

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2011

Data sporządzenia: 2011-01-03

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Rejestracja połączenia Optimus S.A. ze spółką zależną CDP Investment sp. z o.o., zmian w Statucie Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Optimus S.A. ("Spółka") zawiadamia, iż powziął w dniu 3 stycznia 2010 roku informację, że w dniu 28 grudnia 2010 r. sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką CDP Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74, 03-301 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000318458 („CDPI”).

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku CDPI (jako spółki przejmowanej) na Spółkę (jako spółkę przejmującą). W związku z tym, że Spółka posiada 100% w kapitale zakładowym CDPI połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, bez wymiany udziałów CDPI na akcje Spółki, oraz bez obowiązku poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego i sporządzania przez niego opinii przewidzianej w art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka przejmowana prowadziła obsługę księgowo-prawną, finansową, administracyjną oraz kadrową spółek z grupy kapitałowej. Spółka przejmowana była spółką holdingową, będącą właścicielem firm CD Projekt sp. z o.o. (dystrybutor gier i filmów na terenie Polski), CD Projekt RED sp. z o.o. (twórca gry Wiedźmin) Gog.com Ltd (elektroniczna dystrybucja gier na całym świecie), Metropolis Software sp. z o.o. oraz Porting House sp. z o.o.

Połączenie stanowi realizację polityki Spółki zakładającej uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej w grupie kapitałowej. Połączenie ma na celu wzmocnienie potencjału łączących się spółek oraz zwiększenie możliwości konkurowania na rynku, co powinno w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia finansowej stabilności działania, a w dłuższym okresie do wzrostu wartości dla akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 grudnia 2010 roku zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana statutu dotycząca sposobu reprezentacji Spółki wynikająca z uchwały numer 4 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 3 grudnia 2010 roku.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z powyższym postanowieniem, zostało zarejestrowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, którego wartość nominalna została zwiększona, zgodnie z uchwałą numer 6 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 grudnia 2010 roku, o kwotę 5.000.000 zł i wynosi obecnie 24.950.000 zł.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 3 grudnia 2010 roku jest dostępna w Raporcie Bieżącym nr 102/2010.

Do niniejszego raportu zostaje załączony tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki

Plik	Opis
2011_02_zal.pdf	STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity

OPTIMUS SA

(pełna nazwa emitenta)

OPTIMUS

Informatyka (inf)

Komisja Nadzoru Finansowego

(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Jagiellońska	74 Bud E
(ulica)	(numer)
022 375 77 00	022 375 77 10
(telefon)	(fax)
optimus@optimus.pl	www.optimus.pl
(e-mail)	(www)
734-28-67-148	492707333
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-01-03	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2011-01-03	Edyta Wakula	Prokurent	