzymania oświadczenia Spółki o wypowiedzeniu Umowy Pożyczki.

W każdym innym przypadku CDP zobowiązana jest do spłaty kwoty pożyczki wraz z Odsetkami w terminie do dnia 18 lipca 2011.

CDP posiada prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki w każdym czasie.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco wystawiony przez CDP.

**UMOWY POŻYCZEK OD OSÓB POWIĄZANYCH**

W dniu 13 stycznia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 350.000,00 zł z Piotrem Nielubowiczem (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki i ówczesnym Członkiem Zarządu Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 31 stycznia 2010 roku.

W Aneksie nr 1 do umowy pożyczki z dnia 13 stycznia 2010 r. Strony jednomyślnie postanowiły o umorzeniu odsetek naliczanych zgodnie z umową od kwoty udzielonej pożyczki, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

W dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Adamem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki i obecnym Członkiem Zarządu Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 30 kwietnia 2010r.

W dniu 18 lutego 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Michałem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki i prokurentem od dnia 31 maja 2010 roku. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

W dniu 29 marca 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 roku pomiędzy Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki, którą regulowała Umowa Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć o kwotę 300.000 PLN do kwoty 550.000 PLN.

W dniu 28 maja 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 pomiędzy Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki, udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć z dotychczasowych 550 000 zł o kwotę 400 000 zł do sumy 950 000 zł. Kwota powiększająca wysokość udzielonej pożyczki, została udostępniona na rachunek Pożyczkobiorcy w kolejnych transzach, 100 000 zł w dniu 28 maja 2010 roku, 200 000 zł w dniu 28 czerwca 2010 roku i 100 000 zł w dniu 30 lipca 2010 roku.

**5. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE W WYNIKU POŁĄCZENIA**

Zarząd Spółki pod firmą „Optimus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, Budynek „E” (dalej jako „Spółka”) w dniu 11 maja 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu rejestrowego właściwego dla Spółki z którego wynika, że dnia 30 kwietnia spełnił się warunek zawieszający umowy zawartej w dniu 4 listopada 2009 roku pomiędzy Spółką a udziałowcami CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („CDP”) - Michałem Kicińskim („Udziałowiec I”), Marcinem Iwińskim („Udziałowiec II”), Piotrem Nielubowiczem („Udziałowiec III”), Adamem Kicińskim („Udziałowiec IV”) (Udziałowiec I, Udziałowiec II, Udziałowiec III oraz Udziałowiec IV będą dalej łącznie zwani „Udziałowcami CDP”), dotyczącej przeniesienia na rzecz Spółki łącznie 77,78% udziałów w CDP („Udziały”) na poczet wkładu na pokrycie emisji 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) nowych akcji zwykłych imiennych („Akcje Emisji I”), zaoferowanych w drodze subskrypcji prywatnej Udziałowcom CDP („Umowa Aportowa”). (patrz raport bieżący Nr. 37/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.) Zgodnie z Umową Aportową Udziałowcy CDP przenieśli w dniu jej zawarcia na Spółkę łącznie 869.556 Udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy stanowiących 19,45 % kapitału zakładowego CDP, natomiast przeniesienie 1.053.249 Udziałów należących do Udziałowca I, 1.053.249 Udziałów należących do Udziałowca II, 371.735 Udziałów należących do Udziałowca III oraz 130.433 Udziałów należących do Udziałowca IV, tj. łącznie 2.608.666 Udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy stanowiących 58,33% kapitału zakładowego CDP miało nastąpić pod warunkiem zawieszającym dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki opisanego w umowie inwestycyjnej o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2009 z dnia 21 października 2009 r., („Podwyższenie Kapitału Zakładowego”), ze skutkiem na dzień następujący po dniu rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego.

W dniu 30 kwietnia 2010 Sąd rejestrowy właściwy dla Spółki dokonał rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego wskutek czego warunek zawieszający zastrzeżony w Umowie Aportowej spełnił się i w dniu 1 maja 2010 r. Spółka nabyła pozostałe 2.608.666 Udziałów. W wyniku ww. transakcji Spółka stała się jedynym wspólnikiem CDP posiadającym 100% udziałów w CDP oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników CDP. Nabycie Udziałów w CDP stanowi inwestycję długoterminową dla Spółki.

Udziały nabyte przez Spółkę na podstawie Umowy Aportowej stanowiły wkład niepieniężny przeznaczony na pokrycie przez Udziałowców CDP Akcji Emisji I. W wyniku nabycia pozostałych 2.608.666 Udziałów Akcji Emisji I objęte przez Udziałowców CDP w zamian za Udziały zostały pokryte w całości. Wartość nabytych Udziałów w księgach rachunkowych Spółki wynosi 36.750.000,00 zł.



