

# **SPRAWOZDANIE**

**ZARZĄDU OPTIMUS S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
ZA 2009 ROK**

**WARSZAWA 31 MAJA 2010 ROKU**

**SPIS TREŚCI**

**I. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE**

1. HISTORIA SPÓŁKI
2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

**II. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

1. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH W ROKU 2009
2. INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU, ODBIORCACH I DOSTAWCACH
3. INFORMACJA O ZAWARTYCH W ROKU 2009 UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

**III. OPIS SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI**

1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA 2009 ROK
2. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I UMOWACH POŻYCZEK
3. INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH, PORĘCZENIACH I GWARANCJACH
4. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI
5. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2009 ROKU
6. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA. INNE ASPEKTY FINANSOWE

**IV. INFORMACJA O ZARZĄDZANIU I NADZOROWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

- 1..... SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
- 2..... INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH WYPŁACONYCH OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM
- 3..... UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH I OSÓB Z NIMI POWIĄZANYCH
- 4..... POZOSTAŁE TRANSAKCJE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI I NADZORUJĄCYMI
- 5..... AKCJE SPÓŁKI W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

**V. INFORMACJA O KAPITALE AKCYJNYM I AKCJONARIUSZACH SPÓŁKI**

1. ZMIANY W STRUKTURZE KAPITAŁU AKCYJNEGO
2. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
3. UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH AKCJI POSIADANYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY
4. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI
5. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI AKCJI PRACOWNICZYCH .
6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE SPÓŁKI.

**VI. INFORMACJA O POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI**

1. STAN POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI
2. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI DOKONANYCH W 2009 ROKU
3. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH
4. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

**VII. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

1. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
2. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA SPÓŁKI PRZED WYSTĘPUJĄCYMI RYZYKAMI

**VIII. OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

1. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI
2. OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

**IX. INFORMACJA O BADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI**

## **I. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE**

### **1. HISTORIA SPÓŁKI**

OPTIMUS S.A. działa od grudnia 1988 roku. W 1994 roku, jako pierwsza Spółka sektora informatycznego w Polsce, OPTIMUS S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po zmianach właścicielskich (sprzedaż pakietu przez poprzedniego właściciela R. Kluskę) Spółka jako pierwsza polska firma publiczna przeprowadziła „podział przez wydzielenie” w ramach, którego działalność internetowa pozostała w Grupie Onet.pl S.A., a całość biznesu technologicznego została przeniesiona do obecnego OPTIMUS S.A.

Na początku roku 2006 siedziba Spółki została przeniesiona z Nowego Sącza do Warszawy. Siedziba Spółki mieściła się przy Al. Jana Pawła II 15 w Warszawie a z dniem 13 sierpnia 2007 siedziba firmy zmieniła adres i obecnie mieści się przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie.

W dniu 15 kwietnia 2010 roku Zarząd Spółki Uchwałą Zarządu postanowił zmienić adres siedziby Spółki z dotychczasowego tj.: ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa na adres: ul. Jagiellońska 74, Budynek „E”, 03-301 Warszawa. W dniu 11 maja 2010 roku Sąd wykreślił siedzibę Spółki z ulicy Bokserskiej 66 w Warszawie, wpisując nową siedzibę Spółki na ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie.

### **2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

W 2009 roku OPTIMUS S.A. kontynuował działalność w zakresie sprzedaży sprzętu IT oraz świadczenia gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych usług serwisowych.

W dbałości o odpowiedni poziom jakości procesów wewnętrznych, Spółka niemal od początku swej działalności stosuje najlepsze standardy i praktyki biznesowe.

OPTIMUS SA zaprzestał realizowania nieefektywnej działalności operacyjnej związanej z dotychczasowym profilem produkcji. W związku z zamiarem zmiany profilu oraz zakresu działalności w dniu 29 czerwca 2009 roku został złożony wniosek do Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA o przerwanie procesu certyfikacji.

## **II. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

### **1. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH W ROKU 2009**

#### **PRODUKTY**

Główne linie produktów Spółki w 2009 r. to: komputery osobiste (desktpy), notebooki, serwery, serwery korporacyjne i szafy serwerowe Optirack.

#### **USŁUGI SERWISOWE**

Rozpoczęta w 2006 roku gruntowna reorganizacja Działu Serwisu OPTIMUS S.A, przyniosła oczekiwane efekty, w postaci profesjonalnej i szybkiej obsługi klienta. Kontynuacja restrukturyzacji działu Serwisu i Obsługi Użytkowników zaowocowała wdrożeniem nowego modułu systemu zarządzania serwisem SENS umożliwiającego obsługę ogólnopolskiego Serwisu On-site. Z uwagi na fakt, że jakość świadczonej obsługi serwisowej jako wartość dodana, była istotnym kryterium branym pod uwagę przez klienta podczas podejmowania decyzji o wyborze produktu danej marki, poziom obsługi serwisowej realizowany był niezmiennie na najwyższym możliwym poziomie.

### **2. INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU, ODBIORCACH I DOSTAWCACH**

W 2009 roku Optimus S.A. położył duży nacisk na świadczenie wysokiej jakości usług serwisowych.

Działalność OPTIMUS S.A. realizowana była w powyższym zakresie w oparciu o umowę o współpracy z ABCDATA, zawartą w roku 2007.

Bezpośrednim Klientem Spółki w 2009 roku był dotychczasowy dystrybutor produktów OPTIMUS S.A.- ABCDATA Sp. z o.o. Za pośrednictwem ABCDATA Spółka dokonywała zakupów komponentów komputerowych na potrzeby serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

### **3. INFORMACJA O ZAWARTYCH W 2009 ROKU UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

W dniu 21 października 2009 r. podpisana została umowa inwestycyjna („**Umowa Inwestycyjna**”) pomiędzy Spółką a Zbigniewem Jakubasem („**Akcjonariusz I**”), Robertem Bibrowskim („**Akcjonariusz II**”) (Akcjonariusz I oraz Akcjonariusz II będą dalej łącznie zwani „**Akcjonariuszami Optimus**”), Michałem Kicińskim („**Udziałowiec I**”), Marcinem Iwińskim („**Udziałowiec II**”); Piotrem Nielubowiczem („**Udziałowiec III**”), Adamem Kicińskim („**Udziałowiec IV**”) (Udziałowiec I, Udziałowiec II, Udziałowiec III oraz Udziałowiec IV będą dalej łącznie zwani „**Udziałowcami CDP**”) oraz CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-301) („**CDP**”) przy ul. Jagiellońskiej 74 (Akcjonariusze Optimus, Udziałowcy CDP, Optimus oraz CDP będą dalej łącznie zwani „**Stronami**”, a każde z nich z osobną „**Stroną**”). Udziałowcy CDP są właścicielami 100% udziałów w CDP („**Udziały**”). CDP jest podmiotem dominującym wobec grupy podmiotów zależnych („**Grupa CDP**”). Umowa Inwestycyjna dotyczy realizacji transakcji, w wyniku której Optimus nabędzie 100% udziałów w CDP, a Udziałowcy CDP staną się akcjonariuszami Optimus („**Transakcja**”). W wyniku nabycia 100% udziałów w CDP Optimus stanie się pośrednio podmiotem dominującym wobec Grupy CDP.

Strony uzgodniły w sposób wiążący, co następuje:

**1.** Pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Optimus („**Rada Nadzorcza**”), w terminie 3 (trzech) dni roboczych od ziszczenia się Warunku Zawieszającego (definicja poniżej), Udziałowcy CDP i Optimus zawrą umowę sprzedaży udziałów („**Umowa Sprzedaży**”), na mocy której:

- a) Udziałowiec I sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł;
- b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł;
- c) Udziałowiec III sprzeda Optimus 141.613 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 1.994.995 zł; oraz
- d) Udziałowiec IV sprzeda Optimus 49.689 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 700.001 zł. Udziałowcy CDP na mocy przedmiotowej Umowy Sprzedaży łącznie sprzedadzą Optimus 22,22% udziałów w kapitale zakładowym CDP („**Udziały Kupowane**”).

**2.** Umowa Sprzedaży, będzie zawierać postanowienie, że zobowiązanie Optimus do zapłaty ceny Udziałowcom CDP zostanie wykonane w następujący sposób:

- a) kwotę 1.615.002 złotych Optimus przeleje na rachunek bankowy Udziałowca I do dnia 6 listopada 2009 r., a w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny, Optimus przeniesie na Udziałowca I wierzytelności w kwocie 2.422.500 złotych z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy Optimus i CDP w dniu 1 października 2009 r. („**Pożyczka I**”), o której Zarząd informował w Raporcie Bieżącym nr 31/2009 z dnia 1 października 2009 roku oraz wierzytelności w kwocie 1.615.000 złotych z tytułu umowy pożyczki, którą Optimus oraz CDP planują zawrzeć najpóźniej w dniu 6 listopada 2009 roku, na podstawie której Optimus udzieli CDP pożyczki w kwocie 4.000.000 (cztery miliony) złotych („**Pożyczka II**”);
- b) kwotę 1.615.002 złotych Optimus przeleje na rachunek bankowy Udziałowca II do dnia 6 listopada 2009 r., a w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny, Optimus przeniesie na Udziałowca II wierzytelności z tytułu Pożyczki I w kwocie 2.422.500 złotych i wierzytelności z tytułu Pożyczki II w kwocie 1.615.000 złotych, tj. w łącznej kwocie 4.037.500 złotych;
- c) kwotę 569.995 złotych Optimus przeleje na rachunek bankowy Udziałowca III do dnia 6 listopada 2009 r., a w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny, Optimus przeniesie na Udziałowca III wierzytelności z tytułu Pożyczki I w kwocie 855.000 złotych i wierzytelności z tytułu Pożyczki II w kwocie 570.000 złotych, tj. w łącznej kwocie 1.425.000 złotych;
- d) kwotę 200.001 złotych Optimus przeleje na rachunek bankowy Udziałowca IV do dnia 6 listopada 2009 r., a w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny, Optimus przeniesie na Udziałowca IV wierzytelności z tytułu Pożyczki I w kwocie 300.000 złotych i wierzytelności z tytułu Pożyczki II w kwocie 200.000 złotych, tj. w łącznej kwocie 500.000 złotych. W wyniku zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Udziałowcy CDP staną się wierzycielami CDP z tytułu Pożyczki I i Pożyczki II, Optimus nabędzie Udziały Kupowane i dokona na rzecz Udziałowców CDP płatności w łącznej kwocie 4.000.000 (cztery miliony) złotych („**Zapłata Gotówkowa**”).

**3.** Optimus zobowiązał się do zawarcia Umowy Pożyczki II pod warunkiem uzyskania finansowania i pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Optimus.

**4.** Z chwilą gdy Udziały Kupowane zostaną nabyte przez Optimus, wierzytelności z tytułu Pożyczki I i Pożyczki II zostaną przeniesione na Udziałowców CDP. Udziałowcy CDP oraz pożyczkobiorca CDP zobowiązali się do nie wypowiedzania, nie rozwiązania oraz nie odstępowania od Pożyczki I lub Pożyczki II w terminie wcześniejszym niż dzień wygaśnięcia Poręczenia Akcjonariusza I, jeżeli takie poręczenie zostanie udzielone.

**5.** Pod warunkiem zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, Udziałowcy CDP zobowiązali się do zawarcia umowy pożyczki z CDP w łącznej kwocie równej Zapłacie Gotówkowej, pomniejszonej o ewentualne opłaty bankowe lub należności publiczno-prawne, na warunkach tożsamy jak Pożyczka I i Pożyczka II, wypłaconej nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania przez Optimus zobowiązania do zapłaty Udziałowcom CDP ceny za Udziały Kupowane („**Pożyczka III**”) i nie wypowiedzania, nie rozwiązywania oraz nie odstępowania od Pożyczki III w terminie wcześniejszym niż dzień wygaśnięcia Poręczenia Akcjonariusza I (definicja poniżej), jeżeli takie poręczenie zostanie udzielone.

