

**SPRAWOZDANIE z działalności
Grupy OPTIMUS S.A.
za I półrocze 2007 rok**

WARSZAWA, 30 PAŹDZIERNIKA 2007

SPIS TREŚCI

Informacje o Grupie Kapitałowej	3
Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej OPTIMUS S.A. w I PÓŁROCZU 2007 roku	4
Rynki zbytu, odbiorcy i dostawcy	14
Perspektywy rozwoju.....	16
Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej OPIMUS S.A.	16
Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Grupy19
Transakcje z podmiotami powiązаныmi:	20
Informacje dotyczące Zarządu i Rady Nadzorczej.....	20
Zmiany w strukturze kapitału akcyjnego	22
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO23
Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.....	23
Działalność finansowa Grupy	24
Wykorzystanie środków z emisji akcji	24
Czynniki i zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik w I PÓŁROCZU 2007 roku	24
Różnice pomiędzy wynikami finansowymi, a wcześniej prognozowanymi	27
Przewidywana sytuacja finansowa . INNE ASPEKTY FINANSOWE.....	28
Czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Grupy.....	28
Zarządzanie zasobami finansowymi	29
Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych	29
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe	40
BADANIE SPRAWOZDAN FINANSOWYCH.....	33

Informacje o Grupie Kapitałowej

Grupa Kapitałowa OPTIMUS S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji sprzętu komputerowego od grudnia 1988 roku. Od roku 1994 Podmiot Dominujący jest strategicznym partnerem firm Microsoft i Intel. W tym samym roku, jako pierwsza spółka sektora informatycznego w Polsce, OPTIMUS S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po zmianach właścicielskich (sprzedaż pakietu przez poprzedniego właściciela R. Kluskę). Podmiot Dominujący jako pierwsza polska firma publiczna przeprowadziła „podział przez wydzielenie”, w ramach którego działalność internetowa pozostała w Grupie Onet.pl S.A., a całość biznesu technologicznego została przeniesiona do obecnego OPTIMUS S.A.

Od roku 1995 OPTIMUS S.A. posiada certyfikat jakości ISO 9002 a od roku 1997 - certyfikat ISO 9001. W roku 2003 OPTIMUS S.A. uzyskał certyfikat jakości potwierdzający zgodność realizowanych procesów z wymaganiami znowelizowanej normy ISO 9001:2000, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). W czerwcu 2004 roku Podmiot Dominujący otrzymał Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzający zgodność prowadzonych działań z wymaganiami norm: jakościowej (PN-EN ISO 9001:2001), środowiskowej (PN-EN ISO 14001:1998) oraz z kryteriami WSK. Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje procesy projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisowania komputerów osobistych i serwerów. Jednocześnie certyfikat potwierdza, że Podmiot Dominujący wdrożył i stosuje kryteria Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) w zakresie obrotu z zagranicą.

Od roku 2002 OPTIMUS S.A. prowadzi restrukturyzację Grupy Kapitałowej mającą na celu zwiększenie przejrzystości Grupy i koncentrację na działalności podstawowej.

Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Grupy jest następujący:

OPTIMUS S.A. – Podmiot Dominujący;

OPTIbox Sp. z o.o. – udział OPTIMUS S.A. w kapitale zakładowym 100%;

Optimus Inrach Sp. z o.o. - udział OPTIMUS S.A. w kapitale zakładowym 50%;

TB Inrach Sp. z o.o. - udział OPTIMUS S.A. w kapitale zakładowym pośrednio 25,5%.

ZATRA S.A. – udział OPTIMUS S.A. w kapitale zakładowym 45%.

Jednostki, które podlegają konsolidacji metodą praw własności: Optimus Inrach Sp. z o.o. w Koszalinie, gdzie OPTIMUS S.A. posiada 50% kapitału i głosów na zgromadzeniu wspólników i nie uczestniczy w sprawowaniu kontroli nad spółką, podobnie jak nad spółką zależną od Optimus Inrach – TB Inrach Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, w której pośrednio posiada 25,5% kapitału i głosów oraz ZATRA w Skierniewicach, gdzie podmiot dominujący posiada 45,0% kapitału i głosów.

Konsolidacji nie podlegają spółki zagraniczne o zerowej wartości bilansowej – Optimus Holandia, SlovoOptimus oraz Optimus Koszyce na Słowacji - OPTIMUS S.A. nie sprawuje nad tymi spółkami kontroli, pomimo że spółki te zostały powołane do prowadzenia działalności dystrybucyjnej produktów Spółki. OPTIMUS S.A. od kilku lat nie prowadzi z nimi żadnej wymiany handlowej. W Grupie OPTIMUS są też spółki: w trakcie postępowania likwidacyjnego – Megabis S.A.; upadłościowego – Optimus Enterprise S.A., w zakres masy upadłościowej tej spółki wchodzi udział spółki Eon Sp. z o.o., w której Optimus Enterprise posiada 99,76%; zgłoszone do upadłości Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o. Wszystkie te spółki posiadają zerową wartość bilansową.

Inwestycje w pozostałych jednostkach obejmują udziały w Kolei Gondolowej z siedzibą w Krynicy oraz Ogmios Systemos z siedzibą w Wilnie, gdzie Optimus S.A. posiada odpowiednio 0,10% oraz 11% kapitału. Wartość bilansowa tych udziałów wynosi zero.

W dniu 31 marca 2006 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia wydał postanowienie o zakończeniu likwidacji spółki Optimus Systemy Sp. z o. o. i wykreśleniu jej z Rejestru Przedsiębiorców przy Krajowym Rejestrze Sądowym.

Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej OPTIMUS S.A. w I półroczu 2007 roku

W roku 2007 większa część działalności Grupy Kapitałowej była skoncentrowana w Spółce Dominującej.

Produkcja i sprzedaż sprzętu komputerowego stanowi trzon działalności Spółki od momentu powstania OPTIMUS S.A. Kompleksowość oferty sprzętu komputerowego pozwoliła zaspokoić potrzeby poszczególnych grup klientów, a dbałość o wysoką jakość produktów przyczyniła się do umocnienia pozycji firmy w branży IT.

W I półroczu 2007 roku Grupa poniosła stratę netto w wys. 7,7 mln zł.

W tys. zł	Wartość sprzedaży	
	I półrocze 2007	I półrocze 2006
Towary	60 630	20 499
Produkty i usługi	14 942	70 806
Ogółem	75 572	91 305

Produkty i Usługi Grupy Kapitałowej OPTIMUS S.A.

Główne linie produktów

Linia OPTItech

Seria OPTItech jest podstawową linią komputerów firmy OPTIMUS S.A., skierowaną do najbardziej dynamicznego i obiecującego rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Komputery tej serii są przeznaczone do pracy na typowych stanowiskach biurowych. OPTIMUS od lat odnosi sukcesy na tym rynku, a ich kluczem jest prawidłowe rozpoznanie potrzeb tej niezwykle wymagającej grupy odbiorców. Komputery OPTItech są w grupie najbardziej konkurencyjnych cenowo produktów skierowanych do rynku małych i średnich przedsiębiorstw, a jednocześnie oferują wysoką jakość. Dzięki zachowanym standardom projektowania i produkcji pod kontrolą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 komputery OPTIMUS OPTItech wyróżniają się wśród konkurencji niezawodnością i funkcjonalnością, a także długim okresem eksploatacji. Tak jak w przypadku wszystkich linii produktowych duży nacisk jest położony na to, by estetyka i nowoczesny wygląd komputerów OPTItech były zgodne z ich najwyższymi parametrami technicznymi.

Linia YOUNG

Linia Young to seria komputerów dla użytkowników indywidualnych oraz dla tak zwanego rynku SOHO (małe biuro, biuro domowe). Z tego powodu zarówno portfel produktów w tej linii jak też poszczególne urządzenia są tak konstruowane, aby zapewnić komfort pracy przy bardzo szerokim spektrum zastosowań począwszy od nauki i zabawy, na zastosowaniach biurowych kończąc. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń pod marką OPTIMUS do ich produkcji są stosowane tylko komponenty o najwyższej, sprawdzonej jakości. Dodatkowo komputery OPTIMUS Young skutecznie konkurują jako produkty, w których wprowadzane są na rynek premierowe rozwiązania technologiczne. Użytkownicy mogą znaleźć w portfelu tej linii najbardziej wydajne komputery na rynku oparte o zaawansowane komponenty. Konsekwencją tego jest niezawodność, funkcjonalność oraz długi okres eksploatacji. W ślad za technologią idzie wygląd: nowoczesny i podkreślający walory produktu.

Linia PRESTIGE

Komputery serii Prestige są skierowane do rynku użytkowników instytucjonalnych. Są przeznaczone do pracy na stanowiskach biurowych w wymagającym środowisku korporacyjnego systemu IT. Komputery serii Prestige wyróżnia 3 letnia gwarancja oraz bogata oferta opcji serwisowych, bogate zabezpieczenia sprzętowe i programowe, a także standardowo dołączane oprogramowanie do zarządzania przez sieć. W produkcji tej serii używane są jedynie komponenty najwyższej klasy, w tym stabilne rozwiązania firmy Intel, takie jak procesory, chipsety i karty sieciowe,

szybkie dyski twarde i ergonomiczne peryferia a także sprawdzony system operacyjny Windows XP Professional SP2.

Linia HYPERMEDIA

OPTIMUS HyperMedia to uniwersalny komputer z pełni multimedialnym systemem operacyjnym Windows XP Media Center Edition. Komputery z linii HyperMedia przeznaczone są zarówno dla klientów szukających rozwiązania do nauki, pracy jak i rozrywki. Dzięki nowemu systemowi Microsoft Windows Media Center i nowej technologii Optimus HyperMedia użytkownik za pomocą tylko pilota może zarządzać wszystkimi multimedialnymi funkcjami urządzenia.

Linia SPRINTER

OPTIMUS Sprinter to linia komputerów dla użytkowników indywidualnych ceniących sobie jakość i niezawodność za przystępną cenę. Linia Sprinter to komfort pracy przy bardzo szerokim spektrum zastosowań począwszy od nauki, pracy i zabawy. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń pod marką OPTIMUS do ich produkcji są stosowane tylko komponenty o najwyższej, sprawdzonej jakości. Konsekwencją tego jest niezawodność, funkcjonalność oraz długi okres eksploatacji. W ślad za technologią idzie wygląd: nowoczesny i podkreślający walory produktu.

Linia SMART

Smart to linia komputerów bez systemu operacyjnego lub z systemem operacyjnym innym niż Microsoft, stworzona z myślą o klientach, którzy chcą sami zdecydować o rodzaju systemu operacyjnego i sposobie licencjonowania. Są to odpowiedniki najbardziej popularnych konfiguracji linii OPTItech, Young io Prestige.

Linia LCD PC

Oferta komputerów LCD PC Optimus jest tworzona z myślą o wszystkich użytkownikach oczekujących od komputera jednocześnie: prezencji, funkcjonalności, oszczędności miejsca oraz ergonomii pracy. Dlatego odbiorcami tego produktu są firmy każdej wielkości gdzie sprzęt pracuje na stanowiskach średniego i wyższego szczebla, oraz w miejscach gdzie trzeba zrobić dobre wrażenie na klientach: kasa, recepcja, biuro obsługi, sala konferencyjna. Dzięki połączeniu w LCD PC najlepszych rozwiązań z rynku komputerów stacjonarnych i przenośnych i uzyskaniu produktu o nowoczesnym design w małej stylowej obudowie przekonuje coraz więcej użytkowników domowych do zakupu sprzętu tej klasy. Dodatkowym atutem jest opcja wbudowanej karty TV.

NOTEBOOKI

OPTIbook MM700G 12"

Niespotykane połączenie najnowszych technologii mobilnych i multimedialnych, wraz ze zintegrowanym modulem dostępu do internetu UMTS/EDGE/GPRS/GSM. Notebook oparty jest na platformie Intel Centrino Duo (NAPA) i wyposażony w procesory Intel Core Duo. 12"-calowa, panoramiczna matryca wykonana jest w technologii Glare, która zapewnia komfort pracy w każdych warunkach. Ponadto notebook ma wbudowany moduł UMTS/EDGE/GPRS/GSM oraz kartę WiFi Intel 3945 abg, które pozwalają połączyć się z najszybszym dostępnym Internetem praktycznie w każdym miejscu. To unikalne rozwiązanie nie tylko gwarantuje niespotykaną swobodę pracy, ale również daje o wiele większe możliwości zastosowań sprzętu - choćby przez pozostawione wolne gniazdo najnowszego standardu Express Card.

OPTIbook M600DC 13"

Notebook wykorzystujący technologię mobilną najnowszej generacji. Mowa tutaj o zastosowaniu dwurdzeniowego procesora Intel Core Duo, mobilnego chipsetu Intel 945GM, oraz karty sieci bezprzewodowej Intel Pro Wireless 3945ABG. Najnowszy notebook OPTIMUS posiada 13" szerokokątny wyświetlacz (WXGA 15:9, 1280 x 768) i waży 2,2 kg. Standardowo będzie wyposażony w procesor Intel Core Duo T2400 (1,83 GHz, FSB 667MHz, c.2MB), 512MB pamięci DDR-2 (max 2GB), dwuwarstwową nagrywkę DVD oraz 60GB dysk w standardzie Serial ATA. System graficzny obsługuje karta Intel GMA 950 128MB a korzystanie z multimediiów ułatwia system operacyjny Microsoft Windows Media Center Edition. OPTIbook M600DC jest jednym z pierwszych notebooków na polskim rynku z 13" wyświetlaczem. Największą jego zaletą jest połączenie poręcznych gabarytów (316x224x32mm) i lekkości z olbrzymią wydajnością i mocą drzemiącą wewnątrz. Zastosowana 6-komorowa bateria pozwala na pracę

do 3,5 godzin

Modele OPTIbooki z serii D

Notebook OPTIbook MX 200D+ 15" to niespotykane połączenie sportowej wytrzymałości z wydajnością intelektu. Najnowsze technologie mobilne zostały zamknięte w aluminiowo-magnezowej obudowie odpornej na wstrząsy i upadek z wysokości do 1,5m. Specjalna klawiatura wytrzyma również niespodziewane zachłapanie poranną kawą czy wodą mineralną. Matryca o podwyższonej rozdzielczości (SXGA+, 1400x1050) zadowolili każdego użytkownika, a wbudowany port szeregowy zainteresuje osoby zajmujące się serwisowaniem, sterowaniem czy programowaniem urządzeń specjalistycznych oraz sprzętu przemysłowego.

Modele OPTIbook seria M

Notebook Smart M 210M+ 15.4" to propozycja dla wszystkich poszukujących połączenia przystępnej ceny, z dającą więcej przestrzeni roboczej matrycą panoramiczną. Elegancka obudowa, prostota obsługi i pojemna bateria (opcjonalnie 6000 mAh, do 4h pracy!) - ten notebook sprawdzi się doskonale jako profesjonalne narzędzie pracy. Wydajny i energooszczędny procesor Celeron M, wraz z szybkim dyskiem i uniwersalnym napędem optycznym pracują w zgrabnej, poręcznej i lekkiej obudowie. Funkcjonalność rozszerza karta sieci bezprzewodowej INTEL.