## **VII. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **1. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą**

Na działalność Spółki ma zasadniczo wpływ ogólna sytuacja polityczno -gospodarcza w Polsce i na świecie oraz sytuacja na rynku gier komputerowych, na którym działają podmioty zależne od Spółki.

Ogólna polityka gospodarcza, fiskalna i pieniężna, mające duży wpływ na zmniejszenie popytu krajowego, stanowią istotne czynniki oddziaływujące negatywnie na działalność Spółki.

#### **Ryzyko związane z poszukiwaniem nowego modelu działalności**

W zakresie zabezpieczenia przed tym ryzykiem Spółka zawarła umowę inwestycyjną, w ramach której nabyła 100% udziałów CDPI, a w konsekwencji działalność Spółki zostanie dostosowana do działalności Grupy CDP.

### **2. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA SPÓŁKI PRZED WYSTĘPUJĄCYMI RYZYKAMI**

Wobec powyżej wskazanych ryzyk Spółka podjęła w szczególności działania zmierzające do wypracowania nowego modelu działalności minimalizującego wpływ powyższych czynników na działalność Spółki.

#### **Sposoby zabezpieczenia ryzyka płynności**

Płynność bieżąca Spółki jest prognozowana w horyzoncie 2-miesięcznym oraz na bieżąco monitorowana. Analiza płynności opiera się na zestawieniu planowanych wpływów i wydatków związanych z bieżącą działalnością gospodarczą, wydatków inwestycyjnych oraz innych wpływów i płatności pojawiających się incydentalnie. Prognoza płynności przedsiębiorstwa bazuje na danych z systemu finansowo-księgowego. W ramach prognozowania i zarządzania płynnością, kontroli podlegają zmiany majątku obrotowego.

#### **Ryzyko stopy procentowej**

Wzrost ryzyka stopy procentowej związany jest z czynnikami makroekonomicznymi polskiej gospodarki, szczególnie sytuacją finansów publicznych oraz różnicą w oprocentowaniu waluty krajowej i walut obcych. Stałemu monitoringowi podlegają czynniki mogące wpływać na wzrost stóp procentowych.

## **VIII. OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **1. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI**

#### **Czynniki zewnętrzne:**

Na działalność Spółki zasadniczy wpływ ma ogólna sytuacja polityczno -gospodarcza w Polsce, gdzie Spółka realizuje i planuje swoją działalność. Dla planowanej zmiany modelu działalności Spółki kluczowym będzie sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie oraz związane z tym uwarunkowania rynkowe, w tym możliwości pozyskania nowych źródeł finansowania projektów Spółki.

#### **Czynniki wewnętrzne:**

W dniu 21 października 2009 roku została zawarta Umowa Inwestycyjna m.in. z CDP Investment, działającą w branży medialno-handlowej, w wyniku której Spółka staje się jedynym właścicielem Spółki CDP Investment wraz z podmiotami zależnymi. Dotychczasowe działania Grupy CDPI będą miały bezpośredni wpływ na uwarunkowania działalności spółki Optimus SA w przyszłości.

### **2. OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Spółka zakończyła prace dotyczące restrukturyzacji. OPTIMUS SA zaprzestał realizowania nieefektywnej działalności operacyjnej związanej z dotychczasowym profilem produkcji.



**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010**

---

W przyszłości Spółka planuje rozwinąć działalność operacyjną w zakresie realizowanym w ramach Grupy CDP i wykorzystać możliwe synergie w tym obszarze.

## **IX. INFORMACJA O BADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI**

Wyboru rekomendowanej przez Zarząd Spółki firmy PKF Audyt Sp z o.o. na audytora dokonującego przeglądu półrocznego oraz badającego sprawozdania finansowe Spółki (jednostkowe i skonsolidowane) za 2010 rok dokonała Rada Nadzorcza OPTIMUS S.A. w dniu 27 maja 2010 roku. Spółka PKF Audyt Sp. z o.o. nie badała dotychczas sprawozdań finansowych OPTIMUS S.A.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 przeglądane było przez PKF Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2010 roku.

Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie za przegląd i badanie sprawozdań w 2010 roku wynosi 54 tys. zł netto.

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 1. | <br>Marcin Iwiński | Członek Zarządu |
| 2. | <br>Adam Kiciński  | Członek Zarządu |