

Raport bieżący numer 15/2009 – Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

- I. Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie w przy ul. Boksterskiej 66 (dalej Spółka) uprzejmie zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje się na dzień 30 czerwca 2009 roku na godzinę 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Boksterskiej 66:**

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
- 6) Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2008,
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej w kadencji oraz wyboru Rady Nadzorczej kolejnej kadencji,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
- 13) Wolne wnioski,
- 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r, Nr 183,

poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie (02-690) przy ul. Boksterskiej 66 oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego legitymację do wykonywania uprawnień wynikających z akcji - najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2009 roku, do godz. 16:00.

Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno wskazywać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza, jak również zawierać w swojej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i odpowiednio opłacone.

Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w odpowiednim rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie będą udostępnione w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Boksterskiej 66, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby

uprawnione do głosowania otrzymają karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

II. Ponadto Zarząd OPTIMUS S.A. w Warszawie przedstawia zakres projektowanych zmian w Statucie Spółki, które będą głosowane na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2009 roku:

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 w brzmieniu :

1. Przedmiotem działalności jest:

1) Produkcja i obrót towarowy w zakresie:

- Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego PKD 29.71.Z,
- Produkcja maszyn biurowych PKD 30.01.Z,
- Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z,
- Wydawanie książek PKD 22.11.Z,
- Wydawanie gazet PKD 22.12.Z,
- Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 22.13.Z,
- Wydawanie nagrań dźwiękowych PKD 22.14.Z,
- Pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z,
- Drukowanie gazet PKD 22.21.Z,
- Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 22.22.Z,
- Introligatorstwo PKD 22.23.Z,
- Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich PKD 22.24.Z,
- Reprodukacja nagrań dźwiękowych PKD 22.31.Z,
- Reprodukacja nagrań wideo PKD 22.32.Z,
- Reprodukacja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z,
- Produkcja tworzyw sztucznych PKD 24.16.Z,
- Produkcja kauczuku syntetycznego PKD 24.17.Z,
- Produkcja środków myjących i czyszczących PKD 24.51.Z,
- Produkcja nie zapisanych nośników informacji PKD 24.65.Z,
- Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 24.66.Z,
- Produkcja włókien chemicznych PKD 24.70.Z,
- Produkcja wyrobów gumowych technicznych PKD 25.13.A,
- Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych PKD 25.21.Z,
- Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 25.22.Z,

- Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa PKD 25.23.Z,
- Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 25.24.Z,
- Produkcja szkła płaskiego PKD 26.11.Z,
- Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego PKD 26.12.Z,
- Produkcja włókien szklanych PKD 26.14.Z,
- Produkcja szkła technicznego PKD 26.15.Z,
- Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych PKD 26.23.Z,
- Produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych PKD 26.24.Z,
- Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych PKD 26.26.Z,
- Produkcja płytek ceramicznych PKD 26.30.Z,
- Produkcja ceramiki budowlanej PKD 26.40.Z,
- Produkcja cementu PKD 26.51.Z,
- Produkcja wapna PKD 26.52.Z,
- Produkcja gipsu PKD 26.53.Z,
- Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych PKD 26.61.A,
- Produkcja budynków prefabrykowanych z betonu PKD 26.61.B,
- Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa PKD 26.62.Z,
- Produkcja masy betonowej PKD 26.63.Z,
- Produkcja zaprawy murarskiej PKD 26.64.Z,
- Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych PKD 26.66.Z,
- Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego PKD 26.70.Z,
- Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 28.11.A,
- Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej PKD 28.11.B,
- Produkcja wyrobów z drutu PKD 28.73.Z,
- Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych PKD 29.23.Z,
- Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 29.24.A,
- Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem działalności usługowej PKD 29.52.A,
- Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 29.56.A,
- Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 31.10.A,
- Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 31.20.A,
- Produkcja izolowanych drutów i przewodów PKD 31.30.Z,
- Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych PKD 31.40.Z,
- Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych PKD 31.50.Z,
- Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 31.61.Z,
- Produkcja sprzętu elektronicznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 31.62.A,
- Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych PKD 32.10.Z,

- Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonów i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 32.20.A,
- Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 32.30.A,
- Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej PKD 33.20.A,
- Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi PKD 33.30.Z,
- Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego PKD 33.40.Z,
- Produkcja zegarów i zegarków PKD 33.50.Z,
- Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z,
- Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z,
- Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z,
- Pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z,
- Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep PKD 34.20.Z,
- Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników PKD 34.30.A,
- Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 35.50.Z,
- Produkcja gier i zabawek PKD 36.50.Z,
- Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich PKD 15.71.Z,
- Produkcja pasz dla zwierząt domowych PKD 15.72.Z,
- Unieszkodliwianie odpadów PKD 90.00.B,

2) Usługi w wyżej wymienionym zakresie:

- Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi PKD 01.41.A,
- Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt PKD 01.42.Z,
- Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, łącznie z działalnością usługową PKD 01.50.Z,
- Gospodarka leśna PKD 02.01.A,
- Szkótkarstwo leśne PKD 02.01.B,
- Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.02.Z,
- Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała PKD 22.25.Z,
- Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych PKD 28.11.C,
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 29.24.B,
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa PKD 29.52.B,
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 29.56.B,
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przewijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów PKD 31.10.B,
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej PKD 31.20.B,
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 31.62.B,
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych PKD 32.20.B,

- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radio-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem PKD 32.30.B,
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych PKD 33.20.B,
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z,
- Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 45.12.Z,
- Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków PKD 45.21.A,
- Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych PKD 45.21.C,
- Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych PKD 45.21.D,
- Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.21.F,
- Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych PKD 45.21.G,
- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 45.22.Z,
- Budowa dróg kołowych i szynowych PKD 45.23.A,
- Stawianie rusztowań PKD 45.25.A,
- Roboty związane z fundamentowaniem PKD 45.25.B,
- Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych PKD 45.25.C,
- Wykonywanie robót budowlanych murarskich PKD 45.25.D,
- Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.25.E,
- Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD 45.31.A,
- Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych PKD 45.31.B, -
- Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów PKD 45.31.C,
- Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych PKD 45.31.D,
- Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych PKD 45.32.Z,
- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 45.34.Z,
- Tynkowanie PKD 45.41.Z,
- Malowanie PKD 45.44.A,
- Szklenie PKD 45.44.B,
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.45.Z,
- Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską PKD 45.50.Z,
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 51.12.Z,
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych PKD 51.13.Z,
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 51.14.Z,
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 51.15.Z,

- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 51.19.Z,
- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych PKD 51.43.Z,
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących PKD 51.44.Z,
- Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 51.53.B,
- Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych PKD 51.64.Z,
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego PKD 51.65.Z,
- Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A,
- Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach PKD 52.12.Z,
- Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych PKD 52.45.Z,
- Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych PKD 52.47.Z,
- Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A,
- Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego PKD 52.48.B,
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek PKD 52.48.E,
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej PKD 52.61.Z,
- Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 52.63.Z,
- Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi PKD 60.24.A,
- Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi PKD 60.24.B,
- Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą PKD 60.24.C,
- Przetładunek towarów w portach morskich PKD 63.11.A,
- Przetładunek towarów w portach śródlądowych PKD 63.11.B,
- Przetładunek towarów w pozostałych punktach przetładunkowych PKD 63.11.C,
- Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich PKD 63.12.A,
- Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych PKD 63.12.B,
- Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C,
- Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy PKD 63.21.Z,
- Działalność kurierska PKD 64.12.A,
- Działalność pocztowa PKD 64.12.B,
- Telefonii stacjonarna i telegrafia PKD 64.20.A,
- Telefonii ruchoma PKD 64.20.B,
- Transmisja danych i teleinformatyka PKD 64.20.C,
- Radiokomunikacja PKD 64.20.D,
- Radiodyfuzja PKD 64.20.E,
- Telewizja kablowa PKD 64.20.F,
- Pozostałe usługi telekomunikacyjne PKD 64.20.G,
- Wynajem pozostałych środków transportu lądowego PKD 71.21.Z,
- Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych PKD 71.32.Z,
- Wynajem maszyn i urządzeń biurowych PKD 71.33.Z,
- Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z,

- Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z,
- Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących PKD 72.50.Z,
- Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A,
- Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej PKD 74.14.B,
- Działalność związana z zarządzaniem holdingami PKD 74.15.Z,
- Reklama PKD 74.40.Z,
- Działalność geologiczno-poszukiwawcza PKD 74.20.B,
- Działalność geodezyjna i kartograficzna PKD 74.20.C,
- Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.84.B,
- Wywóz śmieci i odpadów PKD 90.00.A,
- Unieszkodliwianie odpadów PKD 90.00.B,
- Usługi sanitarne i pokrewne PKD 90.00.C,
- 3) Działalność innowacyjno-wdrożeniowa:
 - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G,
 - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 73.10.H,
- 4) Wynajem i podnajem nieruchomości:
 - Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.11.Z,
 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z,
 - Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z,
 - Działalność agencji obsługi nieruchomości PKD 70.31.Z,
 - Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi PKD 70.32.A,
 - Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi PKD 70.32.B.

Otrzymuje brzmienie nowe następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności jest:

- PKD 01.29.Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
- PKD 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
- PKD 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
- PKD 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach
- PKD 01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
- PKD 01.70.Z - Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
- PKD 02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
- PKD 02.20.Z - Pozyskiwanie drewna
- PKD 02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
- PKD 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem
- PKD 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
- PKD 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
- PKD 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
- PKD 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych

los

PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych
 PKD 18.11.Z - Drukowanie gazet
 PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie
 PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 PKD 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi
 PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
 PKD 20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 PKD 20.17.Z - Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 PKD 20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 PKD 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 PKD 20.60.Z - Produkcja włókien chemicznych
 PKD 22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 PKD 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 PKD 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 PKD 22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 PKD 23.11.Z - Produkcja szkła płaskiego
 PKD 23.12.Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 PKD 23.14.Z - Produkcja włókien szklanych
 PKD 23.19.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 PKD 23.20.Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 PKD 23.31.Z - Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 PKD 23.32.Z - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 PKD 23.43.Z - Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 PKD 23.44.Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 PKD 23.51.Z - Produkcja cementu
 PKD 23.52.Z - Produkcja wapna i gipsu
 PKD 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 PKD 23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 PKD 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 PKD 23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej
 PKD 23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 PKD 23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 PKD 25.73.Z - Produkcja narzędzi
 PKD 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, tańcuchów i sprężyn
 PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 PKD 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych
 PKD 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 PKD 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 PKD 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 PKD 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 PKD 26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów
 PKD 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

PKD 26.80.Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 PKD 27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 PKD 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 PKD 27.20.Z - Produkcja baterii i akumulatorów
 PKD 27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych
 PKD 27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 PKD 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego
 PKD 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 PKD 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 PKD 28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 PKD 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 PKD 28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 PKD 28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 PKD 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 PKD 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 PKD 28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu
 PKD 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 PKD 28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 PKD 28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 PKD 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 PKD 29.20.Z - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 PKD 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 PKD 29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 PKD 30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 PKD 30.99.Z - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 PKD 31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 PKD 32.12.Z - Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 PKD 32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek
 PKD 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

PKD 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 PKD 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 PKD 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
 PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
 PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
 PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 PKD 43.31.Z - Tynkowanie
 PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 PKD 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 PKD 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 PKD 46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 PKD 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

