

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

46

/

2011

Data sporządzenia: 2011-07-26

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Optimus S.A. ze spółką zależną CD Projekt Red sp. z o.o.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Optimus S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2011 r. przyjęto i podpisano plan połączenia Optimus S.A. („Spółka Przejmująca”) z podmiotem zależnym – CD Projekt Red sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”). Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Celem połączenia Optimus S.A. i CD Projekt Red sp. z o.o. jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej. W opinii Zarządu Spółki Przejmującej połączenie tych podmiotów wpłynie na usprawnienie modelu zarządzania, pozwoli na maksymalizację zysków oraz na redukcję kosztów finansowych związanych z funkcjonowaniem grupy. Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca posiada 100% w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmowana prowadzi działalność w zakresie tworzenia gier komputerowych. Spółka Przejmująca jest spółką holdingową, będącą właścicielem firm CD Projekt sp. z o.o. (dystrybutor gier i filmów na terenie Polski), Gog.com Ltd (elektroniczna dystrybucja gier na całym świecie) oraz Porting House sp. z o.o.

Stosownie do postanowień art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych brak jest obowiązku sporządzania sprawozdań zarządów łączących się spółek, przewidzianych w art. 501 Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązku poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego i sporządzania przez niego opinii przewidzianej w art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki

Plik	Opis
2011_46_zal.pdf	Plan połączenia wraz z załącznikami

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
2011-07-26	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2011-07-26	Piotr Nielubowicz	Członek Zarządu	