

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2010

Data sporządzenia: 2010-02-02

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Zawarcie umów znaczących

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą „Optimus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”), informuje, iż dnia 2 lutego 2010 r. otrzymał potwierdzenie podpisania przez subskrybentów umów objęcia akcji („Umowy Objęcia Akcji”) zawartych pomiędzy Spółką a następującymi subskrybentami: Marcinem Iwińskim („MI”), Piotrem Nielubowiczem („PN”), Michałem Kicińskim („MK”), Adamem Kicińskim („AK”), Multico Sp. z o.o. („Multico”), Robertem Bibrowskim („RB”), Zbigniewem Jakubasem („ZJ”) (MI, PN, MK, AK, Multico, RB oraz ZJ razem „Obejmujący Akcje”). O planowanym zawarciu Umów Objęcia Akcji Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 33/09 z dnia 21 października 2009 roku dotyczącym zawarcia Umowy Inwestycyjnej. Umowy Objęcia Akcji zostały zawarte w związku z (i) uchwałą nr 3 oraz uchwałą nr 4, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 19 stycznia 2010 r., o treści których Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 1/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku; oraz (ii) umową o treści której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 37/2009 z dnia 4 listopada 2009 roku. Z treści przekazanych Spółce Umów Objęcia Akcji wynika, że zostały podpisane przez Obejmujących Akcje w dniu 29 stycznia 2010 r.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy MI a Spółką („Umowa Objęcia Akcji I”), MI objął 14.131.250 (czternaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D za łączną cenę emisyjną 19.783.750 (dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.404.332 udziałów w kapitale zakładowym CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („CDP”). Pokrycie objętych akcji nastąpi na mocy umowy, o treści której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 37/2009 z dnia 4 listopada 2009 roku.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy PN a Spółką („Umowa Objęcia Akcji II”) PN objął 4.987.500 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii D za łączną cenę emisyjną 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 495.647 udziałów w kapitale zakładowym CDP. Pokrycie objętych akcji nastąpi na mocy umowy, o treści której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 37/2009 z dnia 4 listopada 2009 roku.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy MK a Spółką („Umowa Objęcia Akcji III”) MK objął 14.131.250 (czternaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D za łączną cenę emisyjną 19.783.750 (dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.404.332 udziałów w kapitale zakładowym CDP. Pokrycie objętych akcji nastąpi na mocy umowy, o treści której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 37/2009 z dnia 4 listopada 2009 roku.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy ZJ a Spółką („Umowa Objęcia Akcji IV”) ZJ objął 3.447.676 (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E za łączną cenę emisyjną 3.447.676 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych w zamian za wkład pieniężny wpłacony Spółce zgodnie z umową, o treści której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 34/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Umowa Objęcia Akcji I, Umowa Objęcia Akcji II, Umowa Objęcia Akcji III oraz Umowa Objęcia Akcji IV stanowią umowy znaczące, ponieważ wartość każdej z tych umów przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki. W uzupełnieniu powyższego Zarząd przedstawia poniżej informację o zawarciu pozostałych Umów Objęcia Akcji, które nie stanowią umów znaczących.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy AK a Spółką, AK objął 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D za łączną cenę emisyjną 2.450.000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 173.911 udziałów w kapitale zakładowym CDP. Pokrycie objętych akcji nastąpi na mocy umowy o treści której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 37/2009 z dnia 4 listopada 2009 roku.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy Multico a Spółką, Multico objęła 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E za łączną cenę emisyjną 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) złotych w zamian za wkład pieniężny wpłacony Spółce zgodnie z umową, o treści której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 30/2009 z dnia 1 października 2009 roku.

Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy RB a Spółką, RB objął 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E za łączną cenę emisyjną 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) złotych w zamian za wkład pieniężny wpłacony Spółce zgodnie z umowami, o treści których Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 30/2009 z dnia 1 października 2009 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 34/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
OPTIMUS	-----	Infomatyka (inf)	-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-690	-----	Warszawa	-----
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Bokserska	-----	66	-----
(ulica)		(numer)	
022 375 77 00	-----	022 375 77 10	-----
(telefon)		(fax)	
optimus@optimus.pl	-----	www.optimus.pl	-----
(e-mail)		(www)	
734-28-67-148	-----	492707333	-----
(NIP)		(REGON)	

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-02-02	Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu	
2010-02-02	Marcin Iwiński	Członek Zarządu	