

List Zarządu do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze!

Jako nowy Zarząd spółki OPTIMUS S.A. podkreślamy chęć zdynamizowania działań zapoczątkowanych przez poprzedni Zarząd Spółki mających na celu poprawę sytuacji OPTIMUS S.A. W tym miejscu chcemy wymienić działania, które zostały już podjęte przez Spółkę.

W dniu 3 lipca 2007 roku Zarząd Spółki wycofał apelację OPTIMUS S.A. od postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 czerwca 2007 roku. Zarząd podjął decyzję w przedmiocie cofnięcia wskazanej apelacji z uwagi na fakt, iż analiza aktualnej sytuacji OPTIMUS S.A. dokonana w świetle decyzji podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku (w tym w szczególności decyzji o nowej emisji akcji serii C1) wskazuje, że zaskarżenie przedmiotowego postanowienia Sądu nie leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Zarząd Spółki zawarł umowę ze spółką ABC Data S.A., na podstawie której uregulowana została współpraca obu podmiotów w zakresie: (i) zobowiązania OPTIMUS S.A. do zakupu komponentów do produkcji komputerów od ABC Data S.A., na określonych zasadach wyłączności, (ii) przekazania ABC Data S.A. dystrybucji wszystkich gotowych produktów OPTIMUS S.A. na czas nieokreślony, (iii) udostępnienia przez ABC Data S.A. własnej sieci sprzedaży dla produktów OPTIMUS S.A. oraz (iv) wyrażenia intencji nawiązania relacji korporacyjnych poprzez powiązanie kapitałowe OPTIMUS S.A. i ABC Data S.A. W rezultacie zamierzonych transakcji ABC Data S.A. ma stać się akcjonariuszem Spółki posiadającym 25% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu OPTIMUS S.A.

Aktualnie koordynowane są prace związane z przygotowaniem oferty publicznej nowych akcji serii C1 Spółki, w której wyniku Spółka ma pozyskać nowe środki finansowe. Wspomniane środki pozwolą na sanację trudnej obecnie sytuacji finansowej Spółki oraz umożliwią wykorzystanie dużego potencjału rozwoju, który OPTIMUS S.A. ciągle posiada.

W celu zapewnienia stabilności funkcjonowania Spółki do czasu emisji rozpoczęliśmy negocjacje z uznanymi głównymi wierzycielami oraz wdrażamy nową strategię sprzedaży i marketingu, której głównym celem jest wzrost sprzedaży w jubileuszowym roku 2008 (dwudziestym roku działalności spółki), oraz postawienie takich zadań, aby rok 2008 stał się początkiem nowej karty w historii najbardziej znanego polskiego producenta sprzętu komputerowego.

Dodatkowo Zarząd przeprowadza plan restrukturyzacji zasobów mający na celu stworzenie elastyczniejszej struktury Spółki, dopasowanej do realiów rynkowych. Restrukturyzacja powoduje efektywniejsze wykorzystanie zasobów Spółki oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania.

W załączeniu przekazujemy Państwu opinię biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2007. Pragniemy podkreślić, że okres pierwszego półrocza 2007 r. to okres

funkcjonowania Zarządu Spółki, której Prezesem był Pan Piotr Lewandowski. Proszę traktować wspomnianą opinię biegłego rewidenta oraz raport finansowy jako raport zamknięcia działania wspomnianego Zarządu OPTIMUS S.A.

Działając jako Zarząd Spółki pragniemy zapewnić, iż głównym naszym celem jest stabilny wzrost wartości OPTIMUS S.A. oraz poprawa konkurencyjności Spółki.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd OPTIMUS S.A.

Prezes Zarządu

Zbigniew Jasiołek

Wiceprezes Zarządu

Iwona Broś

Warszawa, dnia 1.10.2007 r.