PKD 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 PKD 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 PKD 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 PKD 46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 PKD 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 PKD 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 PKD 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 PKD 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 PKD 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 PKD 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 PKD 52.24.A - Przetładunek towarów w portach morskich
 PKD 52.24.B - Przetładunek towarów w portach śródlądowych
 PKD 52.24.C - Przetładunek towarów w pozostałych punktach przetładunkowych
 PKD 53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 PKD 58.11.Z - Wydawanie książek
 PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet
 PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
 PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 PKD 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych
 PKD 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 PKD 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
 PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych
 PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych
 PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 PKD 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
 PKD 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 PKD 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Dotychczasowa treść § 5 ust. 2 w brzmieniu:

„Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Jeżeli uchwała w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

Dotychczasowa treść § 8 w brzmieniu:

„Koszty poniesione oraz obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem w przybliżeniu wyniosą 35.000 złotych.” **ulega skreśleniu.**

Rozdział II KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Dotychczasowa treść § 9 w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy wynosi 28.152.324 (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) złotych i składa się z 28.152.324 (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
 - 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
 - 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B,
 - 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C,
 - 4) 18.768.216 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) akcji na okaziciela serii C1.
2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne
3. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.
4. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.”

Zostaje przeniesiona do § 7.

Dotychczasowa treść § 9 a w brzmieniu:

1. W terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.038.081 (siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) złotych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji w tym m.in. poprzez emisję akcji na okaziciela, w ramach programu menedżerskiego, którego zasady określa uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2002 roku.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

ulega skreśleniu.

Dotychczasowa treść § 9 b w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 18.768.216,00 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) złotych w drodze emisji:
 - 1) 3.128.036 (trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
 - 2) 15.640.180 (piętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C2 w terminie do dnia 5 listopada 2010 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C3 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C3 w terminie do dnia 5 listopada 2011 r."

zostaje przeniesiona do § 8.

Dotychczasowa treść § 11 w brzmieniu:

„Założycielem Spółki jest OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej 118.”

ulega skreśleniu.

Dotychczasowa treść § 12 w brzmieniu:

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.
2. Na warunkach oznaczonych w Statucie akcje określonych serii mogą być umarzane także przymusowo. „

zostaje przeniesiona do § 9.

Rozdział III. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

Dotychczasowa treść § 13 w brzmieniu:

„Władzami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,

3) Walne Zgromadzenie."

zostaje przeniesiona do § 10.

Dotychczasowa treść § 14 w brzmieniu:

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza."

Zostaje przeniesiona do § 11 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd składa się z jednego lub więcej członków."

Dotychczasowa treść § 15 w brzmieniu:

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.
2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

Zostaje przeniesiona do § 12 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata
2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą."

Dotychczasowa treść § 16 w brzmieniu:

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie, w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.

Zostaje przeniesiona do § 13 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

Dotychczasowa treść § 17 w brzmieniu:

„Następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:

- 1) nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia,
- 2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza równowartość w złotych polskich stanowiących jeden milion (1.000.000) EURO - według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia uchwały Zarządu w tej sprawie, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki,
- 3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub zastawianie udziałów i akcji o wartości przekraczającej 50% kapitału zakładowego,
- 4) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 50% kapitału zakładowego,
- 5) zbywanie i nabywanie przez Spółkę papierów wartościowych oraz dokonywanie innych inwestycji kapitałowych w ramach jednej transakcji albo szeregu transakcji dokonywanych w okresie kolejnych 12 miesięcy, o jednostkowej albo łącznej wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego,
- 6) ustanawianie zastawu na papierach wartościowych o łącznej wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego."

Zostaje przeniesiona do § 14 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Następujące działania Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:

- 1) obciążenie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również udziału w nieruchomości,
- 2) zaciąganie zobowiązań, których wysokość przekracza 5 % kapitału zakładowego Spółki w dniu podjęcia uchwały Zarządu w tej sprawie,
- 3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji, dokonywanie innych inwestycji kapitałowych, których wartość w okresie kolejnych 12 miesięcy przekroczy 5 % kapitału zakładowego,
- 4) nabywanie lub zbywanie mienia, o wartości przekraczającej jednorazowo 5 % kapitału zakładowego Spółki.

