

Załącznik do raportu bieżącego nr 35/2011

Uchwała nr 1
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu [...] oraz w formie raportu Bieżącego Spółki nr [...] z dnia [...] w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej OPTIMUS S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej OPTIMUS S.A. za rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Wiesławowi Skrobowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 czerwca 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 18 listopada do 31 grudnia

- 2010 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 maja do 31 grudnia 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia 2010 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia 2010 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gajdzie, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia 2010 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorek, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia do 19 stycznia 2010 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nielubowiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Majewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
 21. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - b) ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego nowej kadencji.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
 23. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki OPTIMUS SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106 027 227,88 zł,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 4 031 650,15 zł,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące całkowitą stratę ogółem w wysokości 4 034 941,96 zł,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 10 564 622,63 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 76 439 112,78 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 4
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1
stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 5
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty netto za rok 2010

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto za rok 2010 w kwocie 4 031 650,15 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 6
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej OPTIMUS S.A.
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej OPTIMUS S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31
grudnia 2010 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej OPTIMUS S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167 515 465,96 zł,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3 451 873,88 zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące całkowitą stratę ogółem w wysokości 3 497 959,25 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 15 580 549,02 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 74 045 tys zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej OPTIMUS S.A., za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 7

z dnia 27 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Wiesławowi Skrobowskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 czerwca 2010 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Wiesławowi Skrobowskiemu- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 czerwca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 8

z dnia 27 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Adamowi Kicińskiemu,

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 18 listopada do 31 grudnia 2010

roku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 maja do 31

grudnia 2010 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Adamowi Kicińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 18 listopada do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 maja do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 9
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Marcinowi Iwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 stycznia do 31 grudnia
2010 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 10
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia
2010 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 11
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Katarzynie Ziółek
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2010 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącej Rady - Nadzorczej Pani Katarzynie Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 12
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Pani Barbarze Sissons
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia 2010
roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 13
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Gajdzie
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia
2010 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 14
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorek, pełniącemu
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 19
stycznia 2010 roku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Świetlickiemu Vel Węgorek, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia 2010 roku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 15
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi
Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kujawskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 16
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi
Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 stycznia
do 31 grudnia 2010 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

Uchwała nr 17
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi
Majewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 19 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Majewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 18-22
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana/Pani [...] na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji i udzieleniu mandatu do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwał nr 18-22:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu, iż zgodnie z § 18 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji zostały udzielone na podstawie powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2009 roku i wygasają z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, w związku z czym koniecznym jest powołanie

organu nadzoru na nową, dwuletnią kadencję. Niezbędnym jest podjęcie 5 uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję, z uwagi na fakt, iż zgodnie z § 17 Statutu Spółki skład Rady Nadzorczej liczy 5 Członków.

Uchwała nr 23
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej
nowej kadencji.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zwiększeniu wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustalonego uchwałą nr 22 z dnia 30 czerwca 2009 roku, do kwoty [...] złotych miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwał nr 23:

Zarząd Spółki widzi konieczność zwiększenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z uwagi na fakt, iż Przewodniczący pełni szczególną funkcję w składzie Rady Nadzorczej Spółki i wykonywane przez Przewodniczącego czynności w ramach sprawowanego w Spółce mandatu wymagają znaczącego zaangażowania w sprawy Spółki.

Uchwała nr 24
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady
Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Spółka działa pod firmą CD Projekt Red Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD Projekt Red SA. “
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu wchodzi w życie z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwał nr 24:

W ocenie Zarządu wraz z rynkowym sukcesem tytułu „Wiedźmin 2: Zabójcy Królów” a tym

samym ugruntowaniem rynkowej pozycji spółki zależnej, działającej pod firmą CD Projekt Red Sp. z o.o., przyjęcie nowego brzmienia firmy dla spółki holdingowej wprost odnoszącej się do najbardziej rozpoznawalnej w skali globalnej firmy z Grupy Optimus a także istotnego fragmentu działalności grupy kapitałowej wpłynie pozytywnie na dalsze plany rozwojowe Spółki. Ponadto celem przeprowadzenia wspomnianej zmiany jest podkreślenie nowego wizerunku Spółki związanego ze zmianą profilu prowadzonej działalności.

