

Szanowni Państwo Akcjonariusze, Klienci, Partnerzy i Współpracownicy,

Mam przyjemność przedstawić państwu Skonsolidowany Raport Roczny z działalności Grupy Kapitałowej OPTIMUS S.A. za rok 2006. Grupa Kapitałowa OPTIMUS S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych z usługami towarzyszącymi.

Grupa swoją ofertę rynkową w okresie sprawozdawczym kierowała do odbiorców w kraju i zagranicą. Rok 2006 charakteryzował się znaczącą zmianą w strukturze geograficznej sprzedaży produktów naszej Grupy. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży w omawianym okresie wzrósł do 19%, w porównaniu do 7,1% w roku 2005. Tendencja ta potwierdza wysoką jakość oraz nowatorstwo stosowanych technologii, dzięki którym produkty Grupy Kapitałowej OPTIMUS S.A. cieszą się uznaniem odbiorców zagranicznych.

Ubiegłoroczne działania podejmowane zarówno przez OPTIMUS S.A. jako spółkę dominującą, jak też pozostałe podmioty tworzące Grupę, ukierunkowane były na osiągnięcie przez nas na polskim rynku IT pozycji wiodącego producenta i dystrybutora sprzętu komputerowego.

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 czwartym kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa OPTIMUS S.A. wzbogaciła swoją ofertę o: palmtopy marki Eten (najnowszy model tej marki o nazwie Glofiish 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).

Od półrocza 2006 roku w OPTIMUS S.A. nastąpiły zdarzenia, które wywarły zdecydowanie ujemny wpływ na wyniki działalności Grupy Kapitałowej 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 Wydział 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. (pозew 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 nieznany.

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

dnia 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 ciążących 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 do 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 Grupie Kapitałowej.

Jak się okazało, 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 odczuwalny dla całej Grupy Kapitałowej, 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 Spółki poprzez pryzmat całej Grupy Kapitałowej.

Zarządowi spółki dominującej udało się uregulować zaległe zobowiązania, 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 Grupy Kapitałowej i popyt na jej produkty – mimo, iż utrudniły w istotny sposób bieżącą działalność Grupy Kapitałowej poprzez wpływ informacji prasowych o problemach prawnych Spółki OPTIMUS S.A. 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 Grupy Kapitałowej jest obecnie brak kapitału

# **OPTIMUS SA**

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 Grupy Kapitałowej, rozpatruje obecnie innowacyjne kierunki pozyskania nowych źródeł finansowania, które zapewnią dopływ kapitału obrotowego w bliskiej przyszłości.

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

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu

Piotr Lewandowski