**6.** W terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia ziszczenia się Warunku Zawieszającego, Udziałowcy i Optimus podpiszą umowę aportową („**Umowa Aportowa**”), zgodnie z którą przeniosą na Spółkę 77,78% Udziałów CDP („**Udziały Aportowe**”, „**Aport**”), na które składa się: 1.404.332 Udziałów CDP będących własnością Udziałowca I, 1.404.332 Udziałów CDP będących własnością Udziałowca II, 495.647 Udziałów CDP będących własnością Udziałowca III oraz 173.911 Udziałów CDP będących własnością Udziałowca IV, przy

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

czym co do 25% Udziałów Aportowych rozporządzenie nastąpi w dniu zawarcia Umowy Aportowej, a co do 75% Udziałów Aportowych rozporządzenie nastąpi w dniu następującym po dniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Optimus w drodze emisji Akcji Nowej Emisji zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS („Dzień Rejestracji”).

7. Zarząd Spółki („Zarząd”) zobowiązał się do zwołania Walnego Zgromadzenia Optimus („WZ Optimus”) w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia Umowy Aportowej, lecz nie później niż w dniu sporządzenia opinii biegłego („Rewident”) odnoszącej się do sprawozdania Zarządu dotyczącego wyceny Aportu („Opinia”). Porządek obrad WZ Optimus będzie obejmował projekty uchwał dotyczące: (a) podwyższenia kapitału zakładowego określonego w punkcie 6 poniżej; (b) zmian w Radzie Nadzorczej oraz (c) zmian statutu („Uchwały”, „Porządek Obrad”).

8. Porządek obrad WZ Optimus obejmować będzie podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Optimus:

a) o kwotę 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) złotych, w drodze emisji 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) nowych akcji zwykłych imiennych („Akcje Emisji I”), po cenie emisyjnej 1,40 (jeden i 40/100) złotych za jedną akcję („Cena Emisyjna I”), zaoferowanych do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej następującym osobom: a) Udziałowcowi I – 14.131.250 akcji Optimus; b) Udziałowcowi II – 14.131.250 akcji Optimus; c) Udziałowcowi III – 4.987.500 akcji Optimus; d) Udziałowcowi IV – 1.750.000 akcji Optimus;

b) o kwotę 6.847.676 (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych, w drodze emisji 6.847.676 (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) nowych akcji zwykłych na okaziciela, po cenie emisyjnej 1 (jeden) złoty za jedną akcję, zaoferowanych do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, następującym osobom: (a) Akcjonariuszowi I lub podmiotom przez niego wskazanym – 5.547.676 akcji Optimus („Akcje Emisji II”); (b) Akcjonariuszowi II lub podmiotom przez niego wskazanym – 1.300.000 akcji Optimus („Akcje Emisji III”). Akcje Emisji I, Akcje Emisji II oraz Akcje Emisji III są zwane dalej „Akcjami Nowej Emisji”.

9. Akcje Emisji I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez Udziałowców CDP poprzez zawarcie umów objęcia akcji, w ten sposób że: a) Udziałowiec I obejmie 14.131.250 Akcji Emisji I w zamian za 1.404.332 Udziałów CDP; b) Udziałowiec II obejmie 14.131.250 Akcji Emisji I w zamian za 1.404.332 Udziałów CDP; c) Udziałowiec III obejmie 4.987.500 Akcji Emisji I w zamian za 495.647 Udziałów CDP; d) Udziałowiec IV obejmie 1.750.000 Akcji Emisji I w zamian za 173.911 Udziałów CDP.

10. Akcje Emisji II zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów objęcia akcji z Akcjonariuszem I lub podmiotem przez niego wskazanym w ten sposób, że Akcjonariusz I lub podmiot przez niego wskazany obejmą łącznie 5.547.676 Akcji nowej emisji skierowanych do Akcjonariusza I lub podmiotu przez niego wskazanego po cenie emisyjnej 1 (jeden) złoty za jedną akcję Spółki („Akcja”) nowej emisji w zamian za wkład pieniężny w wysokości 5.547.676 (pięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych.

11. Akcje Emisji III zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów objęcia akcji z Akcjonariuszem II lub podmiotem przez niego wskazanym w ten sposób, że Akcjonariusz II lub podmiot przez niego wskazany obejmą łącznie 1.300.000 Akcji nowej emisji skierowanych do Akcjonariusza II lub podmiotu przez niego wskazanego po cenie emisyjnej 1 (jeden) złoty za jedną Akcję nowej emisji w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) złotych. Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji wskazane w punktach 9,10 oraz 11 będą dalej zwane „Umowami Objęcia Akcji”.

12. Zobowiązanie Stron do zawarcia Umów Objęcia Akcji jest uwarunkowane łącznym wystąpieniem następujących zdarzeń:

a) sporządzenia przez Rewidenta Opinii, która to Opinia potwierdzać będzie, że wartość Udziałów Aportowych jest co najmniej równa łącznej Cenie Emisyjnej I Akcji Emisji I;

b) udzielenia Udziałowcom CDP lub Optimus przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji określonej w Umowie Inwestycyjnej, jeżeli obowiązek uzyskania takiej zgody wynika z przepisów prawa.

13. Akcjonariusze Optimus zobowiązali się wpłacić osobiście lub poprzez podmioty przez nich wskazane nie później niż w dniu 24 października 2009 r. kwotę 3.847.676 (trzy miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych jako przedpłatę na poczet wkładu na pokrycie części Akcji Emisji II oraz Akcji Emisji III („Przedpłata Akcjonariuszy”), z czego Akcjonariusz I zobowiązuje się wpłacić osobiście lub podmioty przez niego wskazane kwotę 3.447.676 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych, a Akcjonariusz II zobowiązuje się wpłacić osobiście lub podmioty przez niego wskazane kwotę 400.000 (czterysta tysięcy) złotych.

14. Akcjonariusze Optimus zobowiązali się do:

a) uczestniczenia w WZ Optimus oraz spowodowania, w ramach uprawnień, że podmioty zależne od nich, posiadające akcje Optimus, będą uczestniczyć w WZ Optimus, oraz

b) głosowania na WZ Optimus ze wszystkich posiadanych akcji Optimus za uchwałami WZ Optimus wskazanymi w Porządku Obrad oraz spowodowania, w ramach posiadanych uprawnień, że na WZ Optimus podmioty zależne od Akcjonariuszy Optimus, głosować będą ze wszystkich posiadanych akcji Spółki za uchwałami WZ Optimus wskazanymi w Porządku Obrad.

5. Optimus zobowiązał się podjąć starania w celu uzyskania kredytu bankowego w kwocie równej 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych („Kredyt Bankowy”).

16. Akcjonariusz I zobowiązał się, że w przypadku gdy bank uzależni decyzję o udzieleniu Kredytu Bankowego od udzielenia poręczenia przez osobę trzecią, Akcjonariusz I udzieli bankowi poręczenia Kredytu Bankowego w formie i o treści wymaganej przez ten bank („Poręczenie Akcjonariusza I”).

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

17. Strony w Umowie Inwestycyjnej uzgodniły zasady ładu korporacyjnego Spółki i wykonywania przez Akcjonariuszy Optimus i Udziałowców CDP praw korporacyjnych w Spółce.

18. Wolą Zarządu oraz Udziałowców CDP jest aby najpóźniej w dniu 6 listopada 2009 r. do Zarządu została powołana osoba wskazana przez Udziałowców CDP, a najpóźniej w terminie 7 dni od Dnia Rejestracji do Zarządu została powołana druga osoba wskazana przez Udziałowców CDP.

19. Akcjonariusze Optimus i Udziałowcy CDP uzgodnili zasady łącznego wykonywania obowiązków, o których mowa w Rozdziale 4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).

20. Udziałowcy CDP, CDP oraz Optimus złożyli standardowe w tego typu transakcjach oświadczenia i zapewnienia („Zapewnienia”). Odpowiedzialność za naprawienie szkody wyrządzonej złożeniem nieprawdziwego Zapewnienia powstaje w przypadku, gdy wysokość szkody wyrządzonej w ten sposób przekracza 1% Wartości Umowy, zdefiniowanej poniżej. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.

21. Umowa Inwestycyjna przewiduje kary umowne od Akcjonariuszy Optimus na rzecz Udziałowców CDP w przypadku naruszenia przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Optimus obowiązków wymienionych w Umowie Inwestycyjnej. Akcjonariusz Optimus zapłaci na rzecz każdego z Udziałowców CDP, którego dotyczy dane naruszenie, karę umowną w wysokości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych za każde zdarzenie stanowiące przypadek naruszenia.

22. Umowa Inwestycyjna przewiduje kary umowne od Udziałowców CDP na rzecz Optimus oraz Akcjonariuszy Optimus w przypadku naruszenia przez Udziałowców CDP obowiązków wymienionych w Umowie Inwestycyjnej. Udziałowcy CDP zobowiązani będą solidarnie do zapłaty na rzecz Optimus lub Akcjonariuszy Optimus kary umownej w wysokości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych za każdy przypadek naruszenia, przy czym za przypadek naruszenia uznaje się naruszenie postanowień Umowy Inwestycyjnej przez któregokolwiek z Udziałowców CDP.

23. Umowa Inwestycyjna przewiduje kary umowne od Optimus na rzecz Udziałowców CDP w przypadku naruszenia przez Optimus obowiązków wymienionych w Umowie Inwestycyjnej. Optimus zapłaci na rzecz Udziałowców CDP łącznie karę umowną w wysokości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych za każde zdarzenie stanowiące przypadek naruszenia.

24. Zgodnie z Umową Inwestycyjną Strona uprawniona do żądania zapłaty kary umownej może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

25. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy Inwestycyjnej w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r., jeżeli Rewident stwierdzi w Opinii, że wartość godziwa Aportu jest niższa od łącznej Ceny Emisyjnej I wszystkich Akcji Emisji I.

26. Optimus lub Akcjonariusz I lub Akcjonariusz II mogą odstąpić od Umowy Inwestycyjnej do dnia zawarcia Umów Objęcia Akcji („Data Zamknięcia, „Dzień Zamknięcia”), w przypadku gdy jakiegokolwiek Zapewnienie złożone w Umowie Inwestycyjnej przez Udziałowców CDP lub CDP okaże się być nieprawdziwe na dzień zawarcia Umowy Inwestycyjnej lub Dzień Zamknięcia, chyba że nieprawdziwość Zapewnień wynikają z czynności, na które Optimus wyraził zgodę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

27. Udziałowcy CDP lub CDP mogą odstąpić od Umowy Inwestycyjnej do Daty Zamknięcia w przypadku gdy jakiegokolwiek Zapewnienie złożone w Umowie Inwestycyjnej przez Optimus okaże się być nieprawdziwe na dzień zawarcia Umowy Inwestycyjnej lub Dzień Zamknięcia, z zastrzeżeniem nieprawdziwość Zapewnień wynikających z czynności, na które Udziałowcy CDP lub CDP wyrazili zgodę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

28. Udziałowcom CDP oraz CDP przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej ponadto w następujących przypadkach:

- w przypadku, gdy do dnia 26 października 2009 r. Optimus nie dokona na rachunek bankowy CDP wpłaty kwoty 3.000.000 (trzy miliony) złotych z tytułu drugiej raty Pożyczki I; Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać wykonane do dnia 30 listopada 2009 r.

- w przypadku, gdy do dnia 6 listopada 2009 r. Optimus nie dokona wpłaty Pożyczki II na rachunek bankowy CDP; Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać wykonane do dnia 30 listopada 2009 r.

- w przypadku nie powołania do Zarządu w terminach wskazanych w pkt 18 powyżej osób wskazanych przez Udziałowców CDP; Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać wykonane do dnia 1 lutego 2010 r.

