

## **Raport bieżący numer 60/2008 – Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 66 („Spółka”), uprzejmie zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 roku o godzinie 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bokserskiej 66.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego:
  - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
  - b) działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku,
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 roku,
  - c) pokrycia straty Spółki za 2007 rok,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2007 rok,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2007,
  - f) dochodzenia od byłych członków Zarządu Spółki oraz byłych członków Rady Nadzorczej Spółki roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r, Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego legitymację do wykonywania uprawnień wynikających z akcji - najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2008 roku, do godz. 16.00.

Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno wskazywać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2008 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opłacone w wymaganej wysokości.

Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bokserskiej 66 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

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

