

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2011

Data sporządzenia: 2011-01-04

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Odwołanie prokury samoistnej i ustanowienie prokur łącznych

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Optimus S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 stycznia 2011 r. wszyscy członkowie Zarządu Spółki odwołali prokurę samoistną i udzielili prokury łącznej niewłaściwej Pani Edycie Wakuła, z zastrzeżeniem - skutecznym wobec osób trzecich - że prokurent może działać tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Pani Edyta Wakuła nie ma umocowania do samodzielnego działania, w ramach udzielonej prokury.

Życiorys prokurenta oraz oświadczenia w zakresie pełnionych funkcji w innych podmiotach wraz z oświadczeniem w zakresie wykonywania działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki i figurowania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, zostały opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 70/2010 z dnia 14 października 2010 roku i nie uległy zmianie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 4 stycznia 2011 roku wszyscy członkowie Zarządu udzielili prokury łącznej niewłaściwej Panu Robertowi Wesołowskiemu, z zastrzeżeniem - skutecznym wobec osób trzecich - że prokurent może działać tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Pan Robert Wesołowski nie ma umocowania do samodzielnego działania w ramach udzielonej prokury.

Pan Robert Wesołowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: Zarządzanie Systemami Finansowymi. W 2006 roku ukończył podyplomowe studia w zakresie Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2004 roku Pan Robert Wesołowski związany jest zawodowo z Grupą CD Projekt, gdzie pełnił funkcje związane z zarządzaniem finansami i controllingiem. Przez ostatnie dwa lata zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie CD Projekt Sp. z o.o. Od stycznia 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Optimus S.A. Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Robert Wesołowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto według oświadczenia złożonego Spółce Pan Robert Wesołowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2011-01-04	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2011-01-04	Marcin Iwiński	Członek Zarządu	