29. Akcjonariusze Optimus mogą odstąpić od Umowy Inwestycyjnej do Daty Zamknięcia w przypadku gdy w związku z realizacją Transakcji zajdzie konieczność uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

30. Akcjonariusze Optimus oraz Udziałowcy CDP mogą odstąpić od Umowy Inwestycyjnej w przypadku gdy do dnia 31 marca 2010 roku nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Umowie Inwestycyjnej. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać złożone do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

31. Akcjonariusze Optimus oraz Udziałowcy CDP mogą odstąpić od Umowy Inwestycyjnej gdy w wyniku zmian przepisów prawa będą zobowiązani do ogłoszenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Optimus w ilości większej niż byłiby zobowiązani na podstawie przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać złożone do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

32. Umowa Inwestycyjna została zawarta pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez CDP do dnia 31 października 2009 r. wymaganych zgód osób trzecich na realizację Transakcji („**Warunek Zawieszający**”).

33. Strony określiły wartość Umowy Inwestycyjnej na 63.000.000 (sześćdziesiąt trzy miliony) złotych („**Wartość Umowy**”).

W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej, w dniu 21.10.2009 roku Spółka zawarła ze Zbigniewem Jakubasem oraz Robertem Bibrowskim - Akcjonariuszami Spółki porozumienie, na podstawie którego Akcjonariusze dokonali w dniu 24 października 2009 roku przedpłaty w łącznej kwocie 3.847.676 złotych na pokrycie akcji, które Spółka planuje wyemitować na ich rzecz w ramach subskrypcji prywatnej, zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej.

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej Spółka będzie zobowiązana do zwrotu przedpłat w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wezwania od każdego z Akcjonariuszy.

W dniu 30 października 2009 roku spełnił się warunek zawieszający Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 21 października 2009 roku pomiędzy Spółką, akcjonariuszami Spółki – Panem Zbigniewem Jakubasem i Panem Robertem Bibrowskim, CDP Investment Sp. z o.o. („CDP”) oraz udziałowcami CDP – Panem Michałem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim, Panem Piotrem Nielubowiczem oraz Panem Adamem Kicińskim.

Warunek zawieszający dotyczył uzyskania przez CDP wymaganych zgód osób trzecich na realizację transakcji opisanej w Umowie Inwestycyjnej. W dniu 30 października 2009 roku Zarząd Spółki otrzymał zaświadczenie ABN Amro Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o wyrażeniu zgody na realizację przedmiotowej transakcji.

W wyniku powyższego Umowa Inwestycyjna z dnia 21 października 2009 roku weszła w życie.

W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 października 2009 roku („**Umowa Inwestycyjna**”), w dniu 4 listopada 2009 roku, została zawarta umowa przeniesienia na rzecz Spółki 77,78% udziałów w CDP Investment Sp. z o.o. („**CDP**”) („**Udziały**”) na poczet wkładu na pokrycie emisji 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) nowych akcji zwykłych imiennych („**Akcje Emisji I**”), które zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej Udziałowcom CDP (definicja poniżej) („**Umowa Aportowa**”). Umowa Aportowa została zawarta pomiędzy Spółką a udziałowcami CDP - Michałem Kicińskim („**Udziałowiec I**”), Marcinem Iwińskim („**Udziałowiec II**”), Piotrem Nielubowiczem („**Udziałowiec III**”), Adamem Kicińskim („**Udziałowiec IV**”) (Udziałowiec I, Udziałowiec II, Udziałowiec III oraz Udziałowiec IV będą dalej łącznie zwani „**Udziałowcami CDP**”).

Zgodnie z Umową Aportową: (a) Udziałowiec I przeniósł na Optimus 1.404.332 Udziałów, (b) Udziałowiec II przeniósł na Optimus 1.404.332 Udziałów, (c) Udziałowiec III przeniósł na Optimus 495.647 Udziałów, a (d) Udziałowiec IV przeniósł na Optimus 173.911 Udziałów („**Udziały Aportowe**”), na poczet wkładu na pokrycie Akcji Emisji I.

Przeniesienie 351.083 Udziałów należących do Udziałowca I, 351.083 Udziałów należących do Udziałowca II, 123.912 Udziałów należących do Udziałowca III oraz 43.478 Udziałów należących do Udziałowca IV, tj. łącznie 869.556 Udziałów, nastąpiło z chwilą zawarcia Umowy Aportowej, natomiast przeniesienie 1.053.249 Udziałów należących do Udziałowca I, 1.053.249 Udziałów należących do Udziałowca II, 371.735 Udziałów należących do Udziałowca III oraz 130.433 Udziałów należących do Udziałowca IV, tj. łącznie 2.608.666 nastąpi pod warunkiem zawieszającym dokonania podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Umowie Inwestycyjnej („**Podwyższenie Kapitału Zakładowego**”), ze skutkiem na dzień następujący po dniu rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego.

Optimus zobowiązał się przenieść zwrotnie Udziały Aportowe na Udziałowców CDP, wolne od jakichkolwiek obciążeń, z wyjątkiem zastawu rejestrowego ustanowionego na mocy umowy pomiędzy Udziałowcem I i Optimus w dniu 1 października 2009 r., w następujących przypadkach:

- nie dojścia do skutku Podwyższenia Kapitału Zakładowego, w szczególności z powodu nieziszczenia się warunków określonych w Umowie Inwestycyjnej;
- rozwiązania Umowy Inwestycyjnej;
- wygaśnięcia zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej w wyniku odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron Umowy Inwestycyjnej, przed Podwyższeniem Kapitału Zakładowego.

W dniu 6 listopada 2009 r., w Warszawie został zawarty aneks nr 1 do Umowy Inwestycyjnej. Na podstawie przedmiotowego aneksu nastąpiła zmiana postanowień Umowy Inwestycyjnej w zakresie przesunięcia daty nabycia udziałów kupowanych oraz daty zawarcia umowy pożyczki z CDP w kwocie 4.000.000 zł na dzień 16 listopada 2009 roku.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

W dniu 16 listopada 2009 r. Spółka zawarła umowę pożyczki („**Umowa Pożyczki**”) z MULTICO - Press Sp. z o. o. („**Multico-Press**” lub „**Pożyczkodawca**”).

Na podstawie Umowy Pożyczki Multico-Press zobowiązała się względem Spółki do udzielenia pożyczki pieniężnej w łącznej kwocie 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) złotych („**Pożyczka**”).

Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz Multico-Press odsetek w wysokości WIBOR 3M + 3,5% kwoty Pożyczki w stosunku rocznym. Odsetki będą należne i płatne przez Pożyczkobiorcę z dołu, w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od dnia 31 grudnia 2009 r. Wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M (trzymiesięczny) obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca.

Kapitał pożyczki będzie spłacany począwszy od 30 czerwca 2011, w równych miesięcznych ratach po 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych każda, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy o spłatę Pożyczki oraz odsetek należnych na podstawie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązał się do ustanowienia na rzecz Pożyczkobiorcy następujących zabezpieczeń:

(i) weksla własnego *in blanco*, wystawionego przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy, który Pożyczkobiorca wręczy Pożyczkodawcy w dniu podpisania Umowy Pożyczki wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Pożyczkodawcę do opatrzenia weksla datą płatności oraz wypełnienia weksla w dacie płatności na kwotę Pożyczki wraz z należnymi odsetkami oraz uzasadnionymi kosztami dochodzenia roszczeń z weksla;

(ii) hipoteki łącznej zwykłej z najwyższym pierwszeństwem na kwotę 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) złotych na zabezpieczenie wierzytelności Pożyczkodawcy w zakresie kwoty Pożyczki na nieruchomościach Spółki oraz hipoteki łącznej kaucyjnej z drugorzędym pierwszeństwem do kwoty 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych na nieruchomościach Spółki na zabezpieczenie wierzytelności Pożyczkodawcy w zakresie kwoty odsetek.

Hipoteki zostały ustanowione w związku z postanowieniami umowy pożyczki, zawartej pomiędzy Spółką a Multico- Press Sp. z o.o. poprzez złożenie przez Spółkę oświadczenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu przedmiotowych hipotek na zabezpieczenie udzielonej Spółce przez Multico- Press Sp. z o.o. pożyczki kwocie 9.000.000 PLN wraz z odsetkami do kwoty 1.000.000 PLN.

W dniu 31 marca 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych z którego wynika, że na aktywach Spółki znacznej wartości w postaci nieruchomości położonych w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, ustanowione zostały na rzecz Multico- Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: hipoteka łączna zwykła z najwyższym pierwszeństwem na kwotę 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) złotych oraz hipoteka łączna kaucyjna z drugorzędym pierwszeństwem do kwoty 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych

W zakresie wykonania zobowiązań wynikających z postanowień Umowy Pożyczki w odniesieniu do kwoty Pożyczki oraz kwoty odsetek ustawowych oraz odsetek należnych na podstawie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązał się poddać na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. egzekucji zapłaty kwoty Pożyczki oraz Odsetek do wysokości 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych.

Umowa Pożyczki została zawarta pod warunkiem skutecznego wydania weksla własnego *in blanco* Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową oraz złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Wskazane w zdaniu poprzedzającym warunki wejścia w życie Umowy Pożyczki zostały spełnione w dacie podpisania Umowy Pożyczki.

W dniu 17 listopada 2009 r. został podpisany aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej na mocy którego wydłużony zostaje termin podpisania umowy sprzedaży udziałów oraz dokonania zapłaty za Udziały Kupowane do dnia 1 grudnia 2009 r. Optimus i Akcjonariusz I zobowiązali się, do zawarcia umowy pożyczki. Wydłużony został termin zawarcia umowy pożyczki, na podstawie której Optimus udzieli pożyczki w kwocie 4.000.000 złotych (cztery miliony) na rzecz CDP do dnia 16 listopada 2009, przy czym pierwsza rata pożyczki w kwocie 850.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych zostanie wypłacona CDP do dnia 18 listopada 2009 r., a druga rata pożyczki w kwocie 3.150.000 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych zostanie wypłacona CDP do dnia 1 grudnia 2009.

W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej oraz aneksu nr 2 do Umowy Inwestycyjnej z 17 listopada 2009, w dniu 17 listopada 2009 r. Spółka zawarła umowę pożyczki („**Umowa Pożyczki**”) z CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**CDP**”).

Na podstawie Umowy Pożyczki Spółka zobowiązała się względem CDP do udzielenia pożyczki pieniężnej w łącznej kwocie 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych („**Pożyczka**”).



**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

CDP zobowiązała się do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 30 listopada 2009 r. („**Odsetki**”).

Spółka może wypowiedzieć Umowę Pożyczki w każdym czasie.

W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki przez Spółkę CDP zobowiązała się do spłaty kwoty Pożyczki wraz z Odsetkami po upływie 6 (sześć) miesięcy od otrzymania oświadczenia Spółki o wypowiedzeniu Umowy Pożyczki.

W każdym innym przypadku CDP zobowiązała się do spłaty kwoty Pożyczki wraz z Odsetkami w terminie 3 (trzech) lat od dnia zawarcia Umowy Pożyczki.

W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej, w dniu 1 grudnia 2009 r. Spółka zawarła umowę nabycia udziałów („**Umowa**”) w CDP INVESTMENT Sp. z o.o. („**CDP**”) od Michała Kicińskiego („**Udziałowiec I**”), Marcina Iwińskiego („**Udziałowiec II**”); Piotra Nielubowicza („**Udziałowiec III**”), Adama Kicińskiego („**Udziałowiec IV**”) („**Udziały Kupowane**”).

