

Szanowni Państwo Akcjonariusze, Klienci, Partnerzy i Współpracownicy,

W imieniu Zarządu Spółki OPTIMUS S.A. (działającego po zmianach – od lipca minionego roku w składzie jednoosobowym, uzupełnionym w końcu października tegoż roku do aktualnego składu trzyosobowego) przedstawiam Państwu Raport Roczny z działalności Firmy za 2006 rok, który był dla naszej Spółki rokiem szczególnym.

Stało się tak z jednej strony za sprawą rozpoczętej w styczniu i wdrażanej przez cały ubiegły rok restrukturyzacji Firmy, polegającej na outsourcingu montażu komputerów, przy równoczesnej likwidacji zakładu w Nowym Sączu. Decyzja o powierzeniu produkcji firmie zewnętrznej była podyktowana ogólnoswiatowymi trendami w branży IT, za którymi stoi optymalizacja kosztów produkcji. Dzięki niej Spółka znacząco obniżyła koszty administracyjne, a także wysokie koszty montażu i serwisu komputerów oraz logistyki, koncentrując się na współpracy z Klientami.

OPTIMUS S.A. powierzył produkcję notebooków oraz desktopów firmie ZATRA S.A. ze Skierniewic, do której została przeniesiona linia produkcyjna z nowosądeckiego zakładu. Na polskim rynku firma ta specjalizuje się w świadczeniu zewnętrznych usług produkcyjnych dla swoich zleceniodawców. W jej pomieszczeniach jest produkowany sprzęt największych międzynarodowych producentów, takich jak General Electric czy Schneider Electric. Klientami ZATRA S.A. są także międzynarodowej klasy producenci aparatury grzewczej, medycznej czy spawalniczej.

Linia produkcyjna należąca do OPTIMUS S.A. ma potencjał produkcyjny nawet do 100 tys. komputerów rocznie, w tym do 70 tys. sztuk desktopów oraz 30 tys. sztuk notebooków, a pracuje przy niej blisko 50-ciu pracowników wykwalifikowanych i przeszkolonych przez naszych specjalistów.

W okresie sprawozdawczym OPTIMUS S.A. koncentrował się, podobnie jak w roku 2005, na produkcji komputerów osobistych (desktopy), notebooków, serwerów, urządzeń przenośnych i terminali, wprowadzając sukcesywnie do swojej oferty najnowsze modele ww. urządzeń. I tak:

W czerwcu 2006 roku ogłoszono wyniki prestiżowego konkursu branży IT „Złote Procesory Teleinfo 2006”. W kategorii Notebook Roku wygrał OPTIbook MM600DC marki Optimus, jeden, z pierwszych notebooków na polskim rynku z 13-calowym wyświetlaczem, w którym wykorzystano technologię mobilną najnowszej generacji.

W sierpniu minionego roku wprowadzono na rynek najnowszy model notebooka 12”, tj. Optibook MM 700G+ (rozwiązanie, które daje szerokie możliwości użytkownikom komputerów przenośnych i pozwala połączyć się z najszybszym dostępnym Internetem praktycznie w każdym miejscu), a także komputery z najnowszymi procesorami Intel Core®2Duo™ na płytach Intel z chipsetem Intel 965.

W czwartym kwartale 2006 roku OPTIMUS S.A. wzbogacił swoją ofertę o: palmtopy marki Eten (najnowszy model tej marki o nazwie Glofish X500, poza wysokimi parametrami technicznymi, jest obecnie najlżejszym i najcieńszym tego typu rozwiązaniem na polskim rynku), najnowsze komputery Prestige Intel® vPro z technologią do zarządzania komputerami Intel® Pro (tj. platformą desktopową dedykowaną dla biznesu, wspomagającą zarządzanie dzięki umożliwieniu zainstalowania m.in. sterowników urządzeń i rozmaitych aktualizacji), nowe modele monitorów z serii OPTIview, a także nowe wersje odtwarzaczy MP4 z serii OPTIplayer V i V DUO (charakteryzujące się wyjątkowo małymi gabarytami i metalową obudową).

Z drugiej jednak strony, po półroczu 2006 roku nastąpiły zdarzenia, które wywarły zdecydowanie ujemny wpływ na wyniki działalności OPTIMUS S.A. w całym okresie sprawozdawczym.

