

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2011

Data sporządzenia: 2011-05-12

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Powołanie Zarządu kolejnej kadencji.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej "Spółka", „Optimus”), podaje do wiadomości, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 12 maja 2011 roku, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu dotychczasowej kadencji, które nastąpi z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok 2010, postanowiła w drodze głosowań tajnych o powołaniu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu nowej kadencji Pana Adama Kicińskiego oraz funkcji Członka Zarządu nowej kadencji Pana Marcina Iwińskiego, tj. na okres od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Optimus za rok 2010 do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Optimus za rok 2012.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Optimus, w związku z wygaśnięciem wraz zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Optimus za rok 2010 mandatu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Piotra Nielubowicza, postanowiła w głosowaniu tajnym powołać go do pełnienia funkcji Członka Zarządu nowej kadencji, tj. od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Optimus za rok 2012.

Życiorysy Członków Zarządu nowej kadencji Spółka przekazała w raportach bieżących: nr 4/2010 z dnia 20.01.2010, nr 5/2010 z dnia 21.01.2010, oraz nr 22/2010 z dnia 27.05.2010 roku.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-12	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2011-05-12	Marcin Iwiński	Członek Zarządu	