Na mocy zawartej Umowy:

- (A) Udziałowiec I sprzedał Optimus 401.238 Udziałów Kupowanych w kapitale zakładowym CDP, z zastrzeżeniem zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Optimus - wolnych od jakichkolwiek obciążeń, za cenę 5.652.502 zł;
- (B) Udziałowiec II sprzedał Optimus 401.238 Udziałów Kupowanych w kapitale zakładowym CDP, wolnych od jakichkolwiek obciążeń, za cenę 5.652.502 zł;
- (C) Udziałowiec III sprzedał Optimus 141.613 Udziałów Kupowanych w kapitale zakładowym CDP, wolnych od jakichkolwiek obciążeń, za cenę 1.994.995 zł;
- (D) Udziałowiec IV sprzedał Optimus 49.689 Udziałów Kupowanych w kapitale zakładowym CDP, wolnych od jakichkolwiek obciążeń, za cenę 700.001 zł.

Łączna cena sprzedaży Udziałów Kupowanych wynosiła 14.000.000 zł (słownie: czternaście milionów złotych).

Zapłata za Udziały Kupowane nastąpiła w sposób określony w Umowie Inwestycyjnej.

### **III.OPIS SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI**

#### **1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA 2009 ROK**

**Analiza bilansu**

**na dzień 31 grudnia 2009 r.**

	stan na dzień 31.12.2009 PLN'000	stan na dzień 31.12.2008 PLN'000
<b>Aktywa trwałe</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe	6 283	6 788
Wartości niematerialne	33	61
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	-	70
Inwestycje w jednostkach pozostałych wyceniane metodą praw własności	26 252	-
Inwestycje w jednostkach pozostałych	140	-
Inne aktywa	-	20

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

	<u>32 708</u>	<u>6 939</u>
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Zapasy	737	1 373
Należności handlowe oraz pozostałe należności	1 593	13 176
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	34	2 266
	<u>2 364</u>	<u>16 815</u>
<b>Aktywa razem</b>	<u>35 072</u>	<u>23 754</u>

	<b>stan na dzień 31.12.2009 PLN'000</b>	<b>stan na dzień 31.12.2008 PLN'000</b>
<b>Kapitał własny</b>		
Kapitał podstawowy	28 152	28 152
Kapitał zapasowy	75 531	75 531
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(97 784)	(99 063)
Zysk netto okresu obrotowego	(2 325)	1 279
Zysk (strata) z wyceny jednostek wycenianych metodą praw własności	3	-
<b>Razem kapitały własne</b>	<u>3 577</u>	<u>5 899</u>

**Zobowiązanie długoterminowe**

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	9 062	-
Rezerwy długoterminowe	8	22
	<u>9 070</u>	<u>22</u>

**Zobowiązania krótkoterminowe**

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	21 281	14 978
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	14	24
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	250	-
Rezerwy krótkoterminowe	880	2 831
	<u>22 425</u>	<u>17 833</u>
<b>Pasywa razem</b>	<u>35 072</u>	<u>23 754</u>

Na dzień 31 grudnia 2009 roku udział aktywów trwałych w aktywach ogółem w OPTIMUS S.A. wyniósł 93%, a aktywów obrotowych 7%.

W obszarze zarządzania aktywami obrotowymi Spółka na dzień 31 grudnia 2009 roku odnotowała spadek poziomu należności o 88 % w stosunku do 2008 roku.

W pasywach Spółki kapitały własne stanowiły 10%, natomiast zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90%.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

**Rachunek zysków i strat**

**Za okres 01.01.2009 do 31.12.2009 r.**

	od 01.01.2009 do 31.12.2009	od 01.01.2008 do 31.12.2008
	PLN'000	PLN'000
<b>Działalność kontynuowana</b>		
Przychody ze sprzedaży	1 272	46 915
Koszt własny sprzedaży	(1 138)	(42 502)
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>	<u>134</u>	<u>4 413</u>
Koszty sprzedaży	(1 021)	(4 448)
Koszty ogólnego zarządu	(4 219)	(5 363)
Pozostałe przychody operacyjne	4 988	8 570
Pozostałe koszty operacyjne	(2 032)	(678)
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<u>(2 150)</u>	<u>2 494</u>
Zyski i straty z inwestycji	(90)	(144)
Przychody finansowe	76	311
Koszty finansowe	(161)	(1 382)
Koszty finansowe - netto	<u>(175)</u>	<u>(1 215)</u>
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<u>(2 325)</u>	<u>1 279</u>
Podatek dochodowy	-	-
<b>Zysk (strata) netto</b>	<u><u>(2 325)</u></u>	<u><u>1 279</u></u>
<b>Zysk (strata) na jedną akcję</b>		
Z działalności kontynuowanej		
Podstawowy	(0,08)	0,05
Rozwodniony	(0,08)	0,05

W 2009 r. przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Spółkę wyniosły 1,27 mln zł i były o 97,3% niższe niż w roku 2008. Źródłem przychodów była przede wszystkim sprzedaż komputerów i komponentów w pierwszym kwartale oraz wynajem nieruchomości w Nowym Sączu. Spółka wycofała się z nieopłacalnej produkcji sprzętu komputerowego.

Pod względem zyskowności 2009 rok zakończył się dla Spółki stratą netto w wysokości 2,32 mln zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 1,28 mln zł.

Koszty sprzedaży Spółki w roku 2009 r. wyniosły 1,02 mln zł. Były to przede wszystkim koszty utrzymania serwisu gwarancyjnego. Koszty ogólnego zarządu Spółki w 2009 r. kształtowały się na poziomie 4,22 mln zł i były niższe w stosunku do kosztów z tego samego okresu roku poprzedniego o 21,3%. W grupie tej znalazły się koszty jednorazowe związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.

Wysokość pozostałych przychodów operacyjnych to przede wszystkim częściowe rozwiązanie rezerw na koszty związane z serwisem gwarancyjnym oraz przeszacowanie magazynu.

OPTIMUS S.A. zamknął 2009 rok stratą na działalności operacyjnej w wysokości 2,15 mln zł, co przy kosztach finansowych netto na poziomie 0,17 mln zł dało stratę netto w wysokości 2,32 mln zł.

## **2. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I UMOWACH POŻYCZEK**

### **Kredyty i pożyczki**

W dniu 27 lipca 2009 Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Multico Sp. z o.o. (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie na dzień 31 lipca 2010. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W dniu 31 lipca 2009 roku Spółka (kredytobiorca) zawarła umowę kredytu hipotecznego na kwotę 1 957 447,02 zł z Noble Bank SA (kredytodawca). Zabezpieczeniem kredytu była cesja wierzytelności z umów najmu, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jednym z zabezpieczeń miało być również ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, ale dnia 20 listopada 2009r kredyt został w całości spłacony i bank wycofał wniosek o ustanowienie hipoteki.

W dniu 16 listopada 2009 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 9.000.000,00 zł z Multico-Press Sp. z o.o. (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie na dzień 16 listopada 2012r. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka na nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118.

W dniu 13 stycznia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 350.000,00 zł z Piotrem Nielubowiczem (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

W dniu 18 lutego 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Michałem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

W dniu 29 marca 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 roku pomiędzy Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki, którą regulowała Umowa Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć o kwotę 300.000 PLN do kwoty 550.000 PLN.

W dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Adamem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

W dniu 28 maja 2010 roku został podpisany aneks do Umowy Pożyczki z dnia 18 lutego 2010 pomiędzy Pożyczkobiorcą a Michałem Kicińskim. Na mocy zawartego Aneksu zwiększona została kwota pożyczki, udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki. Strony postanowiły ją zwiększyć z dotychczasowych 550 000 zł o kwotę 400 000 zł do sumy 950 000 zł. Kwota powiększająca wysokość udzielonej pożyczki, zostanie udostępniona na rachunek Pożyczkobiorcy w kolejnych transzach, 100 000 zł w dniu 28 maja 2010 roku, pozostała część w terminach uzgodnionych przez Strony, nie później niż do końca lipca 2010 roku.

## **3. INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH, PORECZENIACH I GWARANCJACH**

W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej oraz aneksu nr 2 do Umowy Inwestycyjnej z 17 listopada 2009, w dniu 17 listopada 2009 r. Spółka zawarła umowę pożyczki („Umowa Pożyczki”) z CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („CDP”).

Na podstawie Umowy Pożyczki Spółka zobowiązała się względem CDP do udzielenia pożyczki pieniężnej w łącznej kwocie 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych („Pożyczka”).

CDP zobowiązała się do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 30 listopada 2009 r. („Odsetki”).

W sposób określony w Umowie Inwestycyjnej, wierzytelność z przedmiotowej pożyczki została przeniesiona na udziałowców CDPI, jako zapłata za udziały kupowane.

W dniu 19 marca 2010 roku Spółka udzieliła poręczeń wekslowych do kwoty nie wyższej niż 6.331.800 zł (maksymalna kwota wekslowa), dwóch weksli własnych in blanco wystawionych przez CD Projekt Red Sp. z o.o. w Warszawie na rzecz Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Weksle”).

Weksle zostały wystawione, w związku z zawarciem Umowy Licencyjnej zawartej w dniu 19 marca 2010 roku pomiędzy CD Projekt Red Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa Licencyjna”) oraz Umowy Dystrybucyjnej zawartej w dniu 19 marca 2010 roku pomiędzy CD Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa Dystrybucyjna”).

Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie przez CD Projekt Red Sp. z o.o. na rzecz Agora S.A. licencji na korzystanie z gry komputerowej pod roboczą nazwą Wiedźmin 2, w wersji na komputery klasy PC, w polskiej wersji językowej („Gra”) , w zakresie koniecznym do zapewnienia jej dystrybucji w wersji pudełkowej, określenie podstawowych warunków i zasad prowadzenia tej

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

dystrybucji, w tym w zakresie powierzenia dystrybucji dystrybutorowi oraz określenie zobowiązań Agora S.A. w zakresie prowadzenia własnej kampanii marketingowej Gry oraz kampanii marketingowej na zlecenie CD Projekt Red Sp. z o.o.

Przedmiotem Umowy Dystrybucyjnej jest udzielenie przez Agora S.A. na rzecz CD Projekt Sp. z o.o. sublicencji wyłącznej na korzystanie z Gry w zakresie koniecznym do zapewnienia jej dystrybucji przez CD Projekt Sp. z o.o., określenie podstawowych warunków i zasad prowadzenia dystrybucji, określenie zobowiązań stron w zakresie prowadzenia kampanii marketingowej Gry.

Zgodnie z warunkami porozumienia wekslowego z dnia 19 marca 2010 roku zawartego pomiędzy CD Projekt Red Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Porozumienie wekslowe”), Agora S.A. może wypełnić Weksle sumą wekslową i terminem płatności oraz wszelkimi pozostałymi elementami wymaganymi ze względu na jego ważność - według swojego uznania, w przypadku braku zapłaty, przez CD Projekt Sp. z o.o. na rzecz Agora S.A. wynagrodzenia lub innych kwot należnych Agora S.A. z tytułu Umowy Dystrybucyjnej w terminach określonych w Umowie Dystrybucyjnej lub braku zapłaty, przez CD Projekt Red Sp. z o.o. na rzecz Agora S.A. kwot określonych w Umowie Licencyjnej.

Strony postanowiły, iż w żadnym wypadku Agora S.A. nie może uzupełnić weksli łącznie na kwotę wyższą niż 6.331.800 zł (maksymalna kwota wekslowa).

Zgodnie z Porozumieniem wekslowym Weksle zostały poręczone ponadto przez CD Projekt Sp. z o.o.

#### **4. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI**

Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki koncentruje się w dwóch obszarach:

- zarządzanie majątkiem finansowym,
- zarządzanie bieżącymi aktywami i pasywami oraz ryzykiem finansowym.

Spółka w wyniku trudnej sytuacji finansowej zarządza płynnością w zakresie, który na to pozwala, realizując politykę maksymalizacji bezpieczeństwa przepływów finansowych oraz monitorując sytuację w zakresie należności i zobowiązań.

