

**Raport bieżący nr 36/2008 – Aneks nr 2 w sprawie prolongaty terminu spłaty wierzycelności do Porozumienia z 11 października 2007 r. - zmiana znaczącej umowy**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. dotyczącego prolongaty terminu spłaty przez Optimus S.A. ("Spółka") wierzycelności Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") wynikającej z umowy o wielocelową linię kredytową z dnia 30 listopada 2000 r. z późn. zm. objętą Porozumieniem z dnia 11 października 2007 r. (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 70/2007 z dnia 16 października 2007 r.), Spółka informuje, iż w dniu 26 marca 2008 r. Spółka otrzymała informacje o podpisaniu Aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 11 października 2007 r., który potwierdza wcześniejsze ustalenia dotyczące zmiany terminu spłaty wierzycelności zawarte w pismach skierowanych przez Bank do Spółki w dniu 25 lutego 2008 r. (o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2008 z dnia 26 lutego 2008 r.).

Zgodnie z treścią Aneksu nr 2 wierzycelność Spółki w stosunku do Banku według stanu na dzień 2 marca 2008 r. wynosiła 6.875.255,51 zł, z czego:

- a) 6.751.143,19 zł stanowi kapitał,
- b) 41.298,24 zł - odsetki zwykłe,
- c) 82.814.08 zł - odsetki karne.

Zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami, ostateczny termin spłaty wierzycelności z tytułu kapitału został określony na dzień 30 kwietnia 2008 r., z zastrzeżeniem, że wierzycelności z tytułu odsetek zwykłych i karnych są wymagalne i podlegają natychmiastowej spłacie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniach 7-11 marca 2008 r. dokonała wpłat tytułem pokrycia odsetek zwykłych i karnych w łącznej wysokości 129.888,47 zł, w tym na pokrycie odsetek naliczonych po dniu 2 marca 2008 r.

Zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami, Bank zastrzegł sobie prawo wypowiedzenia Porozumienia w terminie 7 dni w przypadku zaistnienia sytuacji określonych w Porozumieniu jako „Wypadek Naruszenia Porozumienia”.

Spółka jednocześnie informuje, iż spłata całości zobowiązań z tytułu Porozumienia stanowi jeden z celów emisyjnych, wskazanych w zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospekcie Emisyjnym akcji serii C1, co w związku z dojściem emisji do skutku w całości i dokonaniem przez subskrybentów pełnej wpłaty na podwyższony kapitał zakładowy Spółki zostanie dokonana w terminie wskazanym w Aneksie nr 2 do Porozumienia.

Aneks nr 2 dotyczy Porozumienia odnoszącego się do ww. umowy o wielocelową linię kredytową, którą Spółka uznaje za znaczącą umowę przyjmując kryterium wartości umowy, która to wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Zbigniew Jasiołek  
Prezes Zarządu

