

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2011

Data sporządzenia: 2011-03-25

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Udzielenie prokury samoistnej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Optimus S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 marca 2011 r. wszyscy członkowie Zarządu Spółki udzielili prokury samoistnej Panu Michałowi Kicińskiemu. Prokura udzielona została na czas określony do dnia 31 października 2011 roku.

Pan Michał Kiciński w ramach pełnionych funkcji odpowiedzialny będzie m.in. za działania marketingowe związane z najbliższymi kluczowymi projektami w ramach grupy.

Pan Michał Kiciński jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu im. Leona Koźmińskiego.

Działalność zawodową rozpoczął zakładając w 1994 roku wraz z Marcinem Iwińskim firmę CD Projekt. Jego obowiązki w spółce obejmowały, całość zagadnień związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Niezależnie od udziału w zarządzaniu firmą, w różnych okresach działania firmy był osobiście odpowiedzialny za funkcjonowanie poszczególnych działów m.in. handlowego, marketingu i PR, działów produktowych, jak i pomocy technicznej, oraz www. W latach 2003-2004 główne obowiązki związane były ze studium CD Projekt RED i rozpoczęciem prac nad grą Wiedźmin, gdzie odpowiedzialny był m.in. za stworzenie wstępnej koncepcji gry. W kolejnych latach odpowiedzialny był m.in. za prace związane z tworzeniem strategii i budowy grupy CD Projekt. W grupie CD Projekt, odpowiedzialny był m.in. za wydzielenie, rozwój a następnie sprzedaż do inwestora strategicznego firmy GRAM.PL sp z o.o., oraz za prace koncepcyjne związane z uruchomieniem serwisu GOG.com. W 2008 wraz z Marcinem Iwińskim, został zwycięzcą polskiej edycji prestiżowego konkursu Przedsiębiorca Roku organizowanego przez firmę Ernst and Young.

Pan Michał Kiciński obecnie pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w spółce gram.pl Sp. z o.o. Według oświadczenia złożonego Spółce działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Michał Kiciński 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 Michał Kiciński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

OPTIMUS SA

(pełna nazwa emitenta)

OPTIMUS

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-301

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Jagiellońska

(ulica)

74 Bud E

(numer)

022 375 77 00

(telefon)

022 375 77 10

(fax)

optimus@optimus.pl

(e-mail)

www.optimus.pl

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

734-28-67-148

492707333

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-25	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2011-03-25	Marcin Iwiński	Członek Zarządu	