Wszystkie nowe projekty Spółki poddawane są szczegółowej analizie z punktu widzenia ich efektywności oraz ryzyka a środki finansowe, które będą konieczne do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w kolejnym roku będą pozyskiwane z bieżącej działalności operacyjnej i obcych źródeł finansowania.

#### **5. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2009**

##### **Postępowania dotyczące prawa pracy**

##### **1. Sprawa z powództwa Michała Lorenca przeciwko Optimus S.A.**

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Żoliborza za sygn. akt. VII P 3287/06 i dotyczyła ustalenia wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne lub ewentualnie ustalenie, że wypowiedzenie umowy o pracę jest niezgodne z prawem oraz nieuzasadnione wraz z żądaniem przywrócenia do pracy.

Sprawa zakończona w dniu 16.02.2009 roku prawomocnym wyrokiem Sądu II Instancji. Sąd oddalił apelację Spółki Optimus, zasądzając na korzyść powoda kwotę 105.000,00 zł oraz zwrot kosztów sądowych w łącznej wysokości 9.300,00 zł.

W dniu 07 kwietnia 2009r. Optimus S.A. otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa przeciwko Spółce w sprawie z wniosku Michała Lorenca oraz o zajęciu rachunku bankowego Spółki do wysokości egzekwowanej wierzytelności 70.000,00 zł stanowiącej część należności głównej. Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 17 marca 2009 r. (sygn. akt. VII P 3287/06). W dniu 09 kwietnia 2009 r. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa wnioski o wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, gdyż prowadzenie postępowania egzekucyjnego pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego jakim jest wydane w dniu 06 kwietnia 2009 r. przez Prokuraturę Okręgową postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym przez zajęcie wierzytelności w kwocie 105.000 zł przysługującej Michałowi Lorencowi od Optimus S.A.

W dniu 15 kwietnia 2009 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o zmianie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, poprzez zobowiązanie komornika do wpłacenia kwoty 79.300,00 zł na konto Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W dniu 30 kwietnia 2009 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa wydał postanowienie o zakończeniu postępowania egzekucyjnego – roszczenie Pana Michała Lorenca zostało zaspokojone - kwotę 79.300,00 zł Komornik przekazał na konto Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W związku z powyższym Pan Lorenc wniósł skargę do Sądu Rejonowego dla Warszawy

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

Mokotowa na zaniechanie przez komornika – dokonania przekazania na rzecz wierzyciela wyegzekwowanych w toku postępowania środków pieniężnych. W dniu 25 września 2009 r. Sąd wydał postanowienie oddalające w/w skargę.

W styczniu 2010 r. Pan Michał Lorenc wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie zażalenie na postanowienie oddalające skargę. W dniu 19 lutego 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w/w zażalenie.

Obecnie Spółka oczekuje na rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie, XVIII Wydział Karny, sygn. akt XVIII K 126/09, w sprawie wyrządzenia Spółce Optimus S.A. szkody majątkowej przez M. Lorenca i innych. Na obecnym etapie sprawy nie można przewidzieć rozstrzygnięcia sądu.

W przypadku skazania podejrzanych sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody na rzecz Optimus S.A. w kwocie co najmniej 105.000,00 zł.

**2. Sprawa z powództwa Romualda Adamowicza przeciwko Optimus SA.**

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Żoliborza sygn. akt VII P 772/06. Dotyczyła odszkodowania z tytułu niezasadnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wartość przedmiotu sporu 60.000,00 zł została podniesiona do kwoty 120.000,00 zł.

W dniu 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza wydał wyrok oddalający powództwo Romualda Adamowicza w całości. Wyrok Sądu jest prawomocny od dnia 18 czerwca 2009 r.

**Spory z wniosku lub z powództwa Optimus S.A.**

**1. Sprawa z powództwa Optimus S.A. przeciwko Skarbowi Państwa.**

Zarząd Spółki w dniu 15 lutego 2006 roku złożył do Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, pozew o zapłatę kwoty 35 650 600,00 zł przeciwko Skarbowi Państwa tytułem odszkodowania w związku z wydaniem przez Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie decyzji z dnia 27 grudnia 2001 roku (o sygn. akt UKS/N.II.424 26/1/00/PTU do USK/N.II.424-26/24/00/PTU) określającego zobowiązania w podatku VAT na łączną kwotę 16 367 420,70 zł, utrzymanych w mocy decyzjami Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2002 roku (o nr od OZ/NS-PP/4408/104/02 do OZ/NS-PP/4408/117/02) oraz decyzji Urzędu Skarbowego z dnia 21 listopada 2002 roku w sprawie orzeczenia odpowiedzialności Spółki jako osoby trzeciej (na zasadzie sukcesji uniwersalnej) za zaległości podatkowe poprzednika prawnego Spółki. Przedmiotowe decyzje zostały uchylone wyrokiem NSA w Warszawie z dnia 24 listopada 2003 roku (sygn. akt FSA 3/03) jako niezgodne z prawem. Wydanie wyroku NSA skutkowało również tym, że decyzja o odpowiedzialności Zarządu Spółki jako osoby trzeciej stała się bezprzedmiotowa.

Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 12.01.2007 r. postanowił zawiesić postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia sprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy – Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (o sygn. akt. WA XII Ns. Rej. KRS 33846/06/750) na skutek uchylenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 9 listopada 2006 roku postanowienia o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii D i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

Postępowanie w powyższej sprawie zostało wznowione na wniosek Optimus S.A.

W dniu 09 grudnia 2008 r. odbyła się przed Sądem Okręgowym w Krakowie rozprawa przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę odszkodowania w kwocie 35 650 600 wraz z odsetkami ustawowymi od 14 listopada 2005 r. do dnia zapłaty z tytułu szkód poniesionych przez Optimus S.A. w wyniku błędnych decyzji organów skarbowych dotyczących podatku VAT za lata 1998 – 1999, uchylonych wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2003 roku.

Na rozprawie Sąd Okręgowy wydał na wniosek Spółki wyrok wstępny, uznający roszczenia Optimus S.A. za zasadne co do istoty. Wyrok wstępny odnosi się jedynie do zasadności roszczenia odszkodowawczego, natomiast sprawa w przedmiocie ustalenia wysokości należnego ze strony Skarbu Państwa odszkodowania zostanie rozstrzygnięta, przez wyrok uzupełniający, który zostanie wydany w niniejszej sprawie po zakończeniu pełnego przewodu sądowego.

W dniu 02 lutego 2009 r. Skarb Państwa złożył apelację od wyroku wstępnego z dnia 09 grudnia 2008 roku. Sąd Apelacyjny w Krakowie odroczył rozprawę wyznaczoną na dzień 3 kwietnia 2009 roku. Następnie w dniu 31 marca 2009 r. Optimus S.A. złożył wniosek do sądu o odroczenie rozprawy apelacyjnej wyznaczonej na dzień 03 kwietnia 2009 r. Kolejny termin rozprawy apelacyjnej został wyznaczony na dzień 19 maja 2009 r.

W dniu 19 maja 2009 r. Sąd wydał wyrok uchylający zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania apelacyjnego.

Sąd Okręgowy w Warszawie pismem z dnia 02.10.2009 r. zobowiązał Optimus S.A. do złożenia do dnia 20.10.2009 r. wniosków dowodowych, co do rodzaju i zakresu poniesionych przez powoda szkód.

W dniu 20.10.2009 r. skierowano do Sądu pismo procesowe Powoda wraz z wnioskami dowodowymi.

W dniu 19 listopada 2009 r. odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego w Krakowie. Sąd postanowił odroczyć posiedzenie sądu celem przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych (na okoliczność związku przyczynowego oraz skutków majątkowych po stronie Optimus S.A. zdarzenia polegającego na wydaniu niezgodnych z prawem decyzji podatkowych).

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

Nowy termin nie został do chwili obecnej wyznaczony.  
Na obecnym etapie sprawy nie można przewidzieć rozstrzygnięcia sądu.

**2. Sprawa z powództwa Optimus S.A. przeciwko Michałowi Lorencowi o zapłatę**

Zarząd Spółki w dniu 10 kwietnia 2009 roku złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę kwoty 507.300,00 zł tytułem naprawienia szkody za nałożoną przez KNF karę na Optimus S.A. za niedopełnienie przez Michała Lorenca obowiązków informacyjnych.

W dniu 8 kwietnia 2010 roku otrzymano odpowiedź p. Lorenca na pozew oraz zawiadomienie o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 02 czerwca 2010 roku.

W dniu 21 kwietnia 2010 roku w odpowiedzi na odpowiedź na pozew skierowano pismo procesowe do pełnomocnika p. Lorenca oraz do Sądu.

Obecnie Spółka oczekuje na wyznaczoną na dzień 02 czerwca 2010 r. rozprawę.

Na obecnym etapie sprawy nie można przewidzieć rozstrzygnięcia sądu.

**Sprawy karne w których Optimus SA ma status pokrzywdzonego**

**1. Sprawa przeciwko Michałowi Lorencowi, Piotrowi Lewandowskiemu oraz Michałowi Dębskiemu**

W dniu 27 kwietnia 2009 r. Prokuratura Okręgowa przesłała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Michałowi Lorencowi, Piotrowi Lewandowskiemu oraz Michałowi Dębskiemu oskarżonym o popełnienie przestępstwa z art. 296 § 1 k.k. i art. 296 § 3 k.k. i innych. Sprawa toczy się za sygn. akt XVIII K 126/09.

W dniu 27 maja 2009 r. pełnomocnik Optimus S.A. skierował do Sądu w imieniu spółki oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Nadal brak terminu rozpoczęcia przewodu sądowego. W przypadku skazania podejrzanych sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody na rzecz Optimus S.A. w kwocie co najmniej 105.000,00 zł.

**6. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA. INNE ASPEKTY FINANSOWE**

W 2009 roku Rachunek Zysków i Strat wykazał stratę na poziomie 2 325 tys. zł, natomiast Rachunek Przepływów Pieniężnych wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 232 tys. zł.

W 2008 roku Zarząd podjął decyzję o zmianie modelu prowadzonej działalności z uwagi na fakt, iż model realizowany dotychczas nie przynosił Spółce zysków na satysfakcjonującym poziomie, w szczególności z uwagi na pogarszającą się sytuację gospodarczą. W konsekwencji Zarząd podjął również decyzje o zainicjowaniu zwolnień grupowych, które miały na celu obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki do poziomu pozwalającego na dalsze poszukiwanie nowej, rentownej strategii prowadzenia działalności operacyjnej.

Na sytuację finansową Spółki w przyszłości wpłynie przejęcie 100% udziałów Spółki CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz z jej podmiotami zależnymi. Spółka planuje rozwinąć działalność operacyjną w zakresie realizowanym w ramach Grupy CDP i wykorzystać możliwe synergie w tym obszarze.

**IV. INFORMACJA O ZARZĄDZANIU I NADZOROWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA  
SPÓŁKI I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

**1. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

**ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

Na dzień 01 stycznia 2009 roku w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Optimus S.A. wchodziły następujące osoby:

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

**Rada Nadzorcza**

Katarzyna Ziólek	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Dariusz Gajda	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Sissons	Sekretarz Rady Nadzorczej
Grzegorz Kujawski	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Sobol	Członek Rady Nadzorczej
Marek Sadowski	Członek Rady Nadzorczej

**Zarząd**

Joanna Horoszko	Członek Zarządu
-----------------	-----------------

W dniu 30 stycznia 2009 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Optimus S.A. Pana Wiesława Skrobowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

**Zarząd**

Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu
Joanna Horoszko	Członek Zarządu

W dniu 20 lutego 2009 roku Uchwałą Rady Nadzorczej, z funkcji Członka Zarządu odwołana została Pani Joanna Horoszko. W wyniku powyższego skład Zarządu Spółki OPTIMUS S.A. pozostał jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu – Pana Wiesława Skrobowskiego.

**Zarząd**

Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu
--------------------	----------------

W związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Zarządu Rada Nadzorcza w dniu 30 czerwca 2009 powołała w skład Zarządu nowej kadencji Pana Wiesława Skrobowskiego, pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

**Zarząd**

Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu
--------------------	----------------

W dniu 30 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optimus SA powołało w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji: Panią Katarzynę Ziólek, Panią Barbarę Sissons, Pana Dariusza Gajdę, Pana Grzegorz Kujawskiego – pełniących dotychczas funkcje Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek – nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. W wyniku zakończenia kadencji w związku z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku oraz nie powołania na kolejną kadencję wygasł mandat Członków Rady Nadzorczej: Pana Marka Sadowskiego oraz Pana Andrzeja Sobola.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Optimus S.A. weszły następujące osoby:

**Rada Nadzorcza**

Katarzyna Ziólek	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Adam Świetlicki vel Węgorek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Sissons	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Gajda	Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Kujawski	Członek Rady Nadzorczej

**Zarząd**

Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu
--------------------	----------------

W dniu 16 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Optimus S.A. Pana Piotra Nielubowicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu bieżącej kadencji.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”) Pan Piotr Nielubowicz złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 19 stycznia 2010 roku w związku z kandydowaniem na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 stycznia 2010 roku („Zgromadzenie”) nastąpiły niżej określone zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.



**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Panią Barbarę Sissons,
2. Pana Dariusza Gajdę.

Zgromadzenie powołało następnie w miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Pana Piotra Nielubowicza,
2. Pana Macieja Majewskiego.

W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marcina Iwińskiego na Członka Zarządu.

W dniu 27 maja 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Adama Kicińskiego na Członka Zarządu.

Na skutek powyższych zmian skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień publikacji raportu jest następujący:

**Rada Nadzorcza**

Katarzyna Ziólek	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

**Zarząd**

Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu
Marcin Iwiński	Członek Zarządu
Adam Kiciński	Członek Zarządu

**2. INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH WYPŁACONYCH OSOBOM ZARZADZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM**

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniami z zysku dla Rady Nadzorczej w Spółce OPTIMUS S.A. w okresie od 01.01. do 31.12.2009 roku, wyniosło 100,5 tys. zł. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniami z zysku Zarządu OPTIMUS S.A. w tym samym okresie, wyniosło 330 tys. złotych.

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Wynagrodzenie od 01.01.do 31.12.2009 r. brutto tys. zł.</b>
Katarzyna Ziólek	39
Dariusz Gajda	18
Barbara Sissons	18
Grzegorz Kujawski	0
Andrzej Sobol	7,5
Marek Sadowski	9
Adam Świetlicki Vel Węgorek	9
<b>Zarząd</b>	
Joanna Horoszko	26
Wiesław Skrobowski	296
Piotr Nielubowicz	8

### **3. UMOWY ZOBOWIAZUJĄCE OSÓB ZARZADZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH I OSÓB Z NIMI POWIĄZANYCH**

Według informacji posiadanych przez OPTIMUS S.A., na 31 grudnia 2009 roku oraz do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania osoby zarządzające lub nadzorujące Spółkę lub ich współmałżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia, przysposobieni lub przysposabiający oraz inne osoby, z którymi są oni powiązani osobiście, nie posiadały żadnych udzielonych przez Spółkę lub podmioty od niej zależne lub z nią powiązane niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki lub podmiotów od niej zależnych i stowarzyszonych.

### **4. POZOSTAŁE TRANSAKCJE Z OSOBAMI ZARZADZAJĄCYMI I NADZORUJĄCYMI**

W dniu 13 stycznia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 350.000,00 zł z Piotrem Nielubowiczem (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki i ówczesnym Członkiem Zarządu Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 31 stycznia 2010 roku.

W Aneksie nr 1 do umowy pożyczki z dnia 13 stycznia 2010 r. Strony jednomyślnie postanowiły o umorzeniu odsetek naliczanych zgodnie z umową od kwoty udzielonej pożyczki, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

W dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki na kwotę 250.000,00 zł z Adamem Kicińskim (pożyczkodawca) – akcjonariuszem Spółki i obecnym Członkiem Zarządu Spółki. Termin zwrotu pożyczki przypadnie w terminie trzech lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 3% kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym, wymagalnych w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od 30 kwietnia 2010r.

### **5. AKCJE SPÓŁKI W POSIADANIU OSÓB ZARZADZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH**

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zgodnie z oświadczeniami Prezes obecnego Zarządu Spółki nie posiada akcji Spółki oraz opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Marcin Iwiński, Członek Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 14 131 751 akcji Spółki uprawniających do 14 131 751 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Marcin Iwiński, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Adam Kiciński, Członek Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 1 750 100 akcji Spółki uprawniających do 1 750 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Adam Kiciński, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Katarzyna Ziółek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 10 akcji Spółki uprawniających do 10 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pani Katarzyna Ziółek, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Nielubowicz, Członek Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 4 987 700 akcji Spółki uprawniających do 4 987 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Piotr Nielubowicz, zgodnie z oświadczeniem nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki ani opcji na akcje Spółki.

## **V. INFORMACJA O KAPITALE AKCYJNYM I AKCJONARIUSZACH SPÓŁKI**

### **1. ZMIANY W STRUKTURZE KAPITAŁU AKCYJNEGO**

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki OPTIMUS S.A. w dniu 19 stycznia 2010 roku podwyższony został kapitał zakładowy Spółki o kwotę 35.000.000 zł (trzydzieści pięć milionów złotych) poprzez emisję 35.000.000 sztuk akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna akcji serii D ustalona została na kwotę 1, 40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy) za jedną akcję.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Akcje serii D zostały zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie określonym w art. 431§ 2 Kodeksu Spółek handlowych ( subskrypcja prywatna) następującym osobom, w następujących proporcjach:

Panu Michałowi Kicińskiemu – 14.131.250 akcji serii D  
Panu Marcinowi Iwińskiemu – 14.131.250 akcji serii D  
Panu Piotrowi Nielubowicz – 4.987.500 akcji serii D  
Panu Adamowi Kicińskiemu – 1.750.000 akcji serii D

Akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii D.

Kapitał zakładowy Spółki podwyższony został również o kwotę 6.847.676 zł (sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 6.847.676 sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Cenę emisyjną akcji serii E ustala się na kwotę 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.

Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Akcje serii E zostały zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie określonym w art. 431§ 2 Kodeksu Spółek handlowych ( subskrypcja prywatna) następującym podmiotom i osobom w następujących proporcjach :

- 1) Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- 2.100.000 akcji serii E
- 2) Panu Zbigniewowi Jakubasowi- 3.447.676 akcji serii E
- 3) Panu Robertowi Bibrowskiemu - 1.300.000 akcji serii E.

Akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii E.

Akcje serii E będą objęte w zamian za wkłady pieniężne.

W dniu 11 maja 2010 roku Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 kwietnia 2010 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 35.000.000 akcji serii D oraz 6.847.676 akcji Serii E. Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji ww. emisji wynosi 70.000.000 zł i dzieli się na 70.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 70.000.000 głosów.

Struktura kapitału zakładowego Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przedstawia się następująco:

- a) 500.000 akcji na okaziciela Serii A;
- b) 2.000.000 akcji na okaziciela Serii B;
- c) 6.884 108 akcji na okaziciela Serii C;
- d) 18.768.216 akcji na okaziciela Serii C1;
- e) 35.000.000 akcji imiennych Serii D;
- f) 6.847.676 akcji na okaziciela Serii E.

W dniu 11 maja 2010 roku Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu rejestrowego właściwego dla Spółki z którego wynika, że dnia 30 kwietnia spełnił się warunek zawieszający umowy zawartej w dniu 4 listopada 2009 roku pomiędzy Spółką a udziałowcami CDP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („CDP”) - Michałem Kicińskim („Udziałowiec I”), Marcinem Iwińskim („Udziałowiec II”), Piotrem Nielubowiczem („Udziałowiec III”), Adamem Kicińskim („Udziałowiec IV”) (Udziałowiec I, Udziałowiec II, Udziałowiec III oraz Udziałowiec IV będą dalej łącznie zwani „Udziałowcami CDP”), dotyczącej przeniesienia na rzecz Spółki łącznie 77,78% udziałów w CDP („Udziały”) na poczet wkładu na pokrycie emisji 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) nowych akcji zwykłych imiennych („Akcje Emisji I”), zaoferowanych w drodze subskrypcji prywatnej Udziałowcom CDP („Umowa Aportowa”). (patrz raport bieżący Nr. 37/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.)

Zgodnie z Umową Aportową Udziałowcy CDP przenieśli w dniu jej zawarcia na Spółkę łącznie 869.556 Udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy stanowiących 19,45 % kapitału zakładowego CDP, natomiast przeniesienie 1.053.249 Udziałów należących do Udziałowca I, 1.053.249 Udziałów należących do Udziałowca II, 371.735 Udziałów należących do Udziałowca III oraz 130.433 Udziałów należących do Udziałowca IV, tj. łącznie 2.608.666 Udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy stanowiących 58,33% kapitału zakładowego CDP miało nastąpić pod warunkiem zawieszającym dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki opisanego w umowie inwestycyjnej. („Podwyższenie Kapitału Zakładowego”), ze skutkiem na dzień następujący po dniu rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

W dniu 30 kwietnia 2010 Sąd rejestrowy właściwy dla Spółki dokonał rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego wskutek czego warunek zawieszający zastrzeżony w Umowie Aportowej spełnił się i w dniu 1 maja 2010 r. Spółka nabyła pozostałe 2.608.666 Udziałów. W wyniku ww. transakcji Spółka stała się jedynym wspólnikiem CDP posiadającym 100% udziałów w CDP oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników CDP. Nabycie Udziałów w CDP stanowi inwestycję długoterminową dla Spółki.

Udziały nabyte przez Spółkę na podstawie Umowy Aportowej stanowiły wkład niepieniężny przeznaczony na pokrycie przez Udziałowców CDP Akcji Emisji I. W wyniku nabycia pozostałych 2.608.666 Udziałów Akcji Emisji I objęte przez Udziałowców CDP w zamian za Udziały zostały pokryte w całości. Wartość nabytych Udziałów w księgach rachunkowych Spółki wynosi 36 750 000 zł.