W stosunku do Spółki wszczęte zostały postępowania sądowe zainicjowane przez Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (apelacja Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd od postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,

XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 czerwca 2006r., na mocy, którego dokonane zostało podwyższenie kapitału zakładowego OPTIMUS S.A. o kwotę 3.900.000 zł, tj. o akcje serii D), a także przez akcjonariuszy Spółki: Zbigniewa Jakubasa, Multico Sp. z o.o., Multico Press Sp. z o.o. oraz IPACO Sp. z o.o. (pozew o ustalenie nieistnienia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 10 lipca 2006 r., wraz z ewentualnym żądaniem stwierdzenia ich nieważności oraz o ustanowienie dla OPTIMUS S.A. kuratora sądowego). Postępowania te są w toku wobec złożonych przez Spółkę odwołań, a termin ich ostatecznego rozstrzygnięcia pozostaje nieznanym.

Równocześnie od sierpnia 2006 r. trwało postępowanie administracyjne prowadzone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, mające na celu wyjaśnienie, czy w Spółce doszło do poważnych uchybień w zakresie niewłaściwego wykonywania obowiązków informacyjnych, w wyniku którego w dniu 29 sierpnia 2006 r. podjęta została decyzja o wykluczeniu akcji OPTIMUS S.A. z obrotu na rynku regulowanym od dnia 1 grudnia 2006 r. i nałożeniu na Spółkę kary w wysokości 500 tys. złotych, w związku z niedopełnieniem ciężących na niej obowiązków informacyjnych, wynikających z ustawy o ofercie publicznej. Realizując tą decyzję, 30 sierpnia 2006 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił o zawieszeniu obrotu akcjami OPTIMUS S.A. na rynku regulowanym od dnia 4 września 2006 roku, a następnie o przedłużeniu tego zawieszenia do 20 września tegoż roku.

Zarząd OPTIMUS S.A., działający w aktualnym trzyosobowym składzie – kontynuując kierunek przyjęty przez Zarząd powołany w składzie jednoosobowym w lipcu 2006 roku – skoncentrował się w IV kwartale okresu sprawozdawczego na aktywnym porządkowaniu sytuacji zastanej w Spółce.

Dla zweryfikowania wiarygodności danych zawartych w programie informatycznym SAP, niezbędne było dokonanie w nim wszelkich możliwych ze względów technicznych zmian, przede wszystkim w zakresie uzupełnienia konfiguracji systemu i opisie oraz rozszerzeniu funkcjonalności. Dokonano audytu poszczególnych modułów oraz podjęto działania naprawcze, prowadzące do usunięcia skutków wszystkich usterek, jakie wystąpiły w programie SAP również w wyniku – związanej z przenosinami z Nowego Sącza do Warszawy – utraty ciągłości serwisowania przez dotychczasowy zespół informatyków (którzy „opiekowali się” oprogramowaniem od chwili jego wdrożenia, a zostali zwolnieni z pracy w Spółce przez poprzedni Zarząd).

Przeprowadzony przegląd dokumentów źródłowych (głównie faktur VAT) spowodował konieczność dokonania korekty kosztów, w celu prawidłowego przyporządkowania ich do odpowiednich okresów, polegającej na wyselekcjonowaniu faktur na kontach kosztowych wg dat ich wystawienia i dat księgowania.

Jak się okazało w wyniku podjętych prac, obecny Zarząd rozpoczął działalność na nieprawdziwych i nierzetelnych danych finansowych. Dokonywanie nieprawidłowych księgowania przed dniem 10 lipca 2006 roku spowodowało zniekształcenie wyników działalności Spółki za poprzednie okresy, a także za I półrocze i trzeci kwartał 2006 roku.

Wobec nieregulowania i nieujawniania rzeczywistego stanu zobowiązań przez poprzedni Zarząd, obecny Zarząd zmuszony był do spłaty ujawnionych w procesie porządkowania księgowości zaległych zobowiązań, co w istotny sposób ograniczyło możliwości zakupu komponentów pod potrzeby bieżącej produkcji.

