

Raport bieżący nr 69/2008 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 66 („Spółka”), uprzejmie zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 393pkt 2, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 września 2008 roku o godzinie 16.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bokserskiej 66.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały o dochodzeniu roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej spółce OPTIMUS Spółka Akcyjna przez Pana Michała Lorenca z tytułu sprawowania przezeń funkcji członka zarządu.
6. 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego 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 12 września 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 19 września 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bokserskiej 66 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

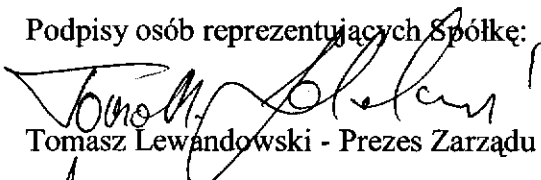
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

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.

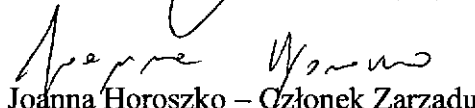
Podstawa prawna:

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:



Tomasz Lewandowski - Prezes Zarządu



Joanna Horoszko - Członek Zarządu