W dniu zawarcia Umowy Aportowej pomiędzy Spółką a Udziałowcami CDP nie istniały żadne powiązania. Na dzień 11 maja 2010 roku Marcin Iwiński jest członkiem zarządu Spółki a Piotr Nielubowicz członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

**2. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

Akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na WZA OPTIMUS S.A. według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji sprawozdania są:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale akcyjnym	Liczba głosów	Udział głosów na WZA
Michał Kiciński	14 132 249	20,19%	14 132 249	20,19%
Marcin Iwiński	14 131 751	20,19%	14 131 751	20,19%
Zbigniew Jakubas wraz ze spółkami zależnymi	8 492 877	12,13%	8 492 877	12,13%
Piotr Nielubowicz	4 987 700	7,125%	4 987 700	7,125%
Zbigniew Jakubas wraz ze spółkami zależnymi i działającymi w porozumieniu	45 555 435	65,08%	45 555 435	65,08%
<b>Ogółem</b>	<b>70 000 000</b>		<b>70 000 000</b>	

W dniu 6 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze mną w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”)- Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza - akcjonariuszy Spółki, dotyczące zmniejszenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, do zmniejszenia stanu zaangażowania w Spółce o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów oraz osiągnięcia poniżej 20% ogólnej liczby głosów, przez Pana Zbigniewa Jakubasa działającego łącznie z w/w Podmiotami, doszło w wyniku transakcji zbycia łącznie 646.627 sztuk akcji OPTIMUS S.A. dokonanych przez podmiot zależny od Pana Zbigniewa Jakubasa- Multico Sp. z o.o., w dniach 26, 29 oraz 30 marca 2010 roku i transakcji zbycia 66.130 sztuk akcji OPTIMUS S.A. dokonanych przez podmiot od Pana Zbigniewa Jakubasa- Multico-Press Sp. z o.o., w dniu 30 marca 2010 roku, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z treści zawiadomienia wynika, iż na dzień jego złożenia:

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

- 1) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, posiadają łącznie 5.496.074 szt. akcji dających prawo do 5.496.074 głosów, co stanowi 19,52% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów,
- 2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. posiada łącznie 4.051.757 sztuk akcji dających prawo do 4.051.757 głosów, co stanowi 14,39 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów,
- 3) Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wynosi:
  - I) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - II) Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - III) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - IV) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - V) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - VI) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż:

- 1) Przed powyższymi zmianami stan posiadanych akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. przez Pana Zbigniewa Jakubasa jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 6.184.511 szt. akcji dających prawo do 6.184.511 głosów, co stanowiło 21,97% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- 2) Przed zawarciem transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 4.740.194 akcji dających prawo do 4.740.194 głosów, co stanowi 16,84% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
- 3) Przed zawarciem transakcji, o których mowa w zawiadomieniu, stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:
  - I) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - II) Pan Robert Bibrowski-1 408 541 akcji dających prawo do 1 408 541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - III) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - IV) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - V) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
  - VI) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W dniu 16 kwietnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa - Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu ze Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”) - Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza - akcjonariuszy Spółki, dotyczące:

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

- (i) zmniejszenia łącznego stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez akcjonariuszy będących stroną porozumienia o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
- (ii) zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez Pana Roberta Bibrowskiego poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

w wyniku zawarcia następujących transakcji:

- (i) zbycia przez Pana Roberta Bibrowskiego 107.252 akcji Spółki w dniu 14 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- (ii) zbyciu przez Multico Sp. z o.o. 477.850 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz
- (iii) zbyciu przez Multico Press Sp. z o.o. 103.150 akcji Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z treści zawiadomienia wynika, że po rozliczeniu transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu:

1) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będą posiadać łącznie 4.282.266 akcji Spółki dających prawo do 4.282.266 głosów, co stanowi 15,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,

2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico-Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. będą posiadać łącznie 2.945.201 akcji dających prawo do 2.945.201 głosów, co stanowi 10,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów,

3) Stan posiadania Podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będzie wynosić:

- I) Ipaco Sp. z o.o. - 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- II) Pan Robert Bibrowski - 1.301.289 akcji dających prawo do 1.301.289 głosów co stanowi 4,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- III) Pan Michał Kiciński - 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- IV) Pan Adam Kiciński - 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- V) Pan Piotr Nielubowicz - 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.
- VI) Pan Marcin Iwiński - 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

Z treści zawiadomienia wynika, iż przed rozliczeniem transakcji, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu:

1) Stan posiadanych akcji oraz głosów w Spółce przez Pana Zbigniewa Jakubasa jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 4.970.518 akcji dających prawo do 4.970.518 głosów, co stanowiło 17,66% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

2) Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A., posiadał łącznie 3.526.201 akcji dających prawo do 3.526.201 głosów, co stanowi 12,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

3) Stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił:

- I) Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

II) Pan Robert Bibrowski -1.408.541 akcji dających prawo do 1.408.541 głosów co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

III) Pan Michał Kiciński- 999 akcji dających prawo do 999 głosów co stanowi 0,004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

IV) Pan Adam Kiciński- 100 akcji dających prawo do 100 głosów co stanowi 0,0004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

V) Pan Piotr Nielubowicz- 200 akcji dających prawo do 200 głosów co stanowi 0,0007% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

VI) Pan Marcin Iwiński- 501 akcji dających prawo do 501 głosów co stanowi 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

W dniu 13 maja 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w imieniu własnym, Spółek zależnych od Pana Zbigniewa Jakubasa- Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotów działających w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”)- Ipaco Sp. z o.o., Pana Roberta Bibrowskiego, Pana Michała Kicińskiego, Pana Adama Kicińskiego, Pana Marcina Iwińskiego oraz Pana Piotra Nielubowicza- akcjonariuszy Spółki, dotyczące zwiększenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. i osiągnięcia powyżej 50% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, do zwiększenia łącznego stanu posiadania głosów w Spółce OPTIMUS S.A. i osiągnięcia powyżej 50% ogólnej liczby głosów przez w/w Podmioty doszło w wyniku zarejestrowania z dniem 30 kwietnia 2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A., o: 14.131.250 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Michała Kicińskiego, 1.750.000 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Adama Kicińskiego, 14.131.250 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Marcina Iwińskiego, 4.987.500 akcji imiennych serii D objętych przez Pana Piotra Nielubowicza, 1.300.000 akcji na okaziciela serii E objętych przez Pana Roberta Bibrowskiego, 3.447.676 akcji na okaziciela serii E objętych przez Zbigniewa Jakubasa oraz 2.100.000 akcji okaziciela serii E objętych przez Multico Sp. z o.o.

Jednocześnie z treści zawiadomienia wynika, iż w wyniku zarejestrowania z dniem 30 kwietnia 2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A.:

- 1) Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Michała Kicińskiego, przekroczył 20% ogólnej liczby głosów.
- 2) Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Marcina Iwińskiego, przekroczył 20% ogólnej liczby głosów.
- 3) Stan głosów posiadanych przez podmiot działający w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Piotra Nielubowicza, przekroczył 5% ogólnej liczby głosów.

Z treści zawiadomienia wynika, iż na dzień jego złożenia Podmioty, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu posiadają łącznie 45.555.435 szt. akcji dających prawo do 45.555.435 głosów, co stanowi 65,08 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 41.847.676 sztuk akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 41.847.676 głosów, stanowiących 59,78% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, w tym 35.000.000 sztuk akcji niezdematerializowanych imiennych dających prawo do 35.000.000 głosów, stanowiących 50% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

W zawiadomieniu Pan Zbigniew Jakubas oświadczył, iż na dzień jego składania wraz z podmiotami zależnymi posiada łącznie 8.492.877 sztuk akcji dających prawo do 8.492.877 głosów, co stanowi 12,13 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 5.547.676 akcji niezdematerializowanych, dających prawo do 5.547.676 głosów, stanowiących 7,93 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.

Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia, na dzień jego złożenia stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosi:

1. Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowi 0,049 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
2. Pan Robert Bibrowski-2.026.782 sztuk akcji dających prawo do 2.026.782 głosów co stanowi 2,90 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 1.300.000 sztuk akcji dających prawo do 1.300.000 głosów, stanowiących 1,86 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

3. Pan Michał Kiciński- 14.132.249 sztuk akcji dających prawo do 14.132.249 głosów co stanowi 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
4. Pan Adam Kiciński- 1.750.100 sztuk akcji dających prawo do 1.750.100 głosów co stanowi 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego sztuk akcji dających prawo do 1.750.000 głosów, stanowiących 2,5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
5. Pan Piotr Nielubowicz- 4.987.700 sztuk akcji dających prawo do 4.987.700 głosów co stanowi 7,125 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 4.987.500 sztuk akcji dających prawo do 4.987.500 głosów, stanowiących 7,125 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.
6. Pan Marcin Iwiński- 14.131.751 sztuk akcji dających prawo do 14.131.751 głosów co stanowi 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, z czego 14.131.250 sztuk akcji dających prawo do 14.131.250 głosów, stanowiących 20,19 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów, są to akcje niezdematerializowane imienne.

Z zawiadomienia wynika ponadto, iż przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A., stan posiadanych przez Pana Zbigniewa Jakubasa akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. jako podmiot dominujący wraz z podmiotami zależnymi tj. Wartico Invest Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A. New Century Arts S.A. oraz podmiotami działającymi w porozumieniu z Panem Zbigniewem Jakubasem, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 tj. Ipaco Sp. z o.o., Panem Robertem Bibrowskim oraz Panem Michałem Kicińskim, Panem Adamem Kicińskim, Panem Marcinem Iwińskim oraz Panem Piotrem Nielubowiczem wynosił 3.980.977 szt. akcji dających prawo do 3.980.977 głosów, co stanowiło 14,14 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu, Podmioty wskazane w zawiadomieniu nie posiadały akcji niezdematerializowanych, w tym imiennych.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed zajściem zdarzeń, o których mowa w przedmiotowym zawiadomieniu, Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi posiadał łącznie 2.945.201 akcji dających prawo do 2.945.201 głosów, co stanowiło 10,46 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.

Przed zajściem zdarzeń, o których mowa w złożonym zawiadomieniu, stan akcji podmiotów, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy wynosił:

1. Ipaco Sp. z o.o.- 33.976 sztuk akcji dających prawo do 33.976 głosów co stanowiło 0,12 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
2. Pan Robert Bibrowski- 1.000.000 sztuk akcji dających prawo do 1.000.000 głosów co stanowiło 3,55 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów, przy czym w dniu 11 maja 2010 roku Pan Robert Bibrowski dokonał transakcji zbycia 273.218 akcji dających prawo do 273.218 głosów, co stanowiło 0,97 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów oraz stanowi 0,39 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
3. Pan Michał Kiciński- 999 sztuk akcji dających prawo do 999 głosów co stanowiło 0,004 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
4. Pan Adam Kiciński- 100 sztuk akcji dających prawo do 100 głosów co stanowiło 0,0004 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
5. Pan Piotr Nielubowicz- 200 sztuk akcji dających prawo do 200 głosów co stanowiło 0,0007 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.
6. Pan Marcin Iwiński- 501 sztuk akcji dających prawo do 501 głosów co stanowiło 0,002 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zawiadomieniu i tyle samo głosów.



**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

Pan Zbigniew Jakubas oświadczył ponadto, w związku z przekroczeniem przez podmioty działające z nim w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy- Pana Michała Kicińskiego oraz Pana Marcina Iwińskiego 10% ogólnej liczby głosów, iż Osoby te w chwili składania zawiadomienia nie mają zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy. Dalsze decyzje w tym zakresie będą uzależnione od sytuacji Spółki oraz warunków rynkowych.

Pan Zbigniew Jakubas poinformował, iż zgodnie z postanowieniami art. 73 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A. Podmioty, o których mowa w zawiadomieniu dokonają wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.

**3. UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGA W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH AKCJI POSIADANYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY.**

W roku obrotowym 2007 została zawarta istotna umowa mogąca doprowadzić do powstania powiązań korporacyjnych z ABC DATA Sp. z o.o. Umowa ta została zawarta w dniu 30 sierpnia 2007r. zastępując pierwotne zapisy z dnia 16 lipca 2007r. Przedmiotem umowy pomiędzy Optimus S.A. a ABC Data Sp. z o.o. było:

- 1) Zobowiązanie Optimus do zakupu komponentów do produkcji komputerów od ABC Data, na określonych zasadach wyłączności,
- 2) Przekazanie ABC Data dystrybucji wszystkich gotowych produktów Optimus na czas nieokreślony,
- 3) Udostępnienie przez ABC Data własnej sieci sprzedaży dla produktów Optimus,
- 4) Wyrażenie intencji nawiązania relacji korporacyjnych poprzez powiązanie kapitałowe Optimus i ABC Data.

W dniu 23.12.2008 - w/w umowa została wypowiedziana. Umowa uległa rozwiązaniu po upływie 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia tj. w dniu 23.12.2009 roku.

Optimus wypowiedział również umowę na świadczenie usług, która wygasła po trzech miesiącach.

Przyczyną rozwiązania umowy o współpracy oraz umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług były względy ekonomiczne a w szczególności brak satysfakcjonującego dla spółki poziomu sprzedaży. W ocenie spółki prowadzenie dotychczasowej działalności z ABC Data na zasadzie wyłączności było nieefektywne i dlatego spółka zamierza realizować nowy model biznesowy w oparciu o dywersyfikację a także wprowadzić nową strategię rozwoju.

Spółka będzie kontynuowała działalność usługową w tym usługi serwisowe.

Na podstawie przedmiotowej umowy oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Optimus wydał ABC Data warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii C2 i C3. W wypowiedzianej umowie obie strony deklarowały chęć powiązania kapitałowego spółek.

Realizacja części zapisów umownych w postaci uchwalenia przez NWZA Optimus S.A. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz warunkowego podwyższenia kapitału została uchwalona na NWZA Optimus S.A. z dnia 5.11.2007. W okresie objętym sprawozdaniem nie doszło jednak jeszcze do objęcia przez ABC DATA Sp. z o.o. warrantów subskrypcyjnych oraz ich zamiany na akcje Optimus S.A. serii C2 i C3, skutkiem czego nie powstały jeszcze powiązania kapitałowe. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia ABC Data sp. z o.o. do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C2 Spółki, na zasadach określonych w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C2 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy" oraz w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3 oraz zmiany statutu Spółki" o których to uchwałach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 74/2007 z dnia 5 listopada 2007r.

Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A objętych przez ABC Data sp. z o.o. mogą być wykonywane do dnia 5 listopada 2010 r. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia ABC Data sp. z o.o. do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C3 Spółki na zasadach określonych w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii C3 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy" oraz w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. "W sprawie warunkowego

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3 oraz zmiany statutu Spółki" o których to uchwałach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 74/2007 z dnia 5 listopada 2007r.

Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii B objętych przez ABC Data sp. z o.o. mogą być wykonywane do dnia 5 listopada 2011 r., z zastrzeżeniem iż prawa z warrantów subskrypcyjnych serii B będą mogły być wykonane nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu wykonania wszystkich praw do objęcia akcji serii C2 Spółki wynikających z wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A.

Zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii A oraz serii B objętymi przez ABC Data sp. z o.o. nie jest dopuszczalne, z wyjątkiem ich zbycia na rzecz Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu umorzenia.

W dniu 21 października 2009 roku Spółka zawarła Umowę Inwestycyjną która spowodowała zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez Akcjonariuszy.

**4. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI**

Brak papierów wartościowych uprzywilejowanych .

**5. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI AKCJI PRACOWNICZYCH .**

Spółka nie posiada programów akcji pracowniczych.

**6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE SPÓŁKI.**

Akcje serii D jako akcje obejmowane za wkład niepieniężny powinny zostać akcjami imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy w którym nastąpiło pokrycie tych akcji i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione, z zastrzeżeniem iż powyższe ograniczenia nie będą obowiązywać od momentu gdy w związku z ubieganiem się spółki o dopuszczenie akcji serii D do obrotu podlegać będą dematerializacji.

Brak ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności pozostałych papierów wartościowych spółki.

## **VI. INFORMACJA O POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI**

**1. STAN POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI**

Na dzień publikacji niniejszego raportu stan powiązań kapitałowych jest następujący:

- OPTIMUS S.A. – Podmiot Dominujący;
- CDP Investment Sp. z o.o. - udział OPTIMUS S.A. w kapitale zakładowym 100%;
- OPTibox Sp. z o.o. – udział OPTIMUS S.A. w kapitale zakładowym 100%;

Ponadto w skład Grupy wchodzi jednostki stowarzyszone: Optimus-Inrach Sp. z o.o. w Koszalinie, gdzie OPTIMUS S.A. posiada 50% kapitału i głosów na zgromadzeniu wspólników i nie uczestniczy w sprawowaniu kontroli nad spółką. Optimus-Inrach Sp. z o.o. w 2008 roku znajdowała się w likwidacji i dnia 05.01.2009 została wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Optimus S.A. posiada również pośrednio 25,5% kapitału i głosów w spółce zależnej od Optimus-Inrach Sp. z o.o. - TB Inrach Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, w której również nie uczestniczy w sprawowaniu kontroli nad spółką.

Spółka zaangażowana jest kapitałowo ponadto w Spółki zagraniczne; Optimus Holandia, SlovoOptimus oraz Optimus Koszyce na Słowacji - OPTIMUS S.A. nie sprawuje nad tymi Spółkami kontroli, pomimo że spółki te zostały powołane do prowadzenia działalności dystrybucyjnej produktów Spółki, OPTIMUS S.A. od kilku lat nie prowadzi z nimi żadnej wymiany handlowej. W Grupie OPTIMUS są też spółki: w trakcie postępowania likwidacyjnego – Optimus Systemy Sp. z o.o.; upadłościowego – Optimus Enterprise S.A., w zakresie masy upadłościowej tej spółki wchodziły udziały spółki Eon sp. z o.o., w której Optimus Enterprise posiada 99,76%; zgłoszone do upadłości Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o.; Wszystkie te spółki posiadają zerową wartość bilansową.

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

Inwestycje w pozostałych jednostkach obejmują udziały w Kolei Gondolowej z siedzibą w Krynicy oraz Ogmios Systemos z siedzibą w Wilnie, gdzie Optimus S.A. posiada odpowiednio 0,10% oraz 11% kapitału. Wartość bilansowa tych udziałów wynosi zero.

Zgodnie z informacją przekazaną w korekcie Raportu bieżącego nr 86/2008 z dnia 27 maja 2010 roku, w związku z zaprzestaniem konsolidowania Spółki zależnej poczynszy od pierwszego kwartału roku obrotowego 2009 r., Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2009.

## **2. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI DOKONANYCH W 2009 ROKU**

W 2009 roku spółka Optimus podpisała Umowę Inwestycyjną na mocy której staje się 100% właścicielem Spółki CDP Investment Sp. z o.o. wraz z podmiotami zależnymi.

## **3. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH**

Wszystkie nowe projekty OPTIMUS S.A. poddawane są szczegółowej analizie z punktu widzenia ich efektywności oraz ryzyka. Środki finansowe, które będą konieczne do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w kolejnym roku, będą pozyskiwane z kredytu inwestycyjnego.

W przypadku projektów inwestycyjnych ich realizacja będzie zawsze uzależniona od możliwości sfinansowania tych przedsięwzięć.

## **4. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI**

Z podmiotami powiązany OPTIMUS S.A. realizował standardowe transakcje handlowe.

W okresie sprawozdawczym OPTIMUS S.A. nie zawierał transakcji, których wartość przekraczałaby kwotę 500 tys. Euro i które odbiegałyby od typowych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej na warunkach rynkowych.

# **VII. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

## **CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą**

Na działalność Spółki ma zasadniczo wpływ ogólna sytuacja polityczno -gospodarcza w Polsce oraz sytuacja na rynku IT, na którym Spółka działa.

Ogólna polityka gospodarcza, fiskalna i pieniężna, mające duży wpływ na zmniejszenie popytu krajowego, stanowią istotne czynniki oddziałujące negatywnie na działalność Spółki .

### **Ryzyko związane z zapasami i należnościami**

Podzespoły komputerowe szybko tracą na wartości, co wynika z szybkiego rozwoju technologicznego branży IT i wprowadzania przez producentów nowocześniejszych produktów. Spółka dokonywała w przeszłości zakupów podzespołów i akcesoriów w dużych partiach, aby skorzystać z efektu skali, pozwalających na wynegocjowanie korzystnych warunków dostaw.

### **Ryzyko związane z poszukiwaniem nowego modelu działalności**

Do czasu wypracowania nowego modelu działalności Spółka ponosi ryzyko utraty płynności finansowej. W zakresie zabezpieczenia przed tym ryzykiem Spółka zawarła umowę inwestycyjną, w ramach której nabędzie 100% udziałów CDPI, a w konsekwencji działalność Spółki zostanie dostosowana do działalności Grupy CDP.

## **SPOSOBY ZABEZPIECZENIA SPÓŁKI PRZED WYSTĘPUJĄCYMI RYZYKAMI**

Wobec powyżej wskazanych ryzyk Spółka podjęła w szczególności działania zmierzające do wypracowania nowego modelu działalności minimalizującego wpływ powyższych czynników na działalność Spółki.

### **Sposoby zabezpieczenia ryzyka płynności**

Płynność bieżąca Spółki jest prognozowana w horyzoncie 2-miesięcznym oraz na bieżąco monitorowana. Analiza płynności opiera się na zestawieniu planowanych wpływów i wydatków związanych z bieżącą działalnością gospodarczą, wydatków inwestycyjnych oraz innych wpływów i płatności pojawiających się incydentalnie. Prognoza płynności przedsiębiorstwa bazuje na danych z systemu

**Sprawozdanie Zarządu OPTIMUS S.A.  
za okres sprawozdawczy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009**

---

finansowo-księgowego. W ramach prognozowania i zarządzania płynnością, kontroli podlegają zmiany majątku obrotowego netto, a także poziomy współczynników rotacji składników majątku obrotowego – rotacja zapasów, należności i zobowiązań.

**Ryzyko stopy procentowej**

Wzrost ryzyka stopy procentowej związany jest z czynnikami makroekonomicznymi polskiej gospodarki, szczególnie sytuacją finansów publicznych oraz różnicą w oprocentowaniu waluty krajowej i walut obcych. Stałemu monitoringowi podlegają czynniki mogące wpływać na wzrost stóp procentowych.

## **VIII. OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **1. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI**

**Czynniki zewnętrzne:**

Na działalność Spółki zasadniczy wpływ ma ogólna sytuacja polityczno -gospodarcza w Polsce, gdzie Spółka realizuje i planuje swoją działalność. Dla planowanej zmiany modelu działalności Spółki kluczowym będzie sytuacja ekonomiczna w kraju oraz związane z tym uwarunkowania rynkowe, w tym możliwości pozyskania nowych źródeł finansowania projektów Spółki.

**Czynniki wewnętrzne:**

W I kwartale 2009 roku zakończyła się procedura zwolnień grupowych, w wyniku czego koszty bieżącej działalności zostały zminimalizowane do poziomu pozwalającego na poszukiwanie możliwości rozwoju Spółki w nowym modelu działalności. W dniu 21 października 2009 roku została zawarta Umowa Inwestycyjna m.in. z CDP Investment, działającą w branży medialno-handlowej, w wyniku której Spółka staje się jedynym właścicielem Spółki CDP Investment wraz z podmiotami zależnymi. Dotychczasowe działania Grupy CDPI będą miały bezpośredni wpływ na uwarunkowania działalności spółki Optimus SA w przyszłości.

### **2. OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Spółka zakończyła prace dotyczące restrukturyzacji. OPTIMUS SA zaprzestał realizowania nieefektywnej działalności operacyjnej związanej z dotychczasowym profilem produkcji.

W przyszłości Spółka planuje rozwinąć działalność operacyjną w zakresie realizowanym w ramach Grupy CDP i wykorzystać możliwe synergie w tym obszarze.

## **IX. INFORMACJA O BADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI**

Wyboru rekomendowanej przez Zarząd Spółki firmy Mistery Audytor Sp z o.o. na audytora dokonującego przeglądu półrocznego oraz badającego sprawozdania finansowe Spółki za 2009 rok dokonała Rada Nadzorcza OPTIMUS S.A. w dniu 24 lipca 2009 roku. Spółka Mistery Audytor wykonała również badanie sprawozdania finansowego za rok 2008.

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok badane było przez Mistery Audytor Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2009 roku.

Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie za przegląd i badanie sprawozdania rocznego wynosi 36,7 tys. zł netto.

- |    |                           |                        |
|----|---------------------------|------------------------|
| 1. | <i>Wiesław Skrobowski</i> | <i>Prezes Zarządu</i>  |
| 2. | <i>Marcin Iwiński</i>     | <i>Członek Zarządu</i> |
| 3. | <i>Adam Kiciński</i>      | <i>Członek Zarządu</i> |