

**Raport bieżący numer 73/2008 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.09.2008r.**

Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokerskiej 66 ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 września 2008 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

**UCHWAŁA NR 1/2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą: Optimus S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 września 2008 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym w głosowaniu tajnym postanawia powołać Panią Katarzynę Ziółek na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą: Optimus S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 września 2008 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 25 sierpnia 2008 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 165/2008 (3014) pod poz. 11112, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.

*MA*

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. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 3/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: Optimus S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 września 2008 roku

**w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej  
spółce OPTIMUS Spółka Akcyjna przez Michała Lorenca z tytułu sprawowania  
przezeń funkcji członka zarządu**

§ 1.

„Na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dochodzeniu, na drodze sądowej w powództwie przed sądem powszechnym lub poprzez złożenie wniosku o naprawienie szkody w toku postępowania karnego, od Michała Lorenca roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z dopuszczenia do następujących nieprawidłowości:

1. Przekazanie informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki dokonanego uchwałą zarządu Spółki z dnia 12 czerwca 2006 r. – w sposób nie konsultowany wcześniej z pozostałymi organami Spółki – do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 36/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. w którym jednocześnie zawarto informację o zarejestrowaniu podwyższenia przez sąd rejestrowy (wydaniu w dniu 27 czerwca 2006 r. postanowienia o wpisie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki), tj. z blisko miesięcznym opóźnieniem od podjęcia uchwały w tej sprawie, oraz co najmniej dwudniowym opóźnieniem w stosunku do powzięcia wiadomości o wydaniu postanowienia przez sąd rejestrowy;
2. Poinformowanie o nabyciu przez OPTIMUS S.A. akcji spółki Zatra S.A. umową z dnia 7 czerwca 2006 r. raportem bieżącym nr 37/2006 (po korekcie nr 39/2006) z dnia 10 lipca 2006 r., podczas gdy stosowne unormowania nakładają obowiązek przekazania raportu bieżącego z taką informacją niezwłocznie, lecz nie później niż 24 godz. od zawarcia umowy;
3. Brak przekazania informacji o zawarciu umowy (porozumienia) z dnia 14 czerwca 2006 r. zawartej z Michałem Dębskim o potrąceniu wzajemnych wierzytelności: OPTIMUS S.A. z tytułu obowiązku pokrycia akcji objętych przez Michała Dębskiego i Michała Dębskiego z tytułu obowiązku zapłaty przez OPTIMUS S.A. ceny sprzedaży akcji spółki ZATRA S.A.;
4. Brak przekazania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w wymaganym terminie wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zwołanym na dzień 10 lipca 2006 r.;

5. Nie poinformowanie o podpisaniu w dniu 30 czerwca 2006 r. aneksu do znaczącej umowy (umowy kredytowej) z bankiem BPH S.A. w terminie wymaganym przepisami prawa tj. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od zawarcia umowy,  
stanowiących naruszenie:  
- art. 56 ust. 1 pkt 1, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;  
- § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
- § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć szerszy interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476),

co spowodowało, iż decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia niewykonania i nienależytego wykonania przez spółkę Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązków przekazywania informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 57 oraz art. 70 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 (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 i z 2006 r, Nr 157, poz. 1119) nałożona została na Spółkę kara pieniężna w wysokości 500.000 złotych, której to kary nałożenie utrzymała w mocy Komisja Nadzoru Finansowego decyzją Nr 59/2006 z dnia 16 października 2006 r.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. Analiza powyższej przytoczonej regulacji skłania do wniosku, iż wyłączone jest uprawnienie zarządu do prowadzenia spraw spółki w zakresie wskazanym w art. 393 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych bez wcześniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jednakże jedynie w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Konieczność podjęcia odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia w powyższym zakresie wynika również z faktu, iż uchwała odnawiająca udzielenia absolutorium nie wiąże się automatycznie z możliwością wystąpienia spółki z roszczeniami odszkodowawczymi.

### 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:

Joanna Horoszko  
Członek Zarządu