Informacje dotyczące załączników do ww. projektów uchwał:

Spółka w dniu 29 kwietnia 2011 roku opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010,
- Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku,
- Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPTIMUS S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku,
- Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej OPTIMUS S.A. za rok 2010,
- Opinię i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTIMUS S.A. za rok 2010,

Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.optimus.pl, jak również dostępne w siedzibie Spółki.

Uchwały i sprawozdania Rady Nadzorczej przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

**Uchwała nr 1
z dnia 12 maja 2011 roku
Rady Nadzorczej Spółki Optimus Spółka Akcyjna
w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania
Finansowego Spółki za rok 2010, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za
rok 2010 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania
Finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
netto za rok 2010.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz opinii i raportu z jego badania Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 są w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2010 wnosząc o ich zatwierdzenie.
3. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2010 zawartego w uchwale Zarządu Optimus S.A. nr 10 z dnia 11 maja 2011 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje pokrycie straty netto za rok 2010 z zysków lat przyszedłych.

4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego z Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2010, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2010.

I. Ocena sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, Uchwałą nr 7 z dnia 27 maja 2010 roku, wybrała PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Przedmiotem badania było Sprawozdanie Finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku sporządzone w dniu 29 kwietnia 2011 roku.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej opinię i raport uzupełniający opinię do Sprawozdania Finansowego za 2010 r. sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 29 kwietnia 2011 roku wydał opinię, iż zbadane Sprawozdanie Finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia:

- przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w/w Spółki za okres objęty badaniem,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z przepisami wskazanymi w opinii o zbadanym sprawozdaniu oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Sprawozdania Finansowego za 2010 r.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe za rok 2010 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

II. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez wymienioną w punkcie I firmę audytorską. Rada Nadzorcza podzieliła ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii z dnia 29 kwietnia 2011 r. iż sprawozdanie to w istotnym zakresie wypełnia wymogi art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości i w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a zwarte w nim informacje finansowe są zgodne z danymi pochodzącymi ze zbadanego sprawozdania finansowego.

III. Ocena wniosku Zarządu OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2010.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2010 zawartego w uchwale Zarządu Optimus S.A. nr 10 z dnia 11 maja 2011 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje pokrycie straty netto za rok 2010 z zysków lat przysłych.

Uchwała nr 2 z dnia 12 maja 2011 roku Rady Nadzorczej Spółki Optimus Spółka Akcyjna w sprawie oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2010 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2010.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010 oraz opinii i raportu z jego badania Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010 są w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010 wnosząc o ich zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2010, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, Uchwałą nr 7 z dnia 27 maja 2010 roku, wybrała PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako firmę audytorską do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku sporządzone w dniu 29 kwietnia 2011 roku.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej opinię i raport uzupełniający opinię do sprawozdania finansowego za 2010 r. sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 29 kwietnia 2011 roku wydał opinię, iż zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia:

- przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej za okres objęty badaniem,

- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z przepisami wskazanymi w opinii o zbadanym sprawozdaniu,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Biegły Rewident zwrócił uwagę, iż sprawozdanie spółki zależnej CD Projekt Red Sp. z o.o. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności, podczas gdy skumulowane straty netto przewyższyły wartość połowy kapitału zakładowego, w związku z czym konieczne jest podjęcie uchwały Zgromadzenia Wspólników o kontynuacji działalności Spółki CD Projekt Red Sp. z o.o. W dniu 9 maja 2011 roku uchwała w tym przedmiocie została podjęta.

Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2010 r.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2010 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Również w przypadku oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez wymienioną w punkcie I firmę audytorską. Rada Nadzorcza podziela ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii z dnia 29 kwietnia 2011 r. iż sprawozdanie to w istotnym zakresie wypełnia wymogi art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości i w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a zwarte w nim informacje finansowe są zgodne z danymi pochodzącymi ze zbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr 3
z dnia 12 maja 2011 roku
Rady Nadzorczej Spółki Optimus Spółka Akcyjna
w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez
Walne Zgromadzenie**

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu OPTIMUS S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na dzień 27 czerwca 2011 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 13 z dnia 11 maja roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. na dzień 27 czerwca 2011 roku oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. planowanego na dzień 27 czerwca 2011 roku.
2. Uchwała Zarządu OPTIMUS S.A. nr 13 z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. na dzień 27 czerwca 2011 roku oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 12 maja 2011 roku
Rady Nadzorczej Spółki Optimus Spółka Akcyjna
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nielubowicz, z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie Zasady nr III ust 1 pkt 3 Dobrych Praktyk stosowanych przez Członków Rad Nadzorczych uchwalonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu przez Pana Piotra Nielubowicz, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Piotrowi Nielubowicz z wykonywania przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 12 maja 2011 roku
Rady Nadzorczej Spółki Optimus Spółka Akcyjna
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Członkowi Zarządu Panu Adamowi Kicińskiemu, z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie Zasady nr III ust 1 pkt 3 Dobrych Praktyk stosowanych przez Członków Rad Nadzorczych uchwalonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka, w tym Prezesa Zarządu przez Pana Adama Kicińskiego, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Adamowi Kicińskiemu z wykonywania przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 12 maja 2011 roku
Rady Nadzorczej Spółki Optimus Spółka Akcyjna
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Iwińskiemu, z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie Zasady nr III ust 1 pkt 3 Dobrych Praktyk stosowanych przez Członków Rad Nadzorczych uchwalonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu przez Pana Marcina Iwińskiego, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Marcinowi Iwińskiemu z wykonywania przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 15
z dnia 12 maja 2011 roku
Rady Nadzorczej Spółki Optimus Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w 2010 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz
związłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.**

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 i 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz związłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A. z działalności w roku 2010 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A.
z działalności w roku obrotowym 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz
związłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.**

1. Skład Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2010:

W roku sprawozdawczym 2010 funkcje w Radzie Nadzorczej pełnili:

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 19 stycznia 2010 roku:

- Katarzyna Ziółek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Adam Świetlicki vel Węgorek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Barbara Sissons - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Dariusz Gajda- Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Kujawski – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 19 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku:

- Katarzyna Ziółek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Piotr Nielubowicz- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Adam Świetlicki vel Węgorek - Sekretarz Rady Nadzorczej,

- Grzegorz Kujawski – Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Majewski – Członek Rady Nadzorczej.

2. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

W 2010 roku liczba i częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej była zgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu OPTIMUS S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza 27 uchwał, w tym 10 uchwał w trybie obiegowym, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

W wyniku podjętych uchwał Rada Nadzorcza m.in.:

- Dokonywała zmian w składzie Zarządu Spółki,
- dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, sprawozdania z działalności Spółki w 2009 roku, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2009 i przedstawiła wyniki tej oceny Walnemu Zgromadzeniu,
- dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, wybierając firmę PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- opiniowała uchwały przedkładane przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- ustalała jednolite teksty zmienionego Statutu,
- wyraziła zgodę na zawarcie umowy ugody z ABCData Sp. z o.o.

Wypełniając swoje ustawowe oraz statutowe kompetencje w omawianym okresie, Rada Nadzorcza sprawowała aktywny nadzór we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej były w szczególności następujące kwestie:

- bieżąca ocena funkcjonowania Spółki oraz kondycji finansowej Spółki, w tym analiza kosztów działalności Spółki,
- nadzór nad procesem restrukturyzacji Spółki,
- nadzór nad procesem konsolidacji Grupy Kapitałowej,
- omawianie planów Zarządu w zakresie strategii Spółki i Grupy Kapitałowej.

3. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku:

W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza OPTIMUS S.A. w 2010 roku wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków Rady Nadzorczej Spółki Publicznej wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W ramach posiadanych uprawnień, Rada Nadzorcza Spółki w 2010 roku przestrzegała ponadto znaczącej części zasad Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Spółek notowanych na GPW obowiązujących Rady Nadzorcze Spółek Publicznych.

Z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, zadania Komitetu Audytu przewidziane ustawą z dnia 7 maja 2010 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wykonywała Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

W ocenie Rady Nadzorczej, obecny skład Rady Nadzorczej zapewnia realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru Spółki Publicznej.

W 2010 roku czynności nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A. wykonywane były w sposób stały i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza uważnie obserwowała wszystkie zasadnicze sprawy związane z działalnością Spółki; na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji prawnej Spółki oraz podejmowanych działaniach we wszystkich obszarach działalności.

Wykonując czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza opierała się na materiałach pisemnych opracowanych przez Zarząd Spółki oraz bieżących informacjach i wyjaśnieniach udzielonych przez Członków Zarządu podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza co do zasady obradowała przy udziale Zarządu z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu.

Oceniając częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej oraz wnikliwość spraw będących w zainteresowaniu Rady Nadzorczej poczynając w roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w osobach: *Katarzyna Ziólek, Dariusz Gajda, Barbara Sissons, Grzegorz Kujawski, Piotr Nielubowicz, Maciej Majewski, Adam Świetlicki vel Węgorek.*

4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki:

W oparciu o analizę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2010, Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

Sytuacja Spółki w zakresie wskaźników finansowych uległa pogorszeniu w stosunku do roku poprzedniego. Miał na to wpływ wynik na działalności finansowej, związany z wzrostem zadłużenia Spółki wynikający z realizacji postanowień umowy inwestycyjnej zawartej w celu połączenia ze spółką CDP Investment Sp. z o.o., w wyniku czego Optimus uzyskał dostęp do zasobów operacyjnych Grupy CD Projekt w tym personelu i kadry zarządzającej CDP Investment Sp. z o.o., w związku z czym Rada Nadzorcza nie ocenia negatywnie tych zdarzeń. W szczególności dokonując takiej oceny Rada Nadzorcza ma na względzie, iż pod koniec roku 2010 oraz w roku 2011 wartość zadłużenia Spółki uległa istotnemu zmniejszeniu w stosunku do średniej z roku 2010, co w konsekwencji powinno przełożyć się na poprawę relacji kosztów i przychodów finansowych w kolejnym roku obrotowym. Kontynuowana optymalizacja działalności Optimus S.A. oraz połączenie z CDP Investment Sp. z o.o., które miało miejsce w dniu 28 grudnia 2010 roku, a także synergia i korzyści wynikające z tego połączenia oraz z przejęcia 100% udziałów w spółkach Grupy CD Projekt powinny prowadzić zgodnie z założeniami Zarządu do poprawy wyniku jednostkowego Optimus S.A. w roku obrotowym 2011.

Rada Nadzorcza opierając się na informacjach otrzymanych od Zarządu, ocenia, iż Spółka zrealizowała wytyczone przez Zarząd cele w zakresie pozyskania nowych możliwości działalności operacyjnej, w oparciu o zakres działalności realizowany w ramach Grupy CDP Investment Sp. z o.o., poprzez wykorzystanie możliwych synergii w tym obszarze. W wyniku przeprowadzonych zmian Optimus prowadzi główną działalność biznesową za pośrednictwem trzech podmiotów zależnych: CD Projekt Sp. z o.o., CD Projekt Red Sp. z o.o.

oraz GOG Ltd. Obecnie podstawą działania spółki Optimus S.A. jest długoterminowa strategia budowy globalnej Grupy działającej na rynku elektronicznej rozrywki.

W 2010 roku Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących Spółki Publiczne m.in. zadeklarowanych Zasad Ładu Korporacyjnego.