Negatywnym efektem działań poprzednich Zarządów była także konieczność niezwłocznego zawiązania w 2006 roku nieprzewidzianych wcześniej rezerw w łącznej wysokości 1.520 tys. złotych, które w istotny sposób wpłynęły na wyniki Spółki. Realizacja przez poprzedni Zarząd usług VoIP na zasadach niekorzystnych dla Spółki, powodujących przeznaczenie kapitału obrotowego na finansowanie podatku VAT z usług VoIP (z doniesienia obecnego Zarządu sprawą zajmuje się prokuratura i Centralne Biuro Śledcze) spowodowała znaczące ograniczenie możliwości produkcyjnych.

Brak wiarygodności projekcji finansowych poprzedniego Zarządu spowodował przekwalifikowanie wielocelowej linii kredytowej w rachunku bieżącym na kredyt z krótkimi, przesuwanymi terminami spłaty. Obecny Zarząd zmuszony był w II półroczu 2006 roku spłacić 3 mln złotych kredytu

bankowego, co w sposób bardzo dla Spółki odczuwalny pomniejszyło środki obrotowe, które były potrzebne na zakup komponentów dla zapewnienia ciągłości produkcji. Nastąpiła więc sytuacja, w której aktualny Zarząd OPTIMUS S.A. w imieniu Spółki spłaca kredyt, z którego korzystały poprzednie Zarządy.

Niemniej jednak, niepostawienie przez bank kredytujący (na bieżąco obecnie monitorujący sytuację w Spółce) pozostałego do spłacenia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności, świadczy o potencjalnych możliwościach gospodarczych OPTIMUS S.A., które dają realną szansę poprawy (przejęciowo trudnej) sytuacji finansowej Spółki.

Obecnemu Zarządowi udało się uregulować zaległe zobowiązania, spełnić wszystkie wymagania audytora, utrzymać pomimo problemów produkcję i markę oraz wykwalifikowaną kadrę pracowników, utrzymać ciągłość współpracy z kredytodawcami i dostawcami, podjąć negocjacje w celu urealnienia zasad współpracy z poszczególnymi dostawcami, uporządkować serwis komputerów, a także przedłużyć gwarancje bankowe dla głównego dostawcy Intel.

Co szczególnie istotne przy tym i warte podkreślenia – negatywne wydarzenia, o których wyżej mowa, nie wpłynęły destrukcyjnie na możliwości produkcyjne Spółki i popyt na jej produkty – mimo, iż utrudniły w istotny sposób bieżącą działalność Firmy poprzez wpływ informacji prasowych o Spółce i jej problemach prawnych na współpracę z kontrahentami (żądanie przedpłat, zmniejszanie wysokości kredytów kupieckich, ograniczone możliwości korzystania z bonusów, rabatów itp.), a także uniemożliwienie zawierania korzystnych dla Spółki umów handlowych, z uwagi na niepewność formalno – prawnego statusu Zarządu.

W świetle aktualnego stanu finansów OPTIMUS S.A., spowodowanego opisanymi wyżej przyczynami, ale również decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 3 listopada 2006 r., które nie podjęło uchwały w sprawie wnioskowanego przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, największym problemem Firmy jest obecnie brak kapitału obrotowego – powodujący, iż mimo dużego popytu na jej produkty, nie jest ona w stanie go zaspokoić ze względu na brak pieniędzy na zakup komponentów.

Zarząd OPTIMUS S.A., mając na względzie podtrzymanie, a następnie rozwój działalności produkcyjnej Firmy, rozpatruje obecnie innowacyjne kierunki pozyskania nowych źródeł finansowania, które zapewnią Spółce dopływ kapitału obrotowego w bliskiej przyszłości.

Obserwując stan notowań akcji OPTIMUS S.A., odnosimy wrażenie, iż pomimo problemów, jakie występowały w naszej Spółce w roku 2006, obdarzacie nas Państwo zaufaniem i doceniacie nasz potencjał produkcyjny i miejsce utrzymane przez nas na polskim rynku IT.

Proszę przyjąć zapewnienie, iż dbałość o ciągły i zrównoważony wzrost wartości OPTIMUS S.A. jest decydującym czynnikiem wpływającym na codzienne działania biznesowe Zarządu i wszystkich pracowników Spółki.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu

Piotr Lewandowski

