

List Zarządu do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze!

Rada Nadzorcza z dniem 30 czerwca 2008 roku powołała Nowy Zarząd Spółki Optimus S.A. w następujących osobach: Prezes Zarządu – Tomasz Lewandowski, Członek Zarządu – Joanna Horoszko. Dnia 26 sierpnia 2008 roku Pan Tomasz Lewandowski złożył na ręce Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Katarzyny Ziółek rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 27 sierpnia 2008 roku. W wyniku powyższego skład Zarządu Spółki OPTIMUS S.A. pozostał jednoosobowy w osobie Członka Zarządu- Pani Joanny Horoszko. W dniu 30 stycznia 2009 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Optimus S.A. Pana Wiesława Skrobowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W dniu 20 lutego 2009 roku Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Członka Zarządu Panią Joannę Horoszko.

20 lutego 2008r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Spółki Optimus SA, dotyczący emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Prospekt ten został sporządzony i złożony do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego w związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Optimus S.A. z dnia 29 czerwca 2007r.

W tym czasie Spółka kontynuowała współpracę z ABC Data w ramach zawartej w roku 2007 umowy, na podstawie której uregulowana została współpraca obu podmiotów w zakresie: (i) zobowiązania OPTIMUS S.A. do zakupu komponentów do produkcji komputerów od ABC Data S.A., na określonych zasadach wyłączności, (ii) przekazania ABC Data S.A. dystrybucji wszystkich gotowych produktów OPTIMUS S.A. na czas nieokreślony, (iii) udostępnienia przez ABC Data S.A. własnej sieci sprzedaży dla produktów OPTIMUS S.A. oraz (iv) wyrażenia intencji nawiązania relacji korporacyjnych poprzez powiązanie kapitałowe OPTIMUS S.A. i ABC Data S.A. Umowa powyższa została rozwiązana 22 grudnia 2009 z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Dodatkowo, zapoczątkowana w latach wcześniejszych gruntowa reorganizacja Działu Serwisu OPTIMUS S.A. przyniosła oczekiwane efekt w postaci profesjonalnej i szybkiej obsługi klienta. Spółka dokłada wszelkich starań aby poziom obsługi serwisowej realizowany był niezmiennie na najwyższym możliwym poziomie.

Wypowiedzenie umowy z ABC Data było konsekwencją decyzji Spółki o zaprzestaniu nierentownej produkcji i sprzedaży sprzętu IT oraz podjęciu prac zmierzających do zmiany modelu biznesowego. Spółka dokonała naprawy finansowej i organizacyjnej. W chwili obecnej Optimus S.A. gotowy jest do podjęcia nowych projektów w branży IT.

W załączeniu przekazuję Państwu raport biegłego rewidenta z przeglądu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego rok 2008.

Z poważaniem,

Wiesław Skrobowski
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2009 r.