Modele OPTIbook seria N 15,4"

Notebook OPTIbook MX 200N 15.4" to połączenie najnowszych technologii, wydajnych podzespołów o najwyższych parametrach wraz z dającą lepszy punkt widzenia matrycą panoramiczną. Zastosowanie mobilnej technologii Intel Centrino drugiej generacji to implementacja najnowszych odkryć i najwyższych parametrów dla wszystkich elementów konfiguracji notebooka: szybsza sieć bezprzewodowa, wydajna grafika nVidia GeForce Go, pamięci DDR-2 nowej generacji oraz przestrzenny dźwięk Azalia to wszystko na ultraszybkiej magistrali 533MHz. Cyfrowe wyjście na zewnętrzny monitor DVI, wydajna karta graficzna GeForce 6200, mocny procesor - takie parametry gwarantują obsługę najnowszych standardów multimedialnych.

Modele OPTIbook seria P

Notebooki tej serii zbudowane są na podstawie procesorów Intel Celeron z najnowszej serii 4xx zapewniając rozsądną cenę i dobrą jakość. Seria P to także krystaliczna matryca typu GLARE, która zapewnia obraz najwyższej jakości - obraz w technologii GLARE jest nadzwyczaj ostry i wyrazisty dzięki specjalnej lustrzanej powłoce. Lustrzane matryce najlepiej spełniają zadanie podczas domowej rozrywki, dlatego też OPTIbooki serii P dysponują kartą graficzną ATI Radeon X200, która idealnie nadaje się do filmów DVD czy też mniej zaawansowanych gier.

Modele OPTIbook seria R

Komputer serii R oferuje panoramiczną, wysoko kontrastową matrycę typu GLARE o rozmiarze 15,4" oraz Technologię Mobilną Intel® Centrino® Duo, w skład której wchodzi między innymi najnowsze dwurdzeniowe procesory Intel® Core™ 2 Duo oraz karta WiFi. Notebook Smart M 800R 15.4" to rozwiązanie ekonomiczne, system operacyjny New Dos, niższa cena, ale wciąż wysokie parametry techniczne.

Modele Seria Extreme

OPTIbook MP 810R+ 15,4" EXTREME to przenośny komputer z podwyższonymi parametrami. Dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych komponentów takich jak dysk twardy powyżej 100GB, dwurdzeniowy procesor o częstotliwości powyżej 2GHz i pamięci cache 4MB, czy 2GB pamięci RAM. Panoramiczna matryca 15,4" GLARE zapewnia obraz najwyższej jakości, dwurdzeniowy procesor Intel Core 2 Duo T7200 (2x2,00GHz/FSB667/c. 4MB), oferuje bardzo wysoką wydajność pracy przy niższym zużyciu energii. Komputery Extreme mają zainstalowany Windows XP Professional, który umożliwia pobranie bezpłatnej wersji systemu Windows Vista Business.

Modele OPTIbook seria V

Notebooki OPTIbook MM 200V+ 15.4" przenoszą swoich użytkowników w świat gier i rozrywki dzięki panoramicznej matrycy oraz karcie grafiki nVidia GeForce GO 6600 256MB. Zasmakuj rozrywki w mobilnym wydaniu i zmierz się ze swoją ulubioną grą 3D jadąc pociągiem czy samochodem. Notebook został opracowany na specjalnej platformie wspierającej mobilną technologię Intel Centrino IIgiej generacji. Może działać na grafice 128MB połączonej z chipsetem Intel i915GM lub po instalacji specjalnego modułu pracować z kartą nVidia GeForce Go 6600 256MB. Pracując na baterii możemy zrezygnować z wydajności zewn. grafiki i wyłączając ją korzystając z karty Intel. Ponadto notebook oferuje liczne udogodnienia multimedialne: niezależny od syst. Operacyjnego odtwarzacz multimedialny, do którego można dokupić pilota; notebook posiada również miejsce aby wbudować adapter Bluetooth. Notebooki tej serii będą wyposażane w standardzie w kartę sieci bezprzewodowej i nagrywarkę DVD.

Modele OPTIbook MM 600T 17"

Jest to przenośna platforma multimedialna, zaprojektowana do obsługi wszystkich znanych mediów cyfrowych w oparciu o najnowsze technologie dostępne dla komputerów przenośnych oraz system operacyjny Microsoft Windows Media Center Edition. Wprowadzenie OPTIbook M600T jest odpowiedzią na oczekiwania użytkowników, którzy zakupując komputer/notebook oczekują aby był on centrum multimedialnym w domu, aby podłączony do nagłośnienia i odbiornika TV stał się zestawem kina domowego. OPTIbook M600T ma jednak przewagę nad nowoczesnymi komputerami stacjonarnymi tworzonymi z myślą o centrum domowej rozrywki - notebooka możemy zabrać w podróż, na wczasy, mając przy sobie w jednym: komputer z bezprzewodowym dostępem do Internetu i wbudowaną kamerą, telewizor, cyfrowy magnetowid, odtwarzacz DVD oraz discman MP3/audio. Ponadto notebook posiada możliwość obsługi multimedialnych za pomocą pilota, ma wbudowany port szeregowy oraz uniwersalną zatokę, w której możemy umieścić nagrywarkę DVD, drugi dysk twardy lub drugą baterię.

SERWERY

Serwery serii VE (Value Edition) dedykowane są dla małych i średnich przedsiębiorstw ceniących doskonałą jakość za niewygórowaną ceną. Odpowiednia konfiguracja oraz zastosowane rozwiązania zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa danych tworzą idealne rozwiązanie dla firm poszukujących serwera do wielu zadań. Najpowszechniejsze zastosowania dla serwerów VE to podstawowe funkcje w małych sieciach komputerowych; serwer plików, serwer druku, podstawowe aplikacje sieciowe, przy czym w większości przypadków zadania te obsługiwane są jednocześnie przez jeden serwer.

Optimus NServer VE105 G7

Ekonomiczny, bardzo cichy serwer zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Możliwość instalacji procesora Intel Xeon serii 3000 oraz pamięci DDR2 667MHz gwarantują najwyższą wydajność w tej klasie serwerów. Serwer wspiera technologię wirtualizacji. Optimus Nserver VE105 G7 to ekonomiczny, bardzo cichy serwer zbudowany

w oparciu o najnowsze technologie. Możliwość instalacji dwurdzeniowego procesora Intel Xeon serii 3000 oraz pamięci DDR2 667MHz daje niespotykaną dotychczas wydajność w klasie serwerów jednoprocessorowych. VE105 G7 to perspektywiczne rozwiązanie dla małych przedsiębiorstw zapewniające bezpieczeństwo i wydajność przy zachowaniu bardzo niskiego kosztu inwestycji. Technologia wirtualizacji VT umożliwi 100-procentowe wykorzystanie możliwości serwera.

Optimus Nserver VE210 G6

Optimus Nserver VE210 G6 to serwer dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw ceniących doskonałą jakość za niewygórowaną ceną. Odpowiednia konfiguracja oraz zastosowane rozwiązania zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa danych tworzą idealne rozwiązanie dla firm poszukujących serwera do wielu zadań. Dwuprocessorowa platforma zbudowana w oparciu o najnowsze procesory Intel Xeon serii E53XX z poczwórnym rdzeniem (Quad Core). Dzięki tym procesorom serwer wspiera technologię wirtualizacji VT, co gwarantuje 100-procentowe wykorzystanie zasobów maszyny. VE210 G6 to także wybór pomiędzy wersją SATA lub SCSI. Serwer produkowany jest w obudowie Tower, co dodatkowo zwiększa możliwość rozbudowy, oraz pozwala zamontować w szafie przemysłowej OptiRACK.

Optimus Nserver VE230 G6

Optimus Nserver VE230 G6 to dwuprocessorowa platforma zbudowana w oparciu o najnowsze procesory Intel Xeon

serii E53XX z poczwórnym rdzeniem (Quad Core). Dzięki tym procesorom serwer wspiera technologię wirtualizacji VT, co gwarantuje 100-procentowe wykorzystanie zasobów maszyny. Interfejs Serial Attached SCSI zapewnia wybór między dyskami SAS a SATA, co dodatkowo zwiększa funkcjonalność platformy. Serwer produkowany jest w obudowie Tower z możliwością zamontowania w szafie przemysłowej OptiRACK.

Optimus Nserver WS20E G6

Optimus Nserver WS20E G6 to zaawansowana stacja robocza polecana szczególnie dla aplikacji typu CAD. Bogaty wybór profesjonalnych kart graficznych firmy PNY oraz niezwykle wydajne 64-bitowe procesory Intel Xeon serii E53XX (Quad Core) zapewniają znakomitą efektywność pracy. Technologia 65nm zastosowana w tych procesorach to zdecydowanie mniejszy pobór mocy przy jednoczesnym wzroście wydajności. Produkt ten, polecany jest szczególnie dla inżynierów korzystających z komputerowego wspomaganie projektowania oraz grafików. Stacja robocza produkowana jest w obudowie Tower, co dodatkowo zwiększa możliwość rozbudowy oraz pozwala zamontować w szafie przemysłowej.

Optimus Nserver VE105 G6

Optimus Nserver VE105 G6 to ekonomiczny serwer zbudowany w oparciu o najnowsze technologie. Możliwość instalacji dwurdzeniowego procesora Intel Pentium D oraz pamięci DDR2 667MHz daje niespotykaną dotychczas wydajność w klasie serwerów jednoprocessorowych. VE105 G6 to perspektywiczne rozwiązanie dla małych przedsiębiorstw zapewniające bezpieczeństwo i wydajność przy zachowaniu bardzo niskiego kosztu inwestycji.

Optimus Nserver VE155 G3

Optimus Nserver VE155 G3 to ekonomiczny, dwuprocessorowy serwer oparty na procesorach Intel® Xeon™ z technologią Intel® Extended Memory 64 Technology. Platforma może być wyposażona nawet w procesory Intel Xeon Dual Core (Paxville) z podwójną pamięcią cache. Serwer, po zastosowaniu odpowiednich kontrolerów może pracować zarówno z dyskami SATA jak i SCSI. Możliwość wyboru pomiędzy kilkoma wersjami obudów tworzy niezwykle elastyczne rozwiązanie mogące sprostać szerokiej wachlarzowi potrzeb. Nserver VE155 G3 to uniwersalna platforma, przeznaczona do realizacji szerokiego zakresu zadań przy relatywnie niskim koszcie inwestycji.

Optimus Nserver VE200 G6

Optimus Nserver VE200 G6 to jednoprocessorowa platforma zbudowana w oparciu o najnowsze technologie. Możliwość instalacji dwurdzeniowego procesora Intel Pentium D oraz pamięci DDR2 667MHz dają niespotykaną dotychczas wydajność w klasie serwerów jednoprocessorowych. Sterownik macierzowy pozwalający na konfigurację RAID 5 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych zgromadzonych na dyskach SATA II. VE200 G6 to serwer będący w stanie zapewnić najwyższy poziom wydajności i bezpieczeństwa pracy w małym przedsiębiorstwie. Opcjonalnie serwer można zbudować w obudowie Tower, co dodatkowo zwiększa możliwość rozbudowy oraz pozwala zamontować w szafie przemysłowej.

Optimus Nserver VE205 G6

Optimus Nserver VE205 G6 to jednoprocessorowa platforma zbudowana w oparciu o najnowsze technologie. Możliwość instalacji dwurdzeniowego procesora Intel Pentium D oraz pamięci DDR2 667MHz dają niespotykaną dotychczas wydajność w klasie serwerów jednoprocessorowych. VE205 G6 to serwer będący w stanie zapewnić najwyższy poziom wydajności i bezpieczeństwa pracy również dzięki wysokowydajnym dyskom SCSI. Opcjonalnie serwer można zbudować w obudowie Tower, co dodatkowo zwiększa możliwość rozbudowy oraz pozwala zamontować w szafie przemysłowej.

Optimus Nserver VE230 G3

Optimus Nserver VE230 G3 to najbardziej zaawansowana technologicznie platforma wśród serwerów dedykowanych dla MiŚP. Magistrala PCI-Express, pamięci DDR2 oraz procesory Intel® Xeon™ z technologią Intel® Extended Memory 64 Technology tworzą bardzo wydajne rozwiązanie dla małego i średniego biznesu, które sprawdzi się w najbardziej wymagających 32 i 64-bitowych aplikacjach. Serwer optymalizowany dla krytycznych zastosowań biznesowych, takich jak bazy danych czy obsługa aplikacji wspomagających zarządzanie firmą. Wybór

serwera VE230 G3 to pewna inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa.

Optimus Nserver VE410 G2

Serwer o dużej skali integracji produkowany w obudowie przemysłowej RACK 1U. Jego niska cena oraz zastosowane, sprawdzone rozwiązania technologiczne sprawiają, że jest to trafiona inwestycja pod każdym względem. Serwer może być wyposażony w sprzętowy kontroler RAID co znakomicie podnosi poziom bezpieczeństwa danych zgromadzonych na dyskach twardej. Nserver VE410 G2 to idealne rozwiązanie do budowy zintegrowanych systemów klastrowych o dużej mocy obliczeniowej przy bardzo niskim koszcie inwestycji.

Optimus Nserver VE420 G6

Serwer Nserver VE420 G6 jest przedstawicielem najnowszej generacji serwerów opartych o czterordzeniowe procesory Intel Xeon serii E53XX (Clovertown), które zapewniają niespotykaną dotychczas wydajność przy zdecydowanie niższym poborze mocy. Sprzętowe wsparcie dla technologii wirtualizacji otwiera nowe możliwości w wykorzystaniu tego rodzaju urządzeń. Serwer posiada wiele elementów zapewniających najwyższe bezpieczeństwo pracy, są to między innymi: mirroring pamięci, sprzętowy kontroler RAID wraz z podtrzymywaną bateryjnie pamięcią cache. Serwer ten budowany jest w przemysłowej obudowie RACK 1U dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako element zintegrowanych systemów serwerowych.

Optimus Nserver ME240 G6

To przedstawiciel najnowszej generacji serwerów opartych o czterordzeniowe procesory Intel Xeon serii E53XX (Clovertown), które zapewniają niespotykaną dotychczas wydajność przy zdecydowanie niższym poborze mocy. Sprzętowe wsparcie dla technologii wirtualizacji otwiera nowe możliwości dla pełnego wykorzystania zasobów maszyny. Serwer posiada wiele elementów zapewniających najwyższe bezpieczeństwo pracy, są to między innymi: mirroring pamięci, sprzętowy kontroler RAID wraz z podtrzymywaną bateryjnie pamięcią cache, nadmiarowe zasilacze. Serwer dedykowany dla wymagających 32 i 64-bitowych aplikacji.

Optimus Nserver ME250 G6

Jest przedstawicielem najnowszej generacji serwerów opartych o czterordzeniowe procesory Intel Xeon serii E53XX (Clovertown), które zapewniają niespotykaną dotychczas wydajność przy zdecydowanie niższym poborze mocy. Sprzętowe wsparcie dla technologii wirtualizacji otwiera nowe możliwości w wykorzystaniu tego rodzaju urządzeń. Serwer posiada wiele elementów zapewniających najwyższe bezpieczeństwo pracy, są to między innymi: mirroring pamięci, sprzętowy kontroler RAID wraz z podtrzymywaną bateryjnie pamięcią cache, nadmiarowe zasilacze. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do 64GB plasuje tę maszynę jako doskonałą podstawę do najbardziej rozbudowanych rozwiązań terminalowych.

