

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2009

K

Data sporządzenia: 2009-07-24

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej- uzupełnienie - korekta

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”), dokonuje sprostowania oczywistej omyłki zawartej w przekazanym raporcie bieżącym nr 21/2009 z dnia 2 lipca 2009r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej- uzupełnienie

W powyższym zakresie Spółka informuje, iż funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Adam Świetlicki vel Węgorzek, zaś Pan Dariusz Gajda jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Pozostałe informacje zawarte w raporcie Spółki nr 21/2009 z dnia 2 lipca 2009r. pozostają bez zmian.

Zarząd Spółki pod firmą „Optimus Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako „Spółka”) przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Katarzyna Ziółek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej**

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laudae), Aplikantka radcowska IV roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Działalność zawodową rozpoczęła w Grupie Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sprawując zadania nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi oraz świadcząc usługi obsługi korporacyjnej na rzecz organów Mennicy Polskiej S.A. oraz spółek zależnych. Aktualna działalność zawodowa: Kierownik Działu Prawnego Mennicy Polskiej S.A., Przewodnicząca Rady Nadzorczej Energopol Warszawa S.A., Sekretarz Rady Nadzorczej NEWAG S.A. Według złożonego oświadczenia Pani Katarzyna Ziółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Optimus S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

**Dariusz Gajda - Członek Rady Nadzorczej**

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki Jądrowej i Medycznej. Pracował na stanowiskach kierowniczych w następujących firmach: Eldorado S.A., Farmfood S.A.(obecnie Sokołów S.A.). Obecnie Dyrektor ds. Płatności Elektronicznych Mennica Polska S.A. Zdał Egzamin Państwowy na Członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Gajda nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Optimus S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

**Barbara Sissons - Sekretarz Rady Nadzorczej**

Pani Barbara Sissons była związana z Optimus S.A. w latach 2002 – 2003, pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od stycznia 2006 do lipca 2006 roku. Pani Barbara Sissons ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) Wydział Ekonomiczno-Społeczny. Karierę zawodową rozpoczęła zaraz po studiach w 1989r. Pracowała między innymi w następujących firmach: w KPMG Polska w Departamencie Audytu, w firmie SCA Hygiene Products Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Finansowych i Administracyjnych oraz Prezes Zarządu, w Compaq Computer Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Finansowych i Administracyjnych, następnie w Optimus S.A. jako Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy oraz w Prokom Software S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego. Ostatnio pełniła funkcję Członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Finansowych w spółce Mostostal Export S.A. Od 15 września 2004 roku zajmowała stanowisko Dyrektora ds. Finansowych Mennicy Polskiej S.A., będąc jednocześnie prokurentem Spółki. Od kwietnia 2005 roku pełni funkcję Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. Podczas pracy odbywała wiele szkoleń z zakresu finansów i administracji, posiada certyfikat brytyjski Certificate Stage ACCA, a obecnie odbywa aplikację zawodową kandydata na biegłego rewidenta. Według złożonego oświadczenia Pani Barbara Sissons nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Optimus S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

**Grzegorz Kujawski - Członek Rady Nadzorczej**

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doradca podatkowy specjalizujący się w zaadaniach

związanych z rynkami kapitałowymi. Według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz Kujawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Optimus S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Adam Świetlicki vel Węgorek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe prawnicze. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczął w PZU. Zajmował stanowiska od inspektora do naczelnika wydziału. Po kilkuletniej pracy w administracji państwowej od szczebla gminy do wojewódzkiego ( sekretarz urzędu gminy, z-ca kierownika wydziału ) przeszedł do pracy w przedsiębiorstwie EXBUD Oddział w Lublinie a następnie PZ Ipaco i Multico Sp. z o.o.

Zajmował samodzielne stanowiska związane z funkcjonowaniem pionów organizacyjnych i zarządzaniem podmiotami gospodarczymi ( Bis Media Sp. z o.o., Redakcja Kurier Lubelski, Ipaco Sp. z o.o. ) Od 2005 roku pracuje w Energopol-Warszawa S.A. pełniąc funkcję Prezesa jednoosobowego zarządu spółki. Jest członkiem rady nadzorczej Multidruk S.A. i POLNA S.A. .Ukończył kursy i szkolenia z zakresu zarządzania oraz organizacji i funkcjonowania rad nadzorczych. Według złożonego oświadczenia Pan Adam Świetlicki vel Węgorek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Optimus S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

OPTIMUS SA		(pełna nazwa emitenta)	
OPTIMUS		Informatyka (inf)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-690	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Boklerska			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
2009-07-24	Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu	