

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2009

Data sporządzenia: 2009-04-16

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Powołanie Komitetu Audytu w ramach struktury Rady Nadzorczej spółki OPTIMUS S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako "Spółka") informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2009r. Rada Nadzorcza Optimus S.A. w ramach swojej struktury powołała Komitet Audytu, w skład którego zostali powołani Pani Barbara Sissons, Pan Marek Sadowski oraz Pan Grzegorz Kujawski.

Tym samym Emitent, stosownie do postanowień w §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że poprzez powołanie Komitetu Audytu oraz powołanie w jego skład członków posiadających kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów stosuje zasadę ładu korporacyjnego, o której mowa w części III pkt 7 oraz zasadę ładu korporacyjnego, o której mowa w części III pkt 8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjętych Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007r.

W zakresie niezależności co najmniej jednego członka w składzie Komitetu Audytu, powyższa zasada nie jest stosowana przez Emitenta, ponieważ nie jest stosowana zasada nr 6 części III „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 56/2008 z dnia 14.05.2008r.

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
2009-04-16	Wiesław Skrobowski	Prezes Zarządu OPTIMUS S.A.	