Optimus Nserver ME440 G6

Ten serwer jest przedstawicielem najnowszej generacji serwerów opartych o czterordzeniowe procesory Intel Xeon serii E53XX (Clovertown), które zapewniają niespotykaną dotychczas wydajność przy zdecydowanie niższym poborze mocy. Sprzętowe wsparcie dla technologii wirtualizacji otwiera nowe możliwości w wykorzystaniu tego rodzaju urządzeń. Serwer posiada wiele elementów zapewniających najwyższe bezpieczeństwo pracy, są to między innymi: mirroring pamięci, sprzętowy kontroler RAID wraz z podtrzymywaną bateryjnie pamięcią cache, nadmiarowe zasilacze. Serwer ten budowany jest w przemysłowej obudowie RACK 2U dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako element zintegrowanych systemów serwerowych.

Optimus Nserver LE270 G6

To serwer najnowszej generacji serwerów opartych o procesory Intel Xeon serii 7100 (Tulsa). Czteroprotocowa platforma kierowana do dużych firm i korporacji, zapewnia niespotykaną dotychczas wydajność i znakomicie sprawdza się w bardzo wymagających aplikacjach. Sprzętowe wsparcie dla technologii wirtualizacji **otwiera** nowe możliwości w wykorzystaniu serwera, którego parametry techniczne pozwalają na obsługę nawet kilku systemów operacyjnych, pracujących jednocześnie z pełną wydajnością. Najwyższy poziom dostępności serwera zapewniają nadmiarowe elementy z możliwością ich wymiany podczas pracy. Serwer ten budowany jest w przemysłowej obudowie RACK 6U, konwertowalnej do obudowy wolnostojącej typu Tower.

Optimus Nserver LE470 G6

Serwer najnowszej generacji serwerów oparty o procesory Intel Xeon serii 7100 (Tulsa). Czteroprocessorowa platforma kierowana do dużych firm i korporacji, zapewnia niespotykaną dotychczas wydajność i znakomicie sprawdza się w bardzo wymagających aplikacjach. Sprzętowe wsparcie dla technologii wirtualizacji otwiera nowe możliwości w wykorzystaniu serwera, którego parametry techniczne pozwalają na obsługę nawet kilku systemów operacyjnych, pracujących jednocześnie z pełną wydajnością. Najwyższy poziom dostępności serwera zapewniają nadmiarowe elementy z możliwością ich wymiany podczas pracy. Serwer ten budowany jest w przemysłowej obudowie RACK 4U zapewniając tym samym oszczędność miejsca.

Optimus Nserver VE260 G1

Optimus Nserver VE260 G1 to platforma wykorzystująca najnowsze technologie z zakresu rozwiązań serwerowych. Dwurdzeniowe procesory Intel® Xeon™ wspierające technologię wirtualizacji oraz dyski twarde SAS tworzą rozwiązanie o niespotykanej do tej pory wydajności w klasie serwerów SMB. Wsparcie dla technologii wirtualizacji otwiera nowe możliwości w wykorzystaniu serwera dla potrzeb dla małego i średniego biznesu. Serwer optymalizowany dla krytycznych zastosowań biznesowych, takich jak bazy danych czy obsługa aplikacji wspomagających zarządzanie firmą.

Optimus Nserver VE400 G6

Serwer serii VE (Value Edition), dedykowany dla dostawców internetu (ISP) oraz firm oferujących outsourcing w obszarze aplikacji (ASP). Przemysłowa obudowa o wysokości 1U pozwala na oszczędność miejsca, a cztery kieszenie HDD typu Hot Swap nie ograniczają możliwości rozbudowy platformy. Optimus Nserver VE400 G6 to jednoprocessorowa platforma zbudowana w oparciu o najnowsze technologie. Możliwość instalacji dwurdzeniowego procesora Intel Pentium D oraz pamięci DDR2 667MHz dają niespotykaną dotychczas wydajność w klasie serwerów jednoprocessorowych. Serwer występuje w wersji SATA oraz SCSI. Sterownik macierzowy SATA pozwalający na konfigurację RAID 5 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych zgromadzonych na dyskach SATA II. Wersja SCSI to bardzo szybkie i niezawodne dyski twarde oraz zintegrowany kontroler sprzętowy RAID.

Optimus Nserver VE460 G1

Optimus Nserver VE460 G1 to platforma produkowana w obudowie przemysłowej RACK 1U wykorzystująca najnowsze technologie z zakresu rozwiązań serwerowych. Dwurdzeniowe procesory Intel® Xeon™ wspierające technologię wirtualizacji oraz dyski twarde SAS tworzą rozwiązanie o niespotykanej do tej pory wydajności w klasie serwerów SMB. Wsparcie dla technologii wirtualizacji otwiera nowe możliwości w wykorzystaniu serwera dla potrzeb dla małego i średniego biznesu. Nserver VE460 G1 tworzy idealne rozwiązanie do budowy zintegrowanych systemów klastrowych o dużej mocy obliczeniowej przy relatywnie niskim koszcie inwestycji.

SERWERY KORPORACYJNE

Optimus Nstorage SV200 G1

Optimus Nstorage SV200 G1 to innowacyjne rozwiązanie pamięci masowej podłączanej bezpośrednio do sieci informatycznej (Network Attached Storage). Produkt, ze względu na niską cenę i łatwość obsługi polecany dla małych

i średnich biur, gdzie zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową łączy się z dbałością o bezpieczeństwo danych.

Serwer posiada zaimplementowane oprogramowanie w pamięci flash, oparte na systemie Linux umożliwiające konfigurację oraz administrację serwera poprzez przeglądarkę internetową. Pliki mogą być współdzielone zarówno przez pojedynczych użytkowników jak i przez zdefiniowane grupy. Wysokie bezpieczeństwo danych zapewnia wbudowany kontroler macierzowy z RAID poziomu 1,5,10. Dyski twarde typu Hot Swap zapewniają bezproblemową rozbudowę urządzenia, które objęte jest 3-letnią gwarancją wraz z serwisem, na miejscu u klienta.

Optimus Nstorage SM400 G1 SATA

Optimus Nstorage SM400 G1 SATA to ekonomiczny serwer pamięci masowej (Storage Server), dedykowany dla średnich i dużych przedsiębiorstw jako znakomite rozwiązanie problemu magazynowania i zabezpieczania wciąż rosnącej ilości danych. Optimus Nstorage SM400 G1 jest doskonałym elementem sieci pamięci masowych (Storage Area Networks), zapewniającym najwyższy poziom dostępności i bezpieczeństwa danych. Prostota instalacji, konfiguracji oraz zdalne zarządzanie zasobami dyskowymi serwera SM400 G1 decyduje o bardzo niskich kosztach obsługi systemu pamięci masowej. Zasoby serwera mogą być udostępniane poprzez protokół iSCSI lub Fibre Channel, co dodatkowo zwiększa i upraszcza rozbudowę obszaru pamięci masowej o dodatkowe elementy. Możliwość tworzenia systemów klastrowych oraz rozmieszczania maszyn w odległych od siebie lokalizacjach, zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa korporacyjnych danych.

SerwerLE270G3

SerwerLE270G3 to platforma czteroprocessorowa posiadająca całą gamę cech podnoszących niezawodność, funkcje oszczędzania energii oraz zaawansowane mechanizmy zarządzania i monitoringu pozycjonują ten serwer jako idealne rozwiązanie dla centrów departamentowych i dużych oddziałów terenowych. Duża elastyczność konfiguracji, bogactwo wyposażenia opcjonalnego (RAID, Fibre Channel) oraz najnowsze rozwiązania techniczne zapewniają bezpieczeństwo inwestycji na długi okres. Serwery te posiadają duże możliwości konfiguracji i dopasowania do potrzeb klienta, tanie moduły High-End (RAID i Fibre Channel), zaawansowane technologie (memory RAID, memory Hot Swap, PCI Hot Plug). Serwer jest oferowany w obudowie wolnostojącej Tower.

SerwerLE470G3

Serwer LE470G3 jest serwerem czteroprocessorowym posiadającym całą gamę cech podnoszących niezawodność, funkcje oszczędzania energii oraz zaawansowane mechanizmy zarządzania i monitoringu pozycjonują ten serwer jako idealne rozwiązanie dla centrów departamentowych i dużych oddziałów terenowych. Duża elastyczność konfiguracji, bogactwo wyposażenia opcjonalnego (RAID, Fibre Channel) oraz najnowsze rozwiązania techniczne zapewniają bezpieczeństwo inwestycji na długi okres. Serwery te posiadają dużą gęstość upakowania, zaawansowane technologie (memory RAID, memory Hot Swap, PCI Hot Plug), duże możliwości konfiguracji i dopasowania do potrzeb klienta, tanie moduły High-End (RAID i Fibre Channel). Serwer oferowany jest w przemysłowej obudowie typu RACK.

Server ME240G5

Model kontynuujący rozwój rodziny serwerów opartych o innowacyjną architekturę 64-bitową firmy Intel. Wykorzystuje procesor Intel® Itanium® 2 oraz jest przygotowany do obsługi kolejnych generacji procesorów 64-bitowych IA-64. Przeznaczony do aplikacji obsługujących hurtownie danych, systemy wspomagania decyzji. Mocą obliczeniową przewyższa wiele serwerów opartych o procesory 64-bitowe w architekturze RISC. Podstawowy serwer wolnostojący (z konwersją do Rack) przeznaczony dla średnich i dużych firm sektora bankowego, przemysłu, dostawców Internetu. Server ME240G5 może być wyposażony w dyski SATA albo dyski SCSI. Dwa procesory Intel® Xeon™ oraz możliwość rozbudowy pamięci aż do 16GB zapewniają zapas wydajności na długie lata pracy

NServer ME250G4

NServer ME250G4 ma imponujące możliwości rozbudowy. Serwer może być wyposażony w 16GB pamięci operacyjnej DDR2 i aż 3TB pojemności dyskowej. Opcjonalnie, możliwa jest także wymiana kart PCI w czasie pracy (Hot Plug PCI). Serwer wolnostojący (z konwersją do Rack) przeznaczony dla średnich i dużych firm sektora bankowego, przemysłu, dostawców Internetu. Mechanizmy ochrony pamięci, rozbudowane i elastyczne zarządzanie, PCI Hot Plug, maksymalnie 10 dysków SCSI i 3TB pojemności, 16GB pamięci.

Server ME420G4

OPTIMUS Server ME420G4 posiada trzy dyski SATA (o całkowitej maksymalnej pojemności 1.2TB!!!) lub SCSI (o pojemności całkowitej 0.9TB), dwa procesory Intel® Xeon™, 16GB pamięci oraz dwa sloty na karty rozszerzeń, dopełniają całości serwera znakomicie dopasowanego do infrastruktury rozwijającego się przedsiębiorstwa. Serwer Rack 1U przeznaczony dla średnich i dużych firm sektora bankowego, przemysłu, dostawców Internetu. Mechanizmy ochrony pamięci, rozbudowane i elastyczne zarządzanie, duże możliwości konfiguracji (pamięć DDR lub DDR2, dyski SATA lub SCSI).

NServer ME440G4

OPTIMUS NServer ME440G4 może być wyposażony w sześć dysków wewnętrznych SCSI lub SATA co pozwala na uzyskanie pojemności dyskowych do 2.4TB!!! Unikalną cechą serwera jest możliwość wyposażenia go w aż 6 kart rozszerzeń, co typowe jest dla serwerów o zdecydowanie większych rozmiarach, zwykle wolnostojących. Mechanizmy ochrony pamięci, rozbudowane i elastyczne zarządzanie, duże możliwości konfiguracji (pamięć DDR2, dyski SATA lub SCSI). Aż 6 slotów rozszerzeń (PCI-X lub PCI-Express) to główne cechy tego serwera.

SZAFY SERWEROWE OPTIRACK

Szafy Optirack Plus są znakomitym uzupełnieniem dla zaawansowanych systemów serwerowych zapewniając im właściwe miejsce pracy. Szafy Optirack to wysokiej jakości, najnowsze rozwiązania technologiczne w bardzo przystępnej cenie. Szafy Optirack Plus są znakomitym uzupełnieniem dla zaawansowanych systemów serwerowych zapewniając im właściwe miejsce pracy. Szafy Optirack to wysokiej jakości, najnowsze rozwiązania technologiczne w bardzo przystępnej cenie. Szafy Optirack Plus dodatkowo nadają serwerowniom nowoczesny wygląd poprzez zastosowanie dwukolorowego wykończenia. Całkowicie symetryczna budowa daje możliwość montażu drzwi i osłon bocznych z każdej strony szafy, a bogata lista opcji jest gwarantem pełnego dopasowania do potrzeb najbardziej wymagających klientów.

MONITORY LCD

Doskonałym uzupełnieniem oferty produktowej OPTIMUS jest linia monitorów komputerowych w technologii LCD pod marką OPTIview. Obecnie dostępne są dwie wersje z panelami o przekątnych 17" oraz 19". Ze względu na najnowsze trendy rynkowe model 15" został wycofany. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem pierwszego rozwiania z ekranem panoramicznym w formacie 16:10 do zastosowań multimedialnych.

OPTIview L17v

Monitor LCD wyposażony w panel 17" o rozdzielczości 1280x1024, kontraście 500:1, jasności 300 oraz czasie reakcji 8ms to doskonale rozwianie dla klientów korporacyjnych. Poza wbudowanymi głośnikami nowe wersje wyposażone zostały w cyfrowe złącze DVI. Modele posiada certyfikaty: CE oraz TCO'03. Monitor objęty jest 36 miesięczną gwarancją producenta.

OPTIview L19v

Monitor LCD wyposażony w panel o przekątnej 19" o rozdzielczości 1280x1024, kontraście 700:1, jasności 250 oraz czasie reakcji 8ms to doskonale rozwianie dla klientów korporacyjnych oraz użytkowników indywidualnych. Poza wbudowanymi głośnikami nowe wersje wyposażone zostały w cyfrowe złącze DVI. Modele posiada certyfikaty: CE oraz TCO'03. Monitor objęty jest 36 miesięczną gwarancją producenta.

ODTWARZACZE

Od 2005 roku Optimus z sukcesem oferuje przenośne odtwarzacze multimedialne pod własną marką OPTIplayer. Obecnie w ofercie dostępne są 3 linie tego typu urządzeń: seria FC+, V oraz V DUO. Pierwsza linia to podstawowe rozwiązanie typu MP3 dwa kolejne to bardziej zaawansowane urządzenia MP4.

OPTIplayer FC+

Najnowszy wyjątkowo mały i lekki odtwarzacz muzyki MP3. Mimo małych gabarytów OPTIplayer łączy w sobie 4 urządzenia: odtwarzacz muzyki MP3, wysokiej jakości cyfrowe radio, dyktafon i szybką pamięć USB. Podobnie jak wszystkie nowe modele z serii OPTIplayer, wersja FC+ posiada doskonale parametry techniczne połączone z wysokiej jakości wykonaniem i dużą ilością innowacyjnych rozwiązań takich jak: zintegrowane ekrany LCD z podświetleniem w siedmiu kolorach, menu w postaci animowanych ikon, i wiele innych. Urządzenia posiadają certyfikaty CE, RoHS oraz patent Sisvel. Objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta.