Dołychczasowa treść § 18 w brzmieniu:

„W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

Zostaje przeniesiona do § 15 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

Dołychczasowa treść § 19 w brzmieniu:

„Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz.”

Zostaje przeniesiona do § 16 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.”

Dotychczasowa treść § 20 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

Zostaje przeniesiona do § 17 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.”

Dotychczasowa treść § 21 w brzmieniu:

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

Zostaje przeniesiona do § 18 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:”

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 lit. g”

Dotychczasowa treść § 26 w brzmieniu:

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem, iż w razie równości głosów rozstrzygający będzie głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zostaje przeniesiona do § 19.

Dotychczasowa treść § 27 w brzmieniu:

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności

Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

Zostaje przeniesiona do § 20 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

Dotychczasowa treść § 28 w brzmieniu:

„Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy:

- a. rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,
- b. badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- c. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- d. upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości,
- e. wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
- f. zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,
- g. wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
- h. zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy."

Zostaje przeniesiona do § 21 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia,
 - b) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
 - c) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
 - d) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego przedłożonych przez Zarząd na kolejny rok obrotowy,
 - e) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia,
 - f) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu,
 - g) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu."

Dotychczasowa treść § 30 w brzmieniu:

„W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący."

Zostaje przeniesiona do § 22 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

" W okresie pomiędzy posiedzeniami Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący."

Dotychczasowa treść § 31 w brzmieniu:

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników."

Zostaje przeniesiona do § 23 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne."

Dotychczasowa treść § 32 w brzmieniu:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego."

Zostaje przeniesiona do § 24.

Dotychczasowa treść § 33 w brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów."

Zostaje przeniesiona do § 25 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.”

Dotychczasowa treść § 34 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie może odbywać się w Nowym Sączu, Warszawie, Krakowie.”

Zostaje przeniesiona do § 26 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.”

Dotychczasowa treść § 35 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).”

Ulega skreśleniu.

Dotychczasowa treść § 36 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.”

Ulega skreśleniu.

Rozdział IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Dotychczasowa treść § 37 w brzmieniu:

„Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”

Zostaje przeniesiona do § 27.

Dotychczasowa treść § 38 w brzmieniu:

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - kapitał zakładowy,
 - kapitał zapasowy.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowego z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % zysku do podziału.
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału akcyjnego.
5. Ponadto w Spółce tworzy się następujące fundusze specjalne:
 - fundusz premiowy,

WS

- fundusz świadczeń socjalnych.
6. Przeznaczenie i sposób wykorzystania funduszy specjalnych określa Walne Zgromadzenie."

Zostaje przeniesiona do § 28 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - kapitał zakładowy,
 - kapitał zapasowy,
 - kapitały rezerwowe
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych z odpisów z zysku rocznego. Odpis na kapitał zapasowy nie może być mniejszy niż 8 % zysku za dany rok obrotowy.
4. Odpisu na kapitał zapasowy, o którym mowa w ust. 3 można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału zakładowego.
5. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie."

Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dotychczasowa treść § 39 w brzmieniu:

„W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do końca likwidacji."

Ulega skreśleniu.

Dotychczasowa treść § 40 w brzmieniu:

„Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy."

Zostaje przeniesiona do § 29.

Dotychczasowa treść § 41 w brzmieniu:

„Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Siedzibie Spółki."

Zostaje przeniesiona do § 30 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

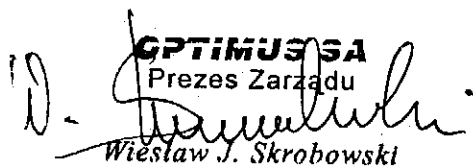
Dotychczasowa treść § 42 w brzmieniu:

„Koszty tego aktu ponosi Spółka.”

Ulega skreśleniu.

Podstawa prawna:

§38 ust.1 pkt.1-2 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


OPTIMUS SA
Prezes Zarządu
Wiesław J. Skrobowski