

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Optimus S.A. w dniu 27 czerwca 2011 r.

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 Katarzynę Ziółek na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 42.222.201 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

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 1 czerwca 2011 oraz w formie raportu Bieżącego Spółki nr 35/2011 z dnia 1 czerwca 2011 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 Węgorok, 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 42.222.201 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 42.222.201 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 42.222.201 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

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 uchwała, 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 42.222.201 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

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 uchwała, 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 42.222.201 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

**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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 42.222.201 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 22.710.949 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 22.710.949 akcje, stanowiące 23,92% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 22.710.949.

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 uchwała, 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 26.310.950 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 26.310.950 akcje, stanowiące

27,71% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 26.310.950.

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 uchwała, 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 36.094.704 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 36.094.704 akcje, stanowiące 38,01% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.094.704.

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 42.222.201 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące

44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

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 uchwala, 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 42.219.251 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.219.251 akcje, stanowiące 44,46% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.219.251.

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 uchwala, 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 42.222.201 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące

44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 42.222.201 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

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 uchwała, 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 42.222.201 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

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 uchwała, 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 36.094.704 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 36.094.704 akcje, stanowiące 38,01% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 36.094.704.

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 uchwała, 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 42.222.201 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

Uchwała nr 18
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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Grzegorza Kujawskiego 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 42.041.468 głosami za, przy braku głosów przeciw i 180.733 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

Uchwała nr 19
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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Macieja Majewskiego 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41.974.801 głosami za, przy braku głosów przeciw i 247.400 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

Uchwała nr 20
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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Piotra Pągowskiego 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41.974.801 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

Uchwała nr 21
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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Adama Świetlickiego Vel Węgorek 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41.974.568 głosami za, przy braku głosów przeciw i 247.633 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

Uchwała nr 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 Pani Katarzyny Ziółek 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41.974.568 głosami za, przy braku głosów przeciw i 247.633 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

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 6.000 złotych miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 42.033.267 głosami za, przy 8.201 głosach przeciw i 180.733 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.

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 uchwała, 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 42.155.534 głosami za, przy 66.667 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 42.222.201 akcje, stanowiące 44,47% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 42.222.201.