

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMUS S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 roku

Zarząd OPTIMUS S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 roku wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami do tych projektów, w tym dokumentacją Rady Nadzorczej przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu OPTIMUS S.A. Materiały te dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.optimus.pl.

**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 S.A. “
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.