Za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada w pełni Zarząd Spółki, który w procesie sporządzania sprawozdań okresowych, dokonuje okresowej weryfikacji czynników ryzyka istotnych dla Spółki w trakcie całego roku obrotowego.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje bezpośrednio Zarząd. Zarząd odpowiedzialny jest również bezpośrednio za organizację prac związanych ze sporządzaniem wymaganych przez przepisy sprawozdań finansowych. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego Spółki, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Rok 2010 ze względu na wdrożenie realizacji postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 21 października 2009 był rokiem w którym Spółka skupiła się na przejęciu 100% udziałów w spółkach Grupy CD Projekt oraz na realizacji połączeniem Optimus S.A. z CDP Investment Sp. z o.o. które miało miejsce 28 grudnia 2010 roku. Dla Spółki oraz jej Grupy kapitałowej był to okres ujednolicania procedur i standardów zarządzania oraz kontroli wewnętrznej głównie w oparciu o praktyki wcześniej wypracowane w Grupie CD Projekt. Jednocześnie spółki Grupy CD Projekt wdrażały praktyki wypracowane w ramach wieloletniej działalności Optimus S.A. jako podmiotu notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w odniesieniu do wynikających z tego faktu obowiązków.

W roku 2010 księgi Optimus S.A. prowadzone były przez zewnętrzną firmę BDO. Księgi spółek zależnych prowadzone były w ramach zasobów własnych Grupy Kapitałowej Optimus za wyjątkiem spółki zagranicznej – GOG Ltd – której bieżąca obsługa księgowa prowadzona jest przez POWERACCESS FCI ACCOUNTING LTD. Począwszy od okresu zaczynającego się 1 stycznia 2011 roku księgowość Optimus S.A. oraz wszystkich krajowych spółek zależnych realizowana jest w ramach zasobów własnych Grupy Kapitałowej Optimus. Od momentu połączenia z CDP Investment Sp. z o.o. Optimus S.A. posiada własny zespół księgowy prowadzący obecnie księgi Spółki oraz świadczący usługi księgowe na rzecz Porting House Sp. z o.o. oraz CD Projekt Red Sp. z o.o. a także usługi kadrowo płacowe na rzecz wszystkich podmiotów zależnych byłej Grupy CD Projekt. Jednocześnie CD Projekt Sp. z o.o. samodzielnie prowadzi własne księgi w szczególnych przypadkach korzystając z konsultacji ze specjalistami z Optimus S.A.

Podstawowym systemem w oparciu o który prowadzona jest księgowość wszystkich krajowych spółek Grupy Optimus jest obecnie system Symfonia Forte. Od 1 stycznia 2011 System Symfonia został również wdrożony w Optimus S.A.

Wprowadzony w 2010 zaktualizowany system kontroli wewnętrznej od strony finansowej opiera się na comiesięcznej kontroli realizacji planów w poszczególnych spółkach Grupy a także na systemie uprawnień akceptacji wydatków w każdej ze spółek. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w roku 2010 począwszy od roku 2011 system kontroli planów w głównych spółkach biznesowych Grupy (to jest CD Projekt Sp. z o.o., CD Projekt Red Sp. z o.o. GOG

Ltd.) opiera się o rozliczanie uzyskanych wyników w oparciu o funkcjonujące równoległe dwa plany biznesowe:

1. plan minimalny – służący bezpiecznemu planowaniu wykorzystania dostępnych zasobów gotówki i źródeł finansowania,
2. plan „celowy” – wyznaczany dyrektorom zarządzającym spółkami jako cel do realizacji cechujący się ambitnymi i agresywnie przyjętymi założeniami których spełnienie wymaga wspólnego zaistnienia wielu pozytywnych okoliczności.

W ramach wdrożonego w 2010 roku systemu raportowania i omawiania wyników Zarząd Optimus S.A. co miesiąc omawia wyniki i ich relacje do wcześniej przyjętych planów z dyrektorami zarządzającymi poszczególnych spółek. Na spotkaniach omawiane są również istotne fakty biznesowe dla każdej ze spółek oraz perspektywy realizacji przyjętych planów w kolejnych miesiącach.