OPTIplayer V

Najnowszy wyjątkowo mały i lekki odtwarzacz muzyki MP3 i filmów (MP4). Mimo wyjątkowo małych gabarytów OPTIplayer V łączy w sobie 5 urządzeń: odtwarzacz muzyki MP3, odtwarzacz video, wysokiej jakości cyfrowe radio, dyktafon oraz szybką pamięć USB. Podobnie jak wszystkie nowe modele z serii OPTIplayer, posiada doskonale parametry techniczne połączone z wysokiej jakości wykończeniem i dużą ilością innowacyjnych rozwiązań takich jak: zintegrowane ekrany 1,5" OLED 65.000 kolorów, menu w postaci animowanych ikon, aluminiową obudowę w wersji „slim”i wiele innych.

OPTIplayer V DUO

Najnowszy i najwyższy model odtwarzacza z serii OPTIplayer. To wyjątkowo mały i lekki odtwarzacz muzyki MP3 i filmów z wyjątkowo pojemną pamięcią (2GB). Mimo bardzo małych gabarytów OPTIplayer V DUO również łączy w sobie 5 urządzeń: odtwarzacz muzyki MP3, odtwarzacz video, wysokiej jakości radio, dyktafon i szybka pamięć USB. Podobnie jak wszystkie nowe modele z serii OPTIplayer, wersja V DUO posiada doskonale parametry techniczne połączone z wysokiej jakości wykończeniem i dużą ilością innowacyjnych rozwiązań takich jak: zintegrowane ekrany 1,5" OLED 65.000 kolorów, dwa gniazda słuchawkowe, wbudowane głośniki stereo, menu w postaci animowanych ikon, i wiele innych.

USŁUGI SERWISOWE

Rozpoczęta w 2006 roku gruntowna reorganizacja Działu Serwisu OPTIMUS S.A, przyniosła oczekiwane efekty, w postaci profesjonalnej i szybkiej obsługi klienta. Potwierdzeniem tych słów jest fakt iż pod koniec II półrocza roku 2006 średni czas obsługi reklamacji w Serwisie Centralnym w Nowym Sączu osiągnął bardzo dobrą nie notowaną dotychczas wartość 2,78 dnia.

Kontynuacja restrukturyzacji działu Serwisu i Obsługi Użytkowników w I półroczu 2007r zaowocowała wdrożeniem nowego modułu systemu zarządzania serwisem SENS umożliwiającego obsługę ogólnopolskiego Serwisu On-site. W tej chwili wszystkie zgłoszenia serwisowe niezależnie od typu gwarancji realizowane są za pośrednictwem systemu SENS. Dodatkową funkcjonalnością jaką w związku z tym uruchomiliśmy jest rozszerzony dostęp do systemu dla 45 firm wchodzących w skład Autoryzowanej Sieci Serwisowej realizujących serwisy typu On-site przez www, zawierający dodatkowe funkcjonalności polegające na możliwości zarządzania otrzymanymi zleceniami, zmiany statusów (np. bezzwłoczna informacja dla COU o zakończeniu zlecenia) rozliczenie części zamiennych itp.

Na uwagę zasługują również fakt iż w pierwszym półroczu br w związku z współpracą między firmą OPTIMUS S.A. a Wyższą Szkołą Biznesu WSB-NLU na bazie Serwisu Centralnego w ramach Wykładu Specjalnościowego prowadzone były przez Dyrektora Działu Serwisu i COU Pana Dariusza Pieniążka zajęcia dla studentów 3-go roku (Wydział Informatyki, Zakład Sieci Komputerowych) z przedmiotu: "Budowa i Serwisowanie Komponentów Komputera".

Działalność OPTIbox Sp. z o.o. – Sprzedaż sprzętu elektronicznego

Spółka OPTIbox Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2004 roku. Podmiot dominujący OPTIMUS S.A. posiada w niej 100% udziałów. Projekt stworzenia spółki OPTIbox Sp. z o.o., który powstał przy współpracy takich partnerów Podmiotu dominującego OPTIMUS S.A. jak Intel , Microsoft , Epson i Logitech, ma bardzo istotny wpływ na postrzeganie marki „OPTIMUS” na rynku detalicznym. Dzięki niemu OPTIMUS S.A. znalazł się w gronie firm prezentujących i sprzedających sprzęt komputerowy w galeriach handlowych czynnych 7 dni w tygodniu.

Z uwagi na zmianę strategii dystrybucyjnej Optimus S.A., głównego i strategicznego dostawcy Optibox Sp. z o.o., Spółka rozpoczęła współpracę handlową z nowym dystrybutorem: spółką ABC Data. Zmiana ta umożliwiła Spółce dostęp do kilkunastu tysięcy produktów dystrybuowanych przez ABC Data. Została również nawiązana współpraca z dystrybutorami: Techmex S.A. oraz Megabajt. W ramach tej współpracy poszerzono ofertę notebooków dostępnych w Optibox o urządzenia marek Toshiba i Lenovo oraz nowe modele palmtopów MIO.

Spółka rozpoczęła negocjacje z nowymi partnerami dotyczącymi podjęcia współpracy handlowo – marketingowej. Z firmą Aqurat, producentem oprogramowania nawigacyjnego Automapa, ustalono rozpoczęcie współpracy zakładającej promocję Automaty na terenie Galerii Handlowych, w których ulokowane są Optiboxy. Spółka Optibox podpisała umowę partnerką z producentem oprogramowania AutoMapa.

Z firmą Nokia, producentem telefonów komórkowych, oraz Netgear ustalono rozpoczęcie współpracy w zakresie prezentacji i sprzedaży urządzeń tych firm, skierowanych dla rynku konsumenckiego. Przewidywane rozpoczęcie współpracy planowane jest na III kwartał 2007 roku.

Spółka zakończyła współpracę marketingową z firmami Microsoft oraz Epson, co nie oznacza jednak wycofania produktów tych firm z oferty Optibox.

W drugim kwartale 2007 roku Zarząd otrzymał wypowiedzenie umowy najmu z Galerii Mokotów. W drodze negocjacji z władzami Galerii ustalono, że Spółka będzie mogła utrzymać lokalizację pod warunkiem przebudowania lub wymiany stoiska na nowe, zgodnie ze standardami Galerii. Rozpoczęto rozmowy z dwoma producentami stoisk w zakresie odpowiedniej modyfikacji stoisk wg wymogów Galerii. Planowana wymiana stoiska powinna mieć miejsce w III kwartale 2007 roku. Spółka podpisała aneks z Galerią Mokotów na prowadzenia dalszej działalności Stoiska.

Dnia 29 czerwca 2007r. decyzją uchwały nr 15 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Optibox, kapitał zakładowy Spółki Optibox został podwyższony z 1.940 tys. zł do 2.318 tys. zł. w drodze konwersji wierzytelności na kapitał. Udziały w Spółce objął dotychczasowy jedyny udziałowiec – Spółka dominująca Optimus S.A. Tym samym zobowiązania Optibox Sp. z o.o wobec Optimus S.A. zostały zredukowane do zera a Spółka Optibox może dalej bez przeszkód realizować swoje cele związane z rozwojem sieci sprzedaży detalicznej i internetowej.

Dnia 02 lipca 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Optibox odwołało Radę Nadzorczą Spółki Optibox w składzie: Michał Dębski, Piotr Lewandowski, Beata Pniewska-Prokop. Powołano nową Radę Nadzorczą w składzie: Jarosław Ołowski, Iwona Broś, Jerzy Tyczyński.

W dniu 04 września 2007 Pan Bartosz Mazurek zrezygnował z funkcji Prezesa Spółki OPTIBOX.

W dniu 26 września 2007 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Bartosza Mazurka oraz powołało na Prezesa Zarządu Panią Sylwię Szyszkowską, tego samego dnia Uchwałą Zarządu Spółki OPTIBOX udzielono prokury samodzielnej Panu Marcinowi Jamrozowiczowi.

W dniu 01 października 2007 Pan Jarosław Ołowski zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Pan Jerzy Tyczyński z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 15 października 2007 Spółka OPTIBOX dokonała otwarcia nowego sklepu Internetowego www.optigo.pl .

W dniu 24 października 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło rezygnację i odwołanie członków Rady Nadzorczej w osobie Pana Jarosława Ołowskiego i Pana Jerzego Tyczyńskiego z doczesnym powołaniem w skład Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Jasiołka oraz Pana Dominika Gałuszkę.

Rynki zbytu, odbiorcy i dostawcy

Rynek Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)

Grupa Kapitałowa OPTIMUS S.A. koncentruje się na rynku małych i średnich przedsiębiorstw, dążąc do utrzymania dynamiki wzrostu sprzedaży rozwiązań dla MŚP. OPTIMUS S.A. w swojej strategii sprzedażowej kładzie silny nacisk na ten segment, nie tylko aby powiększyć udziały rynkowe, ale przede wszystkim w celu uzyskania jak najwyższych marż na sprzedaży swoich produktów.

Dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw powstały specjalne, dedykowane linie serwerów i komputerów stacjonarnych. Portfolio produktów dedykowanych na rynek MŚP uzupełniają nowoczesne komputery klasy LCD, notebooki, terminale oraz monitory.

Ścisła współpraca z Partnerami Handlowymi jest niezbędna w celu osiągnięcia sukcesu na rynku MŚP. OPTIMUS S.A. systematycznie organizuje szkolenia dla Partnerów oraz wspólne akcje promocyjne kierowane do tego rynku. Spółka wspiera Partnerów w przetargach do firm z sektora MŚP oraz przy organizowaniu lokalnych akcji promocyjnych, imprez i targów czy prezentacji bezpośrednio u klienta.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, określane jako firmy zatrudniające do 250 osób, stanowią około 15% wartości polskiego rynku IT. W firmach tych funkcjonuje około 20% sprzętu komputerowego, co stanowi około 1,15 miliona sztuk komputerów.

W świetle rosnącej konkurencyjności oraz zauważalnej dominacji sprzedaży sieciowej cechującej się odpowiednim powtarzającym się standardem wystroju i obsługi, stało się niezbędnym – dla wzmocnienia pozycji marki OPTIMUS – budowanie odpowiedniego wizerunku sklepów, w których klient będzie miał styczność z najwyższą technologią jaką oferuje firma OPTIMUS S.A. Projekt zakłada utworzenie sieci salonów firmowych (na bazie istniejących placówek) pod logo OPTIMUS S.A. o odpowiednim standardzie obsługi i dostępie do pełnej oferty firmy OPTIMUS S.A. oraz do najnowszych rozwiązań z obszaru IT. Celem i ideą projektu „Salony Firmowe” jest zbudowanie sieci salonów firmowych OPTIMUS S.A. opartej o zasady franchisingu.

We wrześniu 2005 roku OPTIMUS S.A. otworzył swój pierwszy salon firmowy. W ciągu najbliższych 3 lat Spółka planuje otwarcie 90 salonów firmowych, gdzie będą prezentowane najnowsze produkty oferowane przez Spółkę. Oferta prezentowana w salonach OPTIMUS S.A. skierowana jest głównie do klienta detalicznego, jak również do rynku SOHO.

Klienci Strategiczni

W I półroczu 2007 roku Spółka intensyfikowała swoje działania również w sektorze klientów instytucjonalnych, sektorze korporacyjnym, bankowym, mundurowym oraz sektorze edukacyjnym. Na wartość sprzedaży miała wpływ realizacja dostaw sprzętu komputerowego w wymienionych sektorach.

Sukcesem zakończyła się realizacja dostawy sprzętu komputerowego w ramach przetargu do MEN. Kontrakt ten realizował nasz Partner Handlowy firma WASKO. Intensyfikacja sprzedaży w sektorze Edukacyjnym jest dla nas celem na rok 2007. Do końca czerwca 2007 roku został zrealizowany kontrakt na dostawy sprzętu komputerowego zgodnego z wymaganiami sprzętowymi zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonych przez MEN w postępowaniu przetargowym nr BA-WZP-AW-322-20/06. Wartość zrealizowanego kontraktu to ponad 50 mln zł.

Dostawcy i odbiorcy Podmiotu Dominującego – ogółem

Odbiorcami OPTIMUS S.A. były firmy z wielu grup. W I półroczu 2007 roku głównymi odbiorcami produktów podmiotu dominującego były: rynek sprzedaży detalicznej i tzw. „small biznes”

Grupa Kapitałowa (głównie podmiot dominujący) dokonywała zakupy m. in. w następujących spółkach: Intel Corporation (UK) Ltd. oraz Microsoft Ireland Operations Limited, Kingston Technology Europe Ltd, APACER Technology B.V., Micro-Star International Co. Ltd, Gigabyte Technology B.V., Samsung Electronics Polska Sp. z o. o..

Perspektywy rozwoju

W ramach rozpoczętego w 2006 roku programu restrukturyzacji firmy polegającego na outsourcingu montażu komputerów, OPTIMUS S.A. powierzył produkcję notebooków oraz desktopów firmie ZATRA S.A. ze Skierniewic, do której została przeniesiona linia produkcyjna z nowosądeckiego zakładu należąca do Optimus S.A.

W I półroczu 2007 roku produkcja odbywa się w firmie ZATRA na warunkach zapisanych w umowie, która zawarta została na pięć lat. Ustalono w niej następujące postanowienia dotyczące kar umownych: na wypadek naruszenia zobowiązania do zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, naruszenia zobowiązania do poufności, jakości produktów lub rozwiązania umowy niezgodnie z jej postanowieniami, których maksymalna wysokość przekracza 200 000 Euro wyrażonych w złotych według kursu NBP z dnia 24 stycznia 2006. Postanowienia te nie pozbawiają Stron prawa

żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. W umowie przewidziano minimalny gwarantowany przez Optimus S.A. poziom zamówień produkcyjnych. W przypadku nie realizowania minimalnego poziomu produkcji w cyklu miesięcznym są ponoszone znaczne koszty. W roku 2006 w oparciu o porozumienia Optimus S.A. wypłacił Spółce Zatra S.A. kilka zaliczek na poczet realizowanych usług, które zostały w całości rozliczone przed 02 lipca 2007 r.

Zarząd OPTIMUS S.A. postanowił, że budynki biurowo-administracyjne i produkcyjne w Nowym Sączu będące własnością Spółki będą wynajmowane, a w obiektach tych realizowany jest między innymi projekt pod nazwą „Optimus Golden Gate” czyli Centrum Badawczo -Rozwojowo-Edukacyjne tworzone przy współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, z którą OPTIMUS S.A. podpisał list intencyjny.

Cele spółki zależnej OPTIbox Sp. z o.o. na rok 2007 to:

- uzyskanie rentowności na poziomie jednego punktu handlowego – Boxa,
- przygotowanie kompleksowego programu franchisingowego (Optiboxy plus salony firmowe),
- zwiększenie przychodów i marż,
- uruchomienie profesjonalnego sklepu internetowego OPTIMUS,
- poszerzenie asortymentu (telefony , aparaty cyfrowe , iPody i inne),
- obsługiwane sprzedaży OPTIMUS S.A. przez Internet ,
- świadczenie usług marketingowych dla OPTIMUS S.A. z zakresu E-Marketingu.

Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej OPIMUS S.A.

- ♣ 05 stycznia 2007 r. Zarząd podmiotu dominującego otrzymał z Banku BPH S.A. Aneks Nr XV do umowy kredytowej z dnia 30 listopada 2000 r., dotyczący przedłużenia terminu zapadalności zobowiązań kredytowych. Zadłużenie wynosiło 11.617.389,19 zł., na które składało się: kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 8.401.143,19 PLN, gwarancja bankowa na rzecz Intel w wysokości 900.000 USD oraz gwarancja bankowa na rzecz Audio MPEG w wysokości 150.000 USD. Zgodnie z aneksem zmieniony został pkt 7 dotyczący okresu kredytowania. Zadłużenie kapitałowe w kwocie 7.401.143,19 PLN podlegało spłacie w dniu 29.12.2006 r. Gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd oraz Intel International BV w kwocie 500.000 USD przedłużona została do dnia 17.06.2007 r., natomiast gwarancja bankowa na rzecz Audio MPEG obowiązywać będzie do dnia jej wygaśnięcia. Organy decyzyjne Banku BPH S.A. podjęły decyzję o przedłużeniu okresu kredytowania do dnia 29.06.2007 r.
- ♣ 01 lutego 2007r. podmiot dominujący Optimus S.A. otrzymał z Banku BPH S.A. Aneks Nr XVII do umowy kredytowej z dnia 30 listopada 2000r., dotyczący przedłużenia terminu zapadalności zobowiązań kredytowych. Zadłużenie wynosiło 9.292.968,19 zł., na które składało się: kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 7.401.143,19 PLN, gwarancja bankowa na rzecz Intel w wysokości 500.000 USD oraz gwarancja bankowa na rzecz Audio MPEG w wysokości 150.000 USD. Zgodnie z aneksem zmieniony został pkt 7 dotyczący okresu kredytowania. Ustalono, że kredyt zostanie spłacony w następujących terminach:
w dniu 31 stycznia 2007 r. - 250.000 PLN,
w dniu 28 lutego 2007 r. - 250.000 PLN,
w dniu 29 marca 2007 r. - 6.901.143,19 PLN.
Gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd oraz Intel International BV w kwocie 500.000 USD, a także gwarancja bankowa na rzecz Audio MPEG obowiązywać będą do dnia ich wygaśnięcia.
- ♣ 20 kwietnia 2007 r. Zarząd podmiotu dominującego OPTIMUS SA otrzymał z Banku BPH S.A. Aneks Nr XVIII do umowy kredytowej z dnia 30 listopada 2000 r., dotyczący przedłużenia terminu zapadalności zobowiązań kredytowych. Zadłużenie wynikające z umowy wynosi 8.354. 043,19 PLN, na które składa się: kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.901.143,19 PLN, gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd i Intel International B.V. w wysokości 500.000 USD. Zgodnie z aneksem zmieniony został pkt 7, dotyczący okresu kredytowania. Ustalono, że kredyt w rachunku bieżącym wraz z odsetkami i innymi kwotami dłużnymi zostanie spłacony w dniu 30.04.2007 r. Gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd oraz Intel International BV w kwocie 500.000 USD obowiązywać będzie do dnia jej wygaśnięcia.

- ♣ 09 maja 2007 r. podmiot dominujący OPTIMUS SA otrzymał z Banku BPH S.A. Aneks Nr XIX do umowy kredytowej z dnia 30 listopada 2000 r., dotyczący przedłużenia terminu zapadalności zobowiązań kredytowych. Zadłużenie wynikające z umowy wynosi 8.228. 193,19 PLN, na które składa się: kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.901.143,19 PLN, gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd i Intel International B.V. w wysokości 500.000 USD. Zgodnie z aneksem zmieniony został pkt 7, dotyczący okresu kredytowania. Ustalono, że kredyt w rachunku bieżącym wraz z odsetkami i innymi kwotami dłużnymi zostanie spłacony w dniu 31.05.2007 r. Gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd oraz Intel International BV w kwocie 500.000 USD obowiązywać będzie do dnia jej wygaśnięcia.
- ♣ 5 czerwca 2007 r., Podmiot dominujący OPTIMUS S.A. podpisał aneks do umowy dotyczącej przedłużenia gwarancji bankowej dla INTEL International B.V. i INTEL Corporation (UK) Ltd. Bank BPH S.A. udzielił Optimusowi gwarancji bankowych do 18 grudnia 2007 roku.
- ♣ 11 czerwca 2007 r. Zarząd podmiotu dominującego OPTIMUS SA otrzymał z Banku BPH S.A. Aneks Nr XX do umowy kredytowej z dnia 30 listopada 2000 r., dotyczący przedłużenia terminu zapadalności zobowiązań kredytowych. Zadłużenie wynikające z umowy wynosi 8.319.593,19 PLN, na które składa się: kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.901.143,19 PLN, gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd i Intel International B.V. w wysokości 500.000 USD. Zgodnie z aneksem zmieniony został pkt 7, dotyczący okresu kredytowania. Ustalono, że kredyt w rachunku bieżącym wraz z odsetkami i innymi kwotami dłużnymi zostanie spłacony w dniu 29.06.2007 r. Gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd oraz Intel International BV w kwocie 500.000 USD obowiązywać będzie do dnia jej wygaśnięcia.
- ♣ 21 czerwca 2007 r. Zarząd podmiotu dominującego OPTIMUS SA otrzymał z Banku BPH S.A. Aneks Nr XXI do umowy kredytowej z dnia 30 listopada 2000 r., dotyczący przedłużenia terminu zapadalności zobowiązań kredytowych. Zadłużenie wynikające z umowy wynosi 8.321.893,19 PLN, na które składa się: kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.901.143,19 PLN, gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd i Intel International B.V. w wysokości 500.000 USD. Zgodnie z aneksem zmieniony został pkt 7, dotyczący okresu kredytowania. Ustalono, że kredyt w rachunku bieżącym wraz z odsetkami i innymi kwotami dłużnymi zostanie spłacony w dniu 31.07.2007 r. Gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd oraz Intel International BV w kwocie 500.000 USD obowiązywać będzie do dnia jej wygaśnięcia.
- ♣ 31 lipca 2007 r. Zarząd podmiotu dominującego OPTIMUS SA otrzymał z Banku BPH S.A. Aneks Nr XXII do umowy kredytowej z dnia 30 listopada 2000 r., dotyczący przedłużenia terminu zapadalności zobowiązań kredytowych. Zadłużenie wynikające z umowy wynosi 8.114.043,19 PLN, na które składa się: kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.751.143,19 PLN, gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd i Intel International B.V. w wysokości 500.000 USD. Zgodnie z aneksem zmieniony został pkt 7, dotyczący okresu kredytowania. Ustalono, że kredyt w rachunku bieżącym wraz z odsetkami i innymi kwotami dłużnymi zostanie spłacony w dniu 10.08.2007 r. Gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd oraz Intel International BV w kwocie 500.000 USD obowiązywać będzie do dnia jej wygaśnięcia.
- ♣ 10 sierpnia 2007 r. Zarząd podmiotu dominującego OPTIMUS SA otrzymał z Banku BPH S.A. Aneks Nr XXIII do umowy kredytowej z dnia 30 listopada 2000 r., dotyczący przedłużenia terminu zapadalności zobowiązań kredytowych. Zadłużenie wynikające z umowy wynosi 8.133.793,19 PLN, na które składa się: kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.751.143,19 PLN, gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd i Intel International B.V. w wysokości 500.000 USD. Zgodnie z aneksem zmieniony został pkt 7, dotyczący okresu kredytowania. Ustalono, że kredyt w rachunku bieżącym wraz z odsetkami i innymi kwotami dłużnymi zostanie spłacony w dniu 10.09.2007 r. Gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd oraz Intel International BV w kwocie 500.000 USD obowiązywać będzie do dnia jej wygaśnięcia.
- ♣ W dniu 30 sierpnia 2007r. została zawarta umowa pomiędzy Optimus S.A. („Optimus”), a ABC Data Sp. z o.o. („ABC Data”), której przedmiotem jest:
 - 1) zobowiązanie Optimus do zakupu komponentów do produkcji komputerów od ABC Data, na określonych zasadach wyłączności,
 - 2) przekazanie ABC Data dystrybucji wszystkich gotowych produktów Optimus na czas nieokreślony,
 - 3) udostępnienie przez ABC Data własnej sieci sprzedaży dla produktów Optimus,

4) wyrażenie intencji nawiązania relacji korporacyjnych poprzez powiązanie kapitałowe Optimus i ABC Data. Zarząd przekazuje do wiadomości podstawowe warunki Umowy w zakresie powyższych postanowień:

1) ABC Data gwarantuje Optimusowi dostawę komponentów na warunkach nie gorszych od posiadanych u dotychczasowych dostawców, według najbardziej konkurencyjnych cen rynkowych. Marża ABC Data na komponentach produkcyjnych sprzedawanych Optimus nie będzie przekraczać 2 %. Zapłata za zakupione od ABC Data komponenty nastąpić będzie w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

2) Optimus zaprzestanie bezpośredniej sprzedaży swoich produktów do dotychczasowych partnerów handlowych. ABC Data zagwarantuje dotychczasowym partnerom handlowym Optimus warunki kupieckie nie gorsze od dotychczas oferowanych przez Optimus. Optimus pozostawi w swojej gestii zarządzanie sprzedażą, pozyskiwanie partnerów sprzedażowych oraz nadzór i kontrolę nad kanałami dystrybucji. Cena sprzedaży produktów gotowych Optimus dla ABC Data ustalana będzie jako suma wartości komponentów, kosztów produkcji, logistyki oraz obsługi gwarancyjnej, powiększona o marżę Optimus. Zapłata za zakupione od Optimus produkty nastąpić będzie w terminie 17 dni od daty wystawienia faktury.

3) ABC Data udostępni Optimus własny system sprzedaży Interlink, ABC Data udostępni produkty Optimus we własnym kanale sprzedaży w Polsce i za granicą.

Umowa zawiera zastrzeżenie kary umownej na rzecz ABC Data w wysokości 3.700.000 PLN (trzy miliony siedemset złotych) w przypadku nie wydania, po podjęciu przez NWZA Spółki zwołanego na dzień 14 września 2007 roku i rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców KRS uchwały o Kapitale Warunkowym, dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych lub akcji, lub nie wskazania nazwy, adresu i godzin urzędowania podmiotu upoważnionego do przyjmowania oświadczeń o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych oraz wpłat na akcje, na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w uchwałach walnego zgromadzenia w tym zakresie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym każdej ze Stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem 12-miesięcznego (dwanaście miesięcy) terminu wypowiedzenia. Ponadto ABC Data przysługuje uprawnienie do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym m.in. w przypadku nie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 14 września 2007 roku uchwał dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych na rzecz ABC Data.

Na dzień zawarcia umowy nie jest znana jej wartość, z uwagi na brak możliwości określenia przychodów osiągniętych przez którąkolwiek ze Stron z tytułu wzajemnej współpracy.

Z dniem zawarcia niniejszej umowy traci moc umowa zawarta w dniu 16 lipca 2007 r.

- ♣ W dniu 11 września 2007 r. Spółka otrzymała z Banku BPH S.A. informację, iż zgodnie z decyzją odpowiednich organów Banku, spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank BPH S.A. na podstawie umowy z dnia 30 listopada 2000 r. zostanie przedłużona do dnia 10 października 2007 r.
- ♣ 26 września 2007 została podpisana umowa z firmą Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o., przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2007 roku spółki OPTIMUS S.A., przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2007 roku grupy kapitałowej OPTIMUS S.A., badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 rok spółki OPTIMUS S.A. oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok grupy kapitałowej OPTIMUS S.A.
- ♣ W dniu 2 października 2007 r. otrzymał z Banku BPH S.A. podpisany aneks do umowy kredytowej zgodnie, z którym całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank BPH S.A. na podstawie umowy z dnia 30 listopada 2000 r. ma nastąpić do dnia 10 października 2007 r. Ponadto zadłużenie wynikające z umowy wynosi 8.150.643,19 PLN, na które składa się: kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.751.143,19 PLN, gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd i Intel International B.V. w wysokości 500.000 USD. Zgodnie z aneksem zmieniony został pkt 7, dotyczący okresu kredytowania. Gwarancja bankowa na rzecz Intel Corporation (UK) Ltd oraz Intel International BV w kwocie 500.000 USD obowiązywać będzie do dnia jej wygaśnięcia.

- ♣ W dniu 11 października 2007r. otrzymał od Banku BPH S.A. informację, iż zgodnie z decyzją odpowiednich organów Banku, spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank BPH S.A. na podstawie umowy z dnia 30 listopada 2000r. została prolongowana do dnia 12 października 2007r., i w tym dniu zostało podpisane porozumienie restrukturyzacyjne, określające mechanizm redukcji zadłużenia Spółki wobec Banku BPH S.A. do czasu całkowitej spłaty kredytu, która nastąpi nie później niż 31 stycznia 2008r. ze środków pozyskanych przez Spółkę z emisji akcji.

- ♣ W dniu 26 października 2007 r. został podpisany aneks do Umowy o współpracy zawartej w dniu 30 sierpnia 2007 roku pomiędzy ABC Data Sp. z o.o. oraz Optimus S.A. Na mocy postanowień zawartych w aneksie strony postanowiły zmodyfikować warunki objęcia akcji serii C3 obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów subskrypcyjnych serii B, w ten sposób, że cena emisyjna akcji serii C3 obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B w liczbie zapewniającej ABC Data objęcie ogólnej liczby akcji Optimus odpowiadającej 25% rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Optimus z dnia wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B będzie wynosiła 2,50 zł, w sytuacji kiedy ogólna liczba akcji objętych w następstwie wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, przypadających ABC Data, spadnie poniżej 25% (dwudziestu pięciu procent) rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Optimus w rezultacie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Optimus w drodze emisji akcji serii C1 określonej uchwałą walnego zgromadzenia Optimus z dnia 29 czerwca 2007 roku.
Cena emisyjna akcji serii C3 obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B w liczbie zapewniającej ABC Data objęcie ogólnej liczby akcji Optimus odpowiadającej 25% rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Optimus z dnia wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B, w sytuacji kiedy ogólna liczba akcji objętych w następstwie wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, przypadających ABC Data, spadnie poniżej 25% (dwudziestu pięciu procent) rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Optimus w rezultacie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Optimus w drodze emisji akcji serii C1, podlegać będzie rekalkulacji na zasadach tożsamy jak cena emisyjna akcji serii C2 obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów serii A, stosowanych odpowiednio.

W dniu 29 października 2007 r., za pośrednictwem Oferującego – Domu Maklerskiego IDM S.A., został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego, dotyczącego emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Podmiotu Dominującego.

Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Grupy

Istotne zmiany w akcjonariacie

W dniu 12 czerwca 2006 został sporządzony akt notarialny rejestrujący zwiększenie liczby akcji o 3.900.000 sztuk i tym samym podniesienie kapitału o kwotę 3.900.000 zł w ramach kapitału docelowego. Zmiana w kapitale została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisem z 27 czerwca 2006 roku. W wyniku nowej emisji akcji OPTIMUS Michał Dębski, stał się właścicielem 29,36% akcji OPTIMUSA

W dniu 27 czerwca 2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sprawa o sygn. Akt: WA XII Ns Rej. 33846/06/750) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Spółki Optimus S.A. o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 19 czerwca 2006 r. poprzez wpisanie podwyższenia kapitału akcyjnego do kwoty 13.284.108 poprzez emisję akcji serii D postanowił: wykreślić dane wpisane postanowieniem z dnia 27 czerwca 2006, wykreślić kapitał akcyjny w wysokości 13.284.108 zł, wpisać wysokość kapitału w kwocie 9.384.108,00 zł, wykreślić poprzednią liczbę akcji w wysokości 13.284.108 wpisać liczbę akcji 9.384.108 wykreślić akcje serii D w liczbie 3.900.000 oraz oddalić wniosek o zmianę danych.

Zakup udziałów w skierniewickiej Zatrze przez Optimus SA

W dniu 19 czerwca 2006 r. doręczona została do Spółki podpisana umowa nabycia 54.000 sztuk akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym spółki "Zatra" Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach, stanowiących 45 %

udziałów w kapitale zakładowym spółki Zatra S.A. i dających taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Zatra S.A., za łączną cenę 3.900.000 złotych (słownie złotych: trzy miliony dziewięćset tysięcy). W związku z decyzją Sądu o wykreśleniu akcji serii D Spółki Optimus S.A. powstało zobowiązanie wobec Zatra S.A.

Podwyższenie kapitału Spółki Optibox

Dnia 29 czerwca 2007r. decyzją uchwały nr 15 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Optibox, kapitał zakładowy Spółki Optibox został podwyższony o 378 tys.zł. w drodze konwersji wierzytelności na kapitał. Udziały w Spółce objął dotychczasowy jedyny udziałowiec – Spółka dominująca Optimus S.A. Tym samym zobowiązania Optibox Sp. z o.o wobec Optimus S.A. zostały zredukowane do zera a Spółka Optibox może dalej bez przeszkód realizować swoje cele związane z rozwojem sieci sprzedaży detalicznej i internetowej.

Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Z podmiotami powiązаныmi OPTIMUS S.A. jako Podmiot Dominujący realizował standardowe transakcje handlowe.

W okresie sprawozdawczym OPTIMUS S.A. nie zawierał transakcji, których wartość jednostkowa przekraczałaby kwotę 500 tys. Euro i które odbiegałyby od typowych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej na warunkach rynkowych.

Informacje dotyczące Zarządu i Rady Nadzorczej

Na dzień 01 stycznia 2007 r. w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Optimus S.A. wchodziły następujące osoby:

Rada Nadzorcza	
Michał Dębski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Michniowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Kuba Holly	Członek Rady Nadzorczej
Michał Meller	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Cyran	Członek Rady Nadzorczej
Zarząd	
Piotr Lewandowski	Prezes Zarządu
Romuald Adamowicz	Członek Zarządu
Beata Pniewska-Prokop	Członek Zarządu

W dniu 29 czerwca 2007 r. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy została powołana nowa Rada Nadzorcza, która w tym samym dniu rozpoczęła urzędowanie i odwołała poprzedni Zarząd powołując w dniu 2 lipca 2007 roku nowy. W skład Rady Nadzorczej i Zarządu wchodzi następujące osoby :

Rada Nadzorcza	
Katarzyna Ziótek	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Gajda	Członek Rady Nadzorczej
Barbara Sissons	Członek Rady Nadzorczej
Cezary Kubacki	Członek Rady Nadzorczej
Robert Oliwa	Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Kujawski	Członek Rady Nadzorczej
Zarząd	
Jarosław Ołowski	Prezes Zarządu

Iwona Broś	Członek Zarządu
------------	-----------------

W dniu 28 września 2007 roku, na posiedzeniu Rady Nadzorczej został zmieniony skład Zarządu i od tego dnia w skład Zarządu wchodzi następujące osoby:

Zarząd	
Zbigniew Jasiołek	Prezes Zarządu
Iwona Broś	Wiceprezes – Członek Zarządu

Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniami z zysku dla Rady Nadzorczej w spółce OPTIMUS S.A. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku, wyniosło 48 tys. zł. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniami z zysku Zarządu OPTIMUS S.A. w tym samym okresie, wyniosło 660 tys. złotych.

Umowy zobowiązujące osób zarządzających, nadzorujących i osób z nimi powiązanych

Według informacji posiadanych przez OPTIMUS S.A., na dzień 30 czerwca 2007 roku osoby zarządzające lub nadzorujące Spółkę lub ich współmałżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia, przysposobieni lub przysposabiający oraz inne osoby, z którymi są oni powiązani osobiście, nie posiadały żadnych udzielonych przez Spółkę lub podmioty od niej zależne lub z nią powiązane niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki lub podmiotów od niej zależnych i stowarzyszonych.

Pozostałe transakcje z osobami zarządzającymi i nadzorującymi

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje z osobami zarządzającymi i nadzorującymi.

Akcje Podmiotu dominującego w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Na dzień publikacji niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na WZA OPTIMUS S.A. według informacji posiadanych przez Emitenta kształtuje się w sposób następujący:

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Ilość akcji	Udział w kapitale akcyjnym	Ilość głosów	Udział głosów na WZA
Zbigniew Jakubas Wraz ze spółkami zależnymi	zwykłe na okaziciela	1.386.821	14,77%	1.386.821	14,77%
Robert Bibrowski	zwykłe na okaziciela	661 670	7,05%	661 670	7,05%
Ogółem		9 384 108		9 384 108	

1. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi.

W wyniku dokonanych i rozliczonych transakcji, na dzień 20 lipca 2007, Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi posiadają łącznie 1.386.821 szt. akcji co stanowi 14,77% udziału w kapitale akcyjnym spółki Optimus SA i 14,77% ogólnej liczby głosów.

Każdy z podmiotów posiada: Zbigniew Jakubas - 327 400 sztuk akcji Optimus S.A., Multico Sp. z o.o.- 413.446 sztuk akcji Optimus S.A., Multico-Press Sp. z o.o.- 338.577 sztuk akcji Optimus S.A., NEWAG S.A.- 290.410 sztuk akcji Optimus S.A., Ipaco Sp. z o.o.- 16.988 sztuk akcji Optimus S.A.

Zarząd OPTIMUS S.A. informuje, iż do Spółki Optimus S.A. wpłynęły faksem zawiadomienia od powiązanych ze sobą kapitałowo Akcjonariuszy Optimus S.A.- Pana Zbigniewa Jakubasa oraz NEWAG S.A. dotyczące zmniejszenia zaangażowania kapitałowego w Spółce Optimus S.A.

Z treści zawiadomień wynika, iż przed zmianą akcjonariusz NEWAG S.A. posiadał 749.866 sztuk akcji, co stanowiło 7,99% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo ogólnej liczby głosów w Spółce Optimus S.A. W wyniku transakcji zbycia akcji dokonanych w dniach 16 i 17 lipca 2007 roku, akcjonariusz- NEWAG S.A. posiada 290.410 sztuk akcji, co stanowi 3,09% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo ogólnej liczby głosów.

Dotychczasowy stan posiadanych akcji przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi wynosił 1.846.277 szt. akcji, co stanowiło 19,67% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo ogólnej liczby głosów. W wyniku dokonanych i rozliczonych transakcji, na dzień 20 lipca 2007, Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi posiadają łącznie 1.386.821 szt. akcji co stanowi 14,77% udziału w kapitale akcyjnym spółki Optimus SA i 14,77% ogólnej liczby głosów.

2. Robert Bibrowski - w dniu 29 czerwca 2007 roku Emitent otrzymał od Pana Roberta Bibrowskiego – Akcjonariusza Optimus S.A. informację o transakcji nabyciu akcji Spółki na rynku publicznym wtórnym. W wyniku tych transakcji Akcjonariusz pan Robert Bobrowski posiada 661.670 sztuk akcji, co stanowi 7,05% głosów w kapitale i uprawnia do 7,05% głosów na WZA

3. Dariusz Lechowicz – w okresie 30.06.2007 – 18.07.2007. Z treści zawiadomienia wynika, iż przed zmianą akcjonariusz posiadał 664 000 sztuk akcji, co stanowiło 7,07 % ogólnej liczby głosów w Spółce Optimus S.A. W wyniku transakcji zbycia akcji w dniu 18 lipca 2007 roku, akcjonariusz posiada 299 892 sztuk akcji, co stanowi 3,20% ogólnej liczby głosów. W dniu 20 lipca 2007r. Emitent otrzymał drogą faksową zawiadomienie od Akcjonariusza Optimus S.A. - Pana Dariusza Lechowicza o zmniejszeniu zaangażowania kapitałowego w Spółce Optimus S.A. poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

W okresie I półrocza roku 2007, jednak przed dniem 27 czerwca 2007r. i wykreśleniem z KRSu 3.900.000 sztuk akcji serii D akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na WZA OPTIMUS S.A. według informacji posiadanych przez Emitenta byli:

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Ilość akcji	Udział w kapitale akcyjnym	Ilość głosów	Udział głosów na WZA
Zbigniew Jakubas wraz ze spółkami zależnymi	z y k ł e n a okaziciela	1.923.115	14,48%	1.923.115	14,48%
pozostali	z y k ł e n a okaziciela	11.360.993	85,52%	11.360.993	85,52%
Ogółem		13.284.108		13.284.108	

Zmiany w strukturze kapitału akcyjnego

W pierwszym półroczu 2007 roku miała miejsce zmiana w wysokości kapitału Spółki i zmiana w strukturze.

W wyniku emisji akcji OPTIMUS inwestor Michał Dębski, stał się właścicielem 29,36% akcji OPTIMUSA. W październiku 2006 roku Pan Michał Dębski zmniejszył swoje udziały w Spółce poniżej 5 % kapitału zakładowego.

W dniu 27 czerwca 2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sprawa o sygn. Akt: WA XII Ns Rej. 33846/06/750) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Spółki Optimus S.A. o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 19 czerwca 2006 r. poprzez wpisanie podwyższenia kapitału akcyjnego do kwoty 13.284.108 poprzez emisję akcji serii D postanowił: wykreślić dane wpisane postanowieniem z dnia 27 czerwca 2006, wykreślić kapitał akcyjny w wysokości 13.284.108 zł, wpisać wysokość kapitału w kwocie 9.384.108,00 zł, wykreślić poprzednią liczbę akcji w wysokości 13.284.108 wpisać liczbę akcji 9.384.108 wykreślić akcje serii D w liczbie 3.900.000 oraz oddalić wnioski o zmianę danych.

Wykonując postanowienie Sądu o wykreśleniu akcji serii D automatycznie po zaksięgowaniu zmniejszenia kapitału

powstało zobowiązanie z tytułu zakupu akcji Zatra S.A. w kwocie 3 900 tyś zł..

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Podmiotu Dominującego

Na dzień publikacji niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na WZA OPTIMUS S.A. według informacji posiadanych przez Emitenta kształtuje się w sposób następujący:

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Ilość akcji	Udział w kapitale akcyjnym	Ilość głosów	Udział głosów na WZA
Zbigniew Jakubas Wraz ze spółkami zależnymi	zwykłe na okaziciela	1.386.821	14,77%	1.386.821	14,77%
Robert Bibrowski	zwykłe na okaziciela	661 670	7,05%	661 670	7,05%
Ogółem		9 384 108		9 384 108	

1. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi.

W wyniku dokonanych i rozliczonych transakcji, na dzień 20 lipca 2007, Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi posiadają łącznie 1.386.821 szt. akcji co stanowi 14,77% udziału w kapitale akcyjnym spółki Optimus SA i 14,77% ogólnej liczby głosów.

Każdy z podmiotów posiada: Zbigniew Jakubas - 327 400 sztuk akcji Optimus S.A., Multico Sp. z o.o.- 413.446 sztuk akcji Optimus S.A., Multico-Press Sp. z o.o.- 338.577 sztuk akcji Optimus S.A., NEWAG S.A.- 290.410 sztuk akcji Optimus S.A., Ipaco Sp. z o.o.- 16.988 sztuk akcji Optimus S.A.

Zarząd OPTIMUS S.A. informuje, iż do Spółki Optimus S.A. wpłynęły faksem zawiadomienia od powiązanych ze sobą kapitałowo Akcjonariuszy Optimus S.A.- Pana Zbigniewa Jakubasa oraz NEWAG S.A. dotyczące zmniejszenia zaangażowania kapitałowego w Spółce Optimus S.A.

Z treści zawiadomień wynika, iż przed zmianą akcjonariusz NEWAG S.A. posiadał 749.866 sztuk akcji, co stanowiło 7,99% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo ogólnej liczby głosów w Spółce Optimus S.A. W wyniku transakcji zbycia akcji dokonanych w dniach 16 i 17 lipca 2007 roku, akcjonariusz- NEWAG S.A. posiada 290.410 sztuk akcji, co stanowi 3,09% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo ogólnej liczby głosów.

Dotychczasowy stan posiadanych akcji przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi wynosił 1.846.277 szt. akcji, co stanowiło 19,67% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo ogólnej liczby głosów. W wyniku dokonanych i rozliczonych transakcji, na dzień 20 lipca 2007, Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi posiadają

łącznie 1.386.821 szt. akcji co stanowi 14,77% udziału w kapitale akcyjnym spółki Optimus SA i 14.77% ogólnej liczby głosów.

2. Robert Bibrowski - w dniu 29 czerwca 2007 roku Emitent otrzymał od Pana Roberta Bibrowskiego – Akcjonariusza Optimus S.A. informację o transakcji nabyciu akcji Spółki na rynku publicznym wtórnym. W wyniku tych transakcji Akcjonariusz pan Robert Bobrowski posiada 661.670 sztuk akcji, co stanowi 7,05% głosów w kapitale i uprawnia do 7,05% głosów na WZA

3. Dariusz Lechowicz – w okresie 30.06.2007 – 18.07.2007. Z treści zawiadomienia wynika, iż przed zmianą akcjonariusz posiadał 664 000 sztuk akcji, co stanowiło 7,07 % ogólnej liczby głosów w Spółce Optimus S.A. W wyniku transakcji zbycia akcji w dniu 18 lipca 2007 roku, akcjonariusz posiada 299 892 sztuk akcji, co stanowi 3,20% ogólnej liczby głosów. W dniu 20 lipca 2007r. Emitent otrzymał drogą faksową zawiadomienie od Akcjonariusza Optimus S.A. - Pana Dariusza Lechowicza o zmniejszeniu zaangażowania kapitałowego w Spółce Optimus S.A. poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

W I półroczu 2007 roku nie występują umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez akcjonariuszy.

Działalność finansowa Grupy

Zobowiązania z tytułu wystawienia weksli in blanco – stan na 30.06.2007 r.

Zobowiązania z tytułu wystawienia weksli in blanco dotyczą posiadanych linii kredytowych, gwarancyjnych oraz umów leasingowych.

