
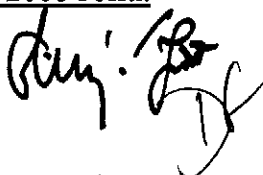


**Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A.**  
**z działalności w roku obrotowym 2008- Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku.**

   
A. S. S.

## 1. Skład Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2008:

W roku sprawozdawczym 2008 funkcje w Radzie Nadzorczej pełnili:

- Katarzyna Ziółek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Dariusz Gajda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Barbara Sissons - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Kujawski – Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Sobol - Członek Rady Nadzorczej,
- Marek Sadowski – Członek Rady Nadzorczej,

## 2. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

W 2008 roku liczba i częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej była zgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu OPTIMUS S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2008 Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń, w tym 3 posiedzenia dwudniowe.

Rada Nadzorcza podjęła 34 uchwały, w tym 3 uchwały w trybie obiegowym, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

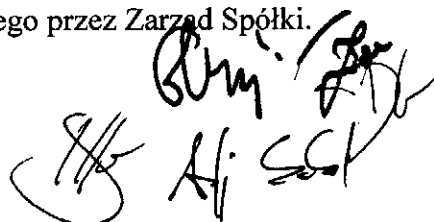
W wyniku podjętych uchwał Rada Nadzorcza m.in.:

- dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2007 i przedstawiła wyniki tej oceny Walnemu Zgromadzeniu,
- dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008; wybierając firmę Mistery Audytor Sp. z o.o. do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- dokonywała zmian w składzie Zarządu Spółki,
- opiniowała uchwały przedkładane przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wypełniając swoje ustawowe oraz statutowe kompetencje w omawianym okresie, Rada Nadzorcza sprawowała aktywny nadzór we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej były w szczególności następujące kwestie:

- bieżąca ocena funkcjonowania Spółki oraz kondycji finansowej Spółki, w tym kosztów działalności Spółki,
- ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007, ocena działalności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2007,
- nadzór nad procesem restrukturyzacji Spółki,
- omawianie planów Zarządu w zakresie strategii Spółki,
- weryfikacja polityki nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Zarząd Spółki.



### 3. Wnioski do Walnego Zgromadzenia-Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku na podstawie Zasady III.I.2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

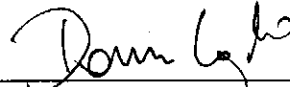
W 2008 roku czynności nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A. wykonywane były w sposób stały i z najwyższą starannością.

Rada Nadzorcza uważnie obserwowwała wszystkie zasadnicze sprawy związane z działalnością Spółki; na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji prawnej Spółki oraz podejmowanych działaniach we wszystkich obszarach działalności.

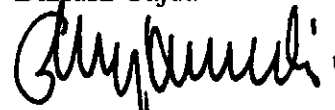
Wykonując czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza opierała się na materiałach pisemnych opracowanych przez Zarząd Spółki oraz bieżących informacjach i wyjaśnieniach udzielonych przez Członków Zarządu podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza co do zasady obradowała przy udziale Zarządu z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu.

Oceniając częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej oraz wnikliwość spraw będących w zainteresowaniu Rady Nadzorczej począwszy w roku obrotowym 2008 Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w osobach: *Katarzyna Ziółek, Dariusz Gajda, Barbara Sissons, Grzegorz Kujawski, Andrzej Sobol, Marek Sadowski.*

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  
OPTIMUS S.A.



Dariusz Gajda

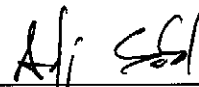


Grzegorz Kujawski



Marek Sadowski

Barbara Sissons



Andrzej Sobol



Katarzyna Ziółek