W okresach pomiędzy miesięcznymi spotkaniami Zarząd Optimus S.A. jest w stałym kontakcie operacyjnym z kadrą zarządzającą spółek zależnych byłej Grupy CD Projekt i uczestniczy na bieżąco w prowadzonych działaniach biznesowych.

Planowanie płynności w ramach Grupy odbywa się również w cyklach miesięcznych z rozbiem na okresy tygodniowe co umożliwia optymalizację dostępnych w ramach Grupy środków finansowych przy pomocy wykorzystania narzędzia cash poolingu wdrożonego z bankiem obecnie obsługującym Grupę.

Czynniki ryzyka specyficzne dla działalności Optimus S.A. i Grupy Kapitałowej Optimus S.A.:

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników

Utrata kluczowych pracowników może mieć istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki. Działalność Spółki oraz podmiotów zależnych i ich perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji osób będących członkami Zarządu, kluczowymi menedżerami oraz kluczowymi pracownikami lub współpracownikami. W ramach zarządzania tym ryzykiem Spółka stara się oferować pracownikom rynkowe warunki wynagrodzenia wraz z systemami premiiowo motywacyjnymi przy jednoczesnym stworzeniu dobrych warunków pracy.

Ryzyko utraty płynności i ryzyko kredytowe

Realizacja planów rocznych w tym planów dotyczących bieżącej płynności weryfikowana jest bezpośrednio przez Zarząd Spółki w cyklach miesięcznych z rozbiem na okresy tygodniowe. W ramach działalności operacyjnej w celu ograniczenia ryzyka niewypłacalności nabywców zewnętrznych prowadzony jest przez służby księgowo ciągły monitoring spływu należności. Spółka korzysta z finansowania zewnętrznego – pożyczek od akcjonariuszy, jak również dysponuje rezerwowymi zasobami finansowymi zarówno w formie gotówki, jak i jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym PKO Skarbowy - FIO. Optimus S.A. partycypuje w funkcjonującym na poziomie całej Grupy procesie zarządzania gotówką, który realizowany jest, w taki sposób, że posiadane nadwyżki gotówkowe w jednych podmiotach wchodzących w skład Grupy mogą być pożyczane innym podmiotom z Grupy.

Ryzyko związane z umowami kredytowymi oraz ryzyko stopy procentowej

Wszystkie zawarte przez Optimus S.A. umowy pożyczek, a także umowy leasingu oparte są o zmienną stopę procentową. Wzrost kosztu kapitału może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągnięte przez Spółkę. Zarząd Optimus S.A. na bieżąco monitoruje koszt dostępnego finansowania analizując jego wpływ na wynik finansowy. Analizowane są możliwości refinansowania, odnawiania istniejących pozycji, czy pozyskania finansowania alternatywnego w celu ograniczenia kosztów lub ryzyka związanego z danym typem finansowania i udzielonych zabezpieczeń.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym, w którym Grupa prowadzi działalność

Kondycja gospodarki światowej, w tym skutki światowego kryzysu finansowego oraz skutki pogorszenia sytuacji gospodarczej na świecie, jak i w Polsce, wpływają na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy. Negatywna sytuacja makroekonomiczna może powodować zachowawcze postawy konsumentów. Ponadto, wynikiem światowego kryzysu finansowego jest utrudniony dostęp do pozyskania środków finansowych. Zarząd Optimus S.A. monitoruje wpływ sytuacji globalnej na rynki, na których operuje bezpośrednio oraz za pomocą podmiotów zależnych i w miarę możliwości maksymalnie dostosowuje prowadzoną działalność do zmieniającej się sytuacji.

Opisane powyżej procedury kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza ocenia jako spójne. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce w 2010 roku system kontroli wewnętrznej Spółki i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, stwierdzając iż ich funkcjonowanie ogranicza główne ryzyka w działalności Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, w ramach Grupy CDP Investment Sp. z o.o. sytuacja Spółki została ustabilizowana i istnieją pomyślne perspektywy rozwoju dla Spółki.