Stan na dzień 30 czerwca 2007 r. pozabilansowych zobowiązań wekslowych jest następujący:

Posiadacz weksli	Przedmiot zabezpieczenia	Kwota z umowy do ewentualnego wykorzystania	Kwota zobowiązania lub zabezpieczenia
		000' PLN	000' PLN
Bank BPH S.A.	Linia kredytowa wielozadaniowa	15 000	8 114
BRE Bank S.A.	Umowa o udzielenie gwarancji	699	699
BRE Leasing Sp. z o.o.	Umowy leasingowe	1 417	719

Gwarancje bankowe

W pierwszym półroczu 2007 na dzień 30 czerwca 2007 r. Spółka dominująca wydała gwarancje bankowe na łączną kwotę 2.062 tys. zł. Są to gwarancje:

- ♣ zabezpieczające płatności wobec dostawcy firmy Intel International BV na kwotę 1.363 tys. zł stanowiącą równowartość 500 tys. USD,
- ♣ zabezpieczające ewentualne roszczenie spółki Grupa Onet.pl S.A. na kwotę 699 tys. zł.

Kredyty i pożyczki

	30.06.2007	30.06.2006
	000' PLN	000' PLN
Krótkoterminowe		
Kredyty w rachunku bieżącym	-	9 638
Pozostałe kredyty bankowe	6 801	-
Kredyty i pożyczki razem	7 406	78

Podmiot dominujący w I półroczu roku 2007 korzystał z kredytu denominowanego w złotych w ramach przyznanej linii

kredytowej wielozadaniowej zgodnie z umową zawartą z BPH S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 30 listopada 2000 r. i późniejszymi aneksami. Linia kredytowa posiadała limit w wysokości 15 mln zł i mogła być wykorzystywana do udzielania gwarancji bankowych oraz jako kredyt w rachunku bieżącym. Zgodnie z umową i aneksem (stan na dzień sporządzenia sprawozdania) termin spłaty kredytu przypada na dzień 31 stycznia 2008 r. w całości łącznie z odsetkami. Oprocentowanie kredytu jest oparte o średni WIBOR 1 M powiększony o 1,5% marżę banku.

Zabezpieczenie kredytu stanowi: umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie zapasów znajdujących się w posiadaniu Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka kaucyjna do kwoty 6.022 tys. zł na nieruchomościach w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 118, weksel własny in blanco.

Wykorzystanie środków z emisji akcji

W 2006 roku miała miejsce zmiana w wysokości kapitału Spółki i zmiana w strukturze. W wyniku emisji akcji OPTIMUS Michał Dębski, stał się właścicielem 29,36% akcji OPTIMUSA. W ramach wpłaty na pokrycie objętego kapitału Optimus nabył 54 000 akcji Zatra SA stanowiące 45% kapitału tej Spółki.

W dniu 27 czerwca 2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sprawa o sygn. Akt: WA XII Ns Rej. 33846/06/750) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Spółki Optimus S.A. o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 19 czerwca 2006 r. poprzez wpisanie podwyższenia kapitału akcyjnego do kwoty 13.284.108 poprzez emisję akcji serii D postanowił: wykreślić dane wpisane postanowieniem z dnia 27 czerwca 2006, wykreślić kapitał akcyjny w wysokości 13.284.108 zł, wpisać wysokość kapitału w kwocie 9.384.108,00 zł, wykreślić poprzednią liczbę akcji w wysokości 13.284.108 wpisać liczbę akcji 9.384.108 wykreślić akcje serii D w liczbie 3.900.000 oraz oddalić wnioski o zmianę danych.

Wykonując postanowienie Sądu o wykreśleniu akcji serii D automatycznie po zaksięgowaniu zmniejszenia kapitału powstało zobowiązanie z tytułu zakupu akcji Zatra S.A. w kwocie 3 900 000 zł..

Czynniki i zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik w I półroczu 2007 roku

24 stycznia 2006 roku w ramach wprowadzenia nowej strategii OPTIMUS S.A. podpisał umowę z firmą ZATRA SA ze Skierniewic. Umowa dotyczyła zlecenia firmie ZATRA SA montażu komputerów stacjonarnych, przenośnych i innego sprzętu komputerowego marki OPTIMUS S.A. Umowa została zawarta na okres 5 lat z możliwością przedłużenia. W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych: na wypadek naruszenia zobowiązania do zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, naruszenia zobowiązania do poufności lub rozwiązania umowy niezgodnie z jej postanowieniami, których maksymalna wartość przekracza 200 000 Euro wyrażonych w złotych według kursu NBP z dnia 24 stycznia 2006 roku. Postanowienia te nie pozbawiają Stron prawa żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. Optimus do dziś musi płacić ZATRA S.A. koszty za niewykorzystane moce produkcyjne, które w roku 2006 wyniosły około 0,4 mln. zł. a za pierwsze półrocze 2007 wyniosły 0,5 mln. zł. Stwierdzono brak zgody Rady Nadzorczej na zawarcie w/w umowy, pomimo iż wartość umowy przekracza kwotę określoną w statucie spółki obligującą Zarząd do takowego postępowania.

Z dniem 30 czerwca 2007 r. wygasła (przez wypowiedzenie) umowa zawarta w czerwcu 2006 roku przez Spółkę OPTIMUS S.A. i Internet Group S.A. Umowa handlowa zapewniała posiadaczom Internetu nowy styl komunikowania.

28 czerwca 2006 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OPTIMUS S.A. do wysokości 13.284.108,00 zł. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji prywatnej Pan Michał Dębski wszedł w posiadanie 3.900.000 sztuk akcji Spółki Optimus S.A. stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego. Akcje te dają prawo 3.900.000 głosów na WZA Spółki, które stanowią 29,36 % głosów na WZA Spółki. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Pan Michał Dębski nie posiadał akcji spółki OPTIMUS S.A.

Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd złożył apelację od postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.900.000 zł.

W dniu 27 czerwca 2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sprawa o sygn. Akt: WA XII Ns Rej. 33846/06/750) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku

Spółki Optimus S.A. o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 19 czerwca 2006 r. poprzez wpisanie podwyższenia kapitału akcyjnego do kwoty 13.284.108 poprzez emisję akcji serii D postanowił: wykreślić dane wpisane postanowieniem z dnia 27 czerwca 2006, wykreślić kapitał akcyjny w wysokości 13.284.108 zł, wpisać wysokość kapitału w kwocie 9.384.108,00 zł, wykreślić poprzednią liczbę akcji w wysokości 13.284.108 wpisać liczbę akcji 9.384.108 wykreślić akcje serii D w liczbie 3.900.000 oddalić wnioski o zmianę danych.

W odniesieniu do wyżej wymienionego postanowienia poprzedni Zarząd Spółki wniósł apelację w dniu 29 czerwca 2007r. (sprawa o sygn. akt: WA XII Ns Rej. 33846/06/750), Apelacja ta została cofnięta pismem złożonym w imieniu Spółki przez obecny Zarząd w dniu 3 lipca 2007r. Decyzję w przedmiocie cofnięcia opisanej powyżej apelacji podjęto z uwagi na fakt, iż analiza aktualnej sytuacji Spółki dokonana w świetle decyzji podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku wskazuje, że zaskarżenie przedmiotowego postanowienia Sądu nie jest w interesie Spółki OPTIMUS S.A. oraz jej akcjonariuszy. W przedmiotowej sprawie Spółka otrzymała Postanowienie Sądu z dnia 27 sierpnia 2007r. o sygn. Wa XII Ns Rej KRS 33846/06/750 o umorzeniu postępowania międzyinstancyjnego w związku z dokonaniem przez Spółkę w dniu 3 lipca 2007r. cofnięciem apelacji,. Jednocześnie wraz z wyżej wymienionym postanowieniem Spółka otrzymała Zarządzenie Sądu z dnia 27 sierpnia 2007r. o przekazaniu odpisu pism złożonych w sprawie apelacji od postanowieniu o odmowie rejestracji akcji serii D przez Pana Bogdana Szpicmachera. W dniu 16 lipca 2007r. Pan Bogdan Szpicmacher złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pismo – zgłoszenie uczestnika w postępowaniu rejestrowym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego Optimus i wpisu akcji serii D. Wraz ze zgłoszeniem wniósł on apelację od postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS wydanego w sprawie WA XII Ns Rej. KRS 33846/06/750 z dnia 27.06.2007r. Spółka informuje, iż w jej ocenie były akcjonariusz spółki nie ma uprawnień strony w tym postępowaniu i będzie wskazywać na niedopuszczalność uczestniczenia p. Bogdana Szpicmachera na prawach strony, jak i złożenia przez niego apelacji. Stanowisko Spółki znajduje ponadto oparcie w dotychczasowej judykaturze.

W dniu 29 czerwca 2007 roku Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wnioski o ogłoszenie upadłości Spółki Optimus S.A. z możliwością zawarcia układu bez redukcji długu. Do dnia sporządzenia niniejszego Raportu wnioski ten nie został rozpatrzony przez Sąd. Jednakże uchwalone w dniu 29 czerwca 2007r. Uchwały WZA Optimus o dalszym istnieniu Spółki oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zmianie Rady Nadzorczej, która dokonała zmian w składzie Zarządu jak również zawarcie przez nowy Zarząd w dniu 30 sierpnia 2007r. przez Optimus S.A. umowy o współpracy ze spółką ABC DATA Sp. z o.o. mogą stanowić dla Sądu przesłanki do nieuwzględnienia wniosku z powodu poprawy sytuacji Spółki.

W dniu 14 września 2007 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Optimus S.A. Ze względu na brak wymaganego przepisami kworum uczestniczących osób na Walnym Zgromadzeniu wymaganego przepisami kworum do ich podjęcia w wysokości jednej trzeciej całego kapitału zakładowego Spółki (art. 448 w związku z art. 445 § 1) – nie zostały poddane pod głosowanie następujące uchwały:

1. Emisji 3.128.036 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 3.128.036 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
2. Emisji 15.640.180 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia 15.640.180 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 3.128.036 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 oraz 15.640.180 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C2 i C3 w całości oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C2 i C3 w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C2 i C3 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Zgodnie z zapisami umowy z ABC DATA Sp. z o.o. Zarząd Spółki zwołał kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Optimus S.A. z terminem na dzień 26 października 2007r. o godzinie 16.00 celem ponownego poddania pod głosowanie wyżej wymienionych uchwał, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa. Przedmiotem obrad NWZA zwołanego na dzień 26 października 2007r. będzie między innymi podjęcie uchwał w sprawach: (i) emisji 3.128.036 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 3.128.036 akcji

zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, (ii) emisji 15.640.180 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia 15.640.180 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 3.128.036 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 oraz 15.640.180 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C2 i C3 w całości oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C2 i C3 w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C2 i C3 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przesunięte na dzień 05 listopada 2007 roku.

W dniu 26 października 2007 roku został podpisany aneks do Umowy o współpracy zawartej w dniu 30 sierpnia 2007 roku pomiędzy ABC Data Sp. z o.o. oraz Optimus S.A. i na tej podstawie będą podejmowane uchwały na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 5 listopada 2007 roku:

Uchwała nr 1

z dnia 5 listopada 2007 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2

z dnia 5 listopada 2007 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 10 października 2007 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 197/2007 (2794) pod poz. 12560, w następującym brzemieniu:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

Przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwał w sprawach:

i) emisji 3.128.036 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 3.128.036 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości,

ii) emisji 15.640.180 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia 15.640.180 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości,

iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 3.128.036 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 oraz 15.640.180 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C2 i C3 w całości oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.

Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C2 i C3 w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C2 i C3 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Kubackiego i Pana Roberta Oliwy oraz powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Sobola oraz Pana Marka Sadowskiego, zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy złożonym w trybie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki, zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy złożonym w trybie art. 400

Kodeksu Spółek Handlowych.

Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowienie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

z dnia 5 listopada 2007 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C2 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z umowy o współpracy zawartej ze spółką ABC Data Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ABC Data”), w wyniku realizacji których ABC Data ma uzyskać możliwość objęcia akcji serii C2 Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Emituje się 3.128.036 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 5 z dnia 5 listopada 2007 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3 oraz zmiany statutu Spółki.

Warranty subskrypcyjne serii A będą emitowane nieodpłatnie.

W interesie Spółki wyłącza się prawo pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A jest wyłącznie ABC Data.

§ 3

Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w formie materialnej.

Z zastrzeżeniem zdania następnego, warranty subskrypcyjne serii A zostaną wydane ABC Data w terminie 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 5 z dnia 5 listopada 2007 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3 oraz zmiany statutu Spółki. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wydane ABC Data łącznie z warrantami subskrypcyjnymi serii B, emitowanymi na podstawie uchwały nr 4 z dnia 5 listopada 2007 roku Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii C3 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wydanie ABC Data warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w siedzibie Spółki w terminie uzgodnionym przez Spółkę z ABC Data na piśmie lub za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4

Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii A przez ABC Data nie jest dopuszczalne.

Spółka jest uprawniona do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A w celu ich umorzenia.

§ 5

Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C2 Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 5 z dnia 5 listopada 2007 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3 oraz zmiany statutu Spółki, po cenie emisyjnej wskazanej w powyższej uchwale.

Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły być wykonane nie później niż do dnia 5 listopada 2010 roku.

Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii A prawo do objęcia akcji serii C2 Spółki

wygasza z końcem dnia 5 listopada 2010 roku, w przypadku jego niewykonania przez ich posiadacza do dnia 5 listopada 2010 roku.

Warranty subskrypcyjne serii A, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji serii C2 Spółki, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.

W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii A tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii C2.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do Uchwały nr 3 – opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz powody oferowania warrantów subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie.

Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są przez Spółkę oraz oferowane bezpłatnie do objęcia ABC Data Sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z umowy o współpracy zawartej przez Spółkę z ABC Data Sp. z o.o. w dniu 30 sierpnia 2007 roku. Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę w celu zagwarantowania Spółce bieżących dostaw podzespołów do produkcji komputerów i innych produktów Spółki oraz dystrybucji sprzętu wytwarzanego przez Spółkę.

Współpraca pomiędzy spółkami oceniana jest przez Zarząd Spółki jako bardzo sprawna i przynosząca Spółce korzyści w postaci pozyskania nowych klientów, a co za tym idzie wzrost sprzedaży, łatwiejszej dostępności produktów Optimus w kraju, jak również za granicą, oszczędności co do kosztów magazynowych, logistycznych i egzekucji należności.

Warunkiem umocnienia współpracy pomiędzy spółkami jest stworzenie powiązania kapitałowego pomiędzy Spółką i ABC Data Sp. z o.o. Powiązanie takie może zostać dokonane jedynie na podstawie decyzji Akcjonariuszy Spółki.

Warranty subskrypcyjne serii A uprawniające do objęcia akcji serii C2 Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C2 zostaną zaoferowane do objęcia spółce ABC Data Sp. z o.o., jako strategicznemu partnerowi handlowemu Spółki, który w związku z wykonaniem prawa do objęcia akcji Spółki, wynikającego z warrantów subskrypcyjnych serii A, będzie miał możliwość dokonania inwestycji w akcje Spółki na warunkach ustalonych przez Spółkę i ABC Data Sp. z o.o. we wskazanej powyżej umowie.

Środki finansowe uzyskane od wskazanego wyżej inwestora strategicznego w związku z wykonaniem przez niego praw z warrantów subskrypcyjnych serii A – objęciem akcji serii C2 Spółki pomogą dokonać sanacji sytuacji finansowej Spółki, pozwolą na rozwój działalności prowadzonej przez Spółkę, w tym do poszerzenia skali tej działalności. Powyższe działania przyczynią się do podwyższenia kapitałów własnych Spółki oraz wzrostu realizowanych przez nią przychodów i zysków.

Liczba oferowanych ABC Data Sp. z o.o. warrantów subskrypcyjnych serii A wynika z uzgodnienia dokonanego pomiędzy Spółką i ABC Data Sp. z o.o., iż udział inwestora strategicznego, tj. ABC Data Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Spółki będzie stanowił 25%. Mając na uwadze obecną wysokość kapitału zakładowego Spółki, wykonanie przez ABC Data Sp. z o.o. praw z 3.128.036 warrantów subskrypcyjnych serii A, umożliwi ABC Data Sp. z o.o. osiągnięcie wskazanego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Równocześnie należy zauważyć, iż umożliwienie objęcia przez ABC Data Sp. z o.o. warrantów subskrypcyjnych serii A bezpłatnie stanowi realizację zobowiązań Spółki wynikających z umowy o współpracy oraz umożliwia ABC Data Sp. z o.o. objęcie akcji serii C2 Spółki w wykonaniu praw wynikających z tych warrantów subskrypcyjnych.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w całości oraz bezpłatne zaoferowanie tych warrantów subskrypcyjnych serii A strategicznemu partnerowi Spółki – spółce ABC Data Sp. z o.o. leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Konieczność przyjęcia uchwały nr 3 w treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki związana jest z realizacją zobowiązań Spółki wynikających z umowy o współpracy zawartej przez Spółkę ze spółką ABC Data Sp. z o.o. Realizacja powyższej umowy o współpracy zapewni Spółce zarówno dostawę podzespołów do produkcji, jak i zbyt produktów Spółki, a także wpłynie na poszerzenie akcjonariatu Spółki oraz dokapitalizowanie Spółki poprzez umożliwienie ABC Data Sp. z o.o. objęcia akcji Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych zaoferowanych przez Spółkę strategicznemu

partnerowi Spółki – spółce ABC Data Sp. z o.o.

Uchwała nr 4

z dnia 5 listopada 2007 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii C3 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z umowy o współpracy zawartej ze spółką ABC Data Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ABC Data”), w wyniku realizacji których ABC Data ma uzyskać możliwość objęcia akcji serii C3 Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Emituje się 15.640.180 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 5 z dnia 5 listopada 2007 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C3 i C3 oraz zmiany statutu Spółki.

Warranty subskrypcyjne serii B będą emitowane nieodpłatnie.

W interesie Spółki wyłącza się prawo pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B jest wyłącznie ABC Data.

§ 3

Warranty subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane w formie materialnej.

Z zastrzeżeniem zdania następnego, warranty subskrypcyjne serii B zostaną wydane ABC Data w terminie 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 5 z dnia 5 listopada 2007 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3 oraz zmiany statutu Spółki. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną wydane ABC Data łącznie z warrantami subskrypcyjnymi serii A, emitowanymi na podstawie uchwały nr 3 z dnia 5 listopada 2007 roku Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C2 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wydanie ABC Data warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi w siedzibie Spółki w terminie uzgodnionym przez Spółkę z ABC Data na piśmie lub za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4

Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie warrantami subskrypcyjnymi serii B przez ABC Data nie jest dopuszczalne.

Spółka jest uprawniona do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii B w celu ich umorzenia.

§ 5

Z zastrzeżeniem ust. 2, każdy warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C3 Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 5 z dnia 5 listopada 2007 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C3 i C3 oraz zmiany statutu Spółki, po cenie emisyjnej wskazanej w powyższej uchwale.

Prawo objęcia akcji serii C3 wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii B będzie mogło być realizowane przez ABC Data w takim zakresie, aby po objęciu akcji serii C3 w wykonaniu prawa inkorporowanego w warrancie subskrypcyjnym serii B udział ABC Data w kapitale zakładowym Spółki wynosił nie więcej niż 25% rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii B będą mogły być wykonane nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu wykonania wszystkich praw do objęcia akcji serii C2 Spółki wynikających z wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 3 z dnia 5 listopada 2007 roku Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji

warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C2 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy, oraz nie później niż do dnia 5 listopada 2011 roku.

Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii B prawo do objęcia akcji serii C3 Spółki wygasa z końcem dnia 5 listopada 2011 roku, w przypadku jego niewykonania przez ich posiadacza do dnia 5 listopada 2011 roku.

Warranty subskrypcyjne serii B, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji serii C3 Spółki, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.

W przypadku otwarcia likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne serii B tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji serii C3.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do Uchwały nr 4 – opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B oraz powody oferowania warrantów subskrypcyjnych serii B nieodpłatnie.

Warranty subskrypcyjne serii B emitowane są przez Spółkę oraz oferowane bezpłatnie do objęcia ABC Data Sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z umowy o współpracy zawartej przez Spółkę z ABC Data Sp. z o.o. w dniu 30 sierpnia 2007 roku. Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę w celu zagwarantowania Spółce bieżących dostaw podzespołów do produkcji komputerów i innych produktów Spółki oraz dystrybucji sprzętu wytwarzanego przez Spółkę.

Współpraca pomiędzy spółkami oceniana jest przez Zarząd Spółki jako bardzo sprawna i przynosząca Spółce korzyści w postaci pozyskania nowych klientów, a co za tym idzie wzrost sprzedaży, łatwiejszej dostępności produktów Optimus w kraju, jak również za granicą, oszczędności co do kosztów magazynowych, logistycznych i egzekucji należności.

Warunkiem umocnienia współpracy pomiędzy spółkami jest stworzenie powiązania kapitałowego pomiędzy Spółką i ABC Data Sp. z o.o. Powiązanie takie może zostać dokonane jedynie na podstawie decyzji Akcjonariuszy Spółki.

Warranty subskrypcyjne serii B uprawniające do objęcia akcji serii C3 Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C3 zostaną zaoferowane do objęcia spółce ABC Data Sp. z o.o., jako strategicznemu partnerowi handlowemu Spółki, który w związku z wykonaniem prawa do objęcia akcji Spółki, wynikającego z warrantów subskrypcyjnych serii B, będzie miał możliwość dokonania inwestycji w akcje Spółki na warunkach ustalonych przez Spółkę i ABC Data Sp. z o.o. we wskazanej powyżej umowie.

Środki finansowe uzyskane od wskazanego wyżej inwestora strategicznego w związku z wykonaniem przez niego praw z warrantów subskrypcyjnych serii B – objęciem akcji serii C3 Spółki pozwolą na dalszy rozwój działalności prowadzonej przez Spółkę, w tym do poszerzenia skali tej działalności. Powyższe działania przyczynią się do podwyższenia kapitałów własnych Spółki oraz wzrostu realizowanych przez nią przychodów i zysków.

Liczba oferowanych ABC Data Sp. z o.o. warrantów subskrypcyjnych serii B wynika z uzgodnienia dokonanego pomiędzy Spółką i ABC Data Sp. z o.o., iż udział inwestora strategicznego, tj. ABC Data Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Spółki będzie stanowił 25%. Mając na uwadze planowane przez Spółkę podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C1 oraz ewentualne przyszłe emisje akcji Spółki, wykonanie przez ABC Data Sp. z o.o. praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, umożliwi ABC Data Sp. z o.o. osiągnięcie wskazanego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Równocześnie należy zauważyć, iż umożliwienie objęcia przez ABC Data Sp. z o.o. warrantów subskrypcyjnych serii B bezpłatnie stanowi realizację zobowiązań Spółki wynikających z umowy o współpracy oraz umożliwia ABC Data Sp. z o.o. objęcie akcji serii C3 Spółki w wykonaniu praw wynikających z tych warrantów subskrypcyjnych.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B w całości oraz bezpłatne zaoferowanie tych warrantów subskrypcyjnych serii B strategicznemu partnerowi Spółki – spółce ABC Data Sp. z o.o. leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Konieczność przyjęcia uchwały nr 4 w treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki związana jest z realizacją zobowiązań

Spółki wynikających z umowy o współpracy zawartej przez Spółkę ze spółką ABC Data Sp. z o.o. Realizacja powyższej umowy o współpracy zapewni Spółce zarówno dostawę podzespołów do produkcji, jak i zbyt produktów Spółki, a także wpłynie na poszerzenie akcjonariatu Spółki oraz dokapitalizowanie Spółki poprzez umożliwienie ABC Data Sp. z o.o. objęcia akcji Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych zaoferowanych przez Spółkę strategicznemu partnerowi Spółki – spółce ABC Data Sp. z o.o.

Uchwała nr 5

z dnia 5 listopada 2007 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C2 i C3, wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 i C3 oraz zmiany statutu Spółki

W celu przyznania prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru, Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 18.768.216,00 złotych w drodze emisji:

1) 3.128.036 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz

2) 15.640.180 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

2. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii C2 oraz akcji serii C3. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii C2 i akcji serii C3 oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii C2 i akcji serii C3. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Z zastrzeżeniem ust. 2, cena emisyjna akcji serii C2 będzie wynosić 2,50 zł.

Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku zajścia zdarzeń mających wpływ na zmniejszenie kapitalizacji Spółki, obiektywnie niezależnych od ABC Data, w tym zwiększenia liczby akcji Spółki, splitu akcji Spółki, połączenia lub podziału Spółki, cena emisyjna akcji serii C2 ulegnie zmianie i zostanie obliczona według następującego wzoru:

Rekalkulacja ceny emisyjnej akcji serii C2 obejmowanych w następstwie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A

Bazowa cena emisyjna akcji serii C2; 2,50 zł

Obecna liczba akcji Spółki; 9 384 108

Liczba akcji nowej emisji serii C1; 18 768 216

Suma liczby akcji wskazanej w punkcie 2 i 3 powyżej; 28 152 324

Liczba akcji dodatkowej emisji; Y

Wartość nowej emisji (iloczyn liczby akcji nowej emisji i ceny emisyjnej); Z

Ilość akcji po Splicie; X

Zrekalkulowana cena emisyjna akcji serii C2 obejmowanych w następstwie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A w przypadku zwiększenia liczby akcji Spółki:

$(28\ 152\ 324 * 2,50)+Z$

$(28\ 152\ 324 +Y)$

Zrekalkulowana cena emisyjna akcji serii C2 obejmowanych w następstwie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A w przypadku splitu akcji Spółki:

$(28\ 152\ 324 * 2,50)+Z$

X

3. Zrekalkulowana cena emisyjna akcji serii C2 nie może być niższa od ceny nominalnej akcji Spółki, która wynosi 1,00 (jeden) złoty.

§ 3

Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C3 jako równej cenie emisyjnej akcji Spółki przyjętej dla emisji, w rezultacie której ogólna liczba akcji Spółki objętych w następstwie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A przez ABC Data, spadnie poniżej 25% (dwudziestu pięciu procent) rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Spółki. Tym niemniej, w przypadku przeprowadzenia więcej niż 1 (jednej) emisji akcji Spółki w ramach tego samego walnego zgromadzenia Spółki lub w przeciągu tego samego dnia, w rezultacie których ogólna liczba akcji Spółki objętych w następstwie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A przez

ABC Data, spadnie poniżej 25% (dwudziestu pięciu procent) rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Spółki, wartość emisyjna akcji serii C3 obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B będzie odpowiadała średniej cenie emisyjnej akcji Spółki wynikającej z cen emisyjnych poszczególnych emisji akcji Spółki uchwalonych przez to samo walne zgromadzenie Spółki lub w przeciągu tego samego dnia.

Cena emisyjna akcji serii C3 obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B w liczbie zapewniającej ABC Data objęcie ogólnej liczby akcji Optimus odpowiadającej 25% rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Optimus z dnia wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B będzie wynosiła 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy), w sytuacji kiedy ogólna liczba akcji objętych w następstwie wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, przypadających ABC Data, spadnie poniżej 25% (dwudziestu pięciu procent) rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Optimus w rezultacie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Optimus w drodze emisji akcji serii C1.

3. Cena emisyjna akcji serii C3 obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B w liczbie zapewniającej ABC Data objęcie ogólnej liczby akcji Optimus odpowiadającej 25% rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Optimus z dnia wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B, w sytuacji kiedy ogólna liczba akcji objętych w następstwie wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, przypadających ABC Data, spadnie poniżej 25% (dwudziestu pięciu procent) rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Optimus w rezultacie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Optimus w drodze emisji akcji serii C1, podlegać będzie rekalkulacji na zasadach określonych w § 2 ust. 2 i 3 stosowanych odpowiednio.

§ 4

Akcje serii C2 i akcje serii C3 będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

Akcje serii C2 mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A do dnia 5 listopada 2010 roku.

Akcje serii C3 mogą być obejmowane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A do dnia 5 listopada 2011 roku.

§ 5

Akcje serii C2 i akcje serii C3 będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

1) akcje serii C2 i akcje serii C3 wydane w danym roku obrotowym przed dniem dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

2) akcje serii C2 i akcje serii C3 wydane w danym roku obrotowym począwszy od dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 6

W celu uwzględnienia w treści statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C2 i serii C3 po § 9a statutu Spółki dodaje się nowy § 9b w następującym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 18.768.216,00 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) złotych w drodze emisji:

1) 3.128.036 (trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;

2) 15.640.180 (piętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C2 w terminie do dnia 5 listopada 2010 r.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C3 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C3 w terminie do dnia 5 listopada 2011 r.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C2 i serii C3, zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii C2 i serii C3 oraz zawarcia umów podmiotem lub podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii C2 i serii C3 oraz wpłat na te akcje, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takich umów za przydatne.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 5 – opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C2 i C3 Spółki oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C2 i C3 Spółki

Akcje serii C2 i C3 Spółki emitowane są przez Spółkę w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji uprawnień posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B Spółki.

Warranty subskrypcyjne serii A i serii B są emitowane oraz oferowane do objęcia ABC Data Sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z umowy o współpracy zawartej przez Spółkę z ABC Data Sp. z o.o. w dniu 30 sierpnia 2007 roku. Umowa powyższa została zawarta przez Spółkę w celu zagwarantowania Spółce bieżących dostaw podzespołów do produkcji komputerów i innych produktów Spółki oraz dystrybucji sprzętu wytwarzanego przez Spółkę.

Współpraca pomiędzy spółkami oceniana jest przez Zarząd Spółki jako bardzo sprawna i przynosząca Spółce korzyści w postaci pozyskania nowych klientów, a co za tym idzie wzrost sprzedaży, łatwiejszej dostępności produktów Optimus w kraju, jak również za granicą, oszczędności co do kosztów magazynowych, logistycznych i egzekucji należności.

Warunkiem umocnienia współpracy pomiędzy spółkami jest stworzenie powiązania kapitałowego pomiędzy Spółką i ABC Data Sp. z o.o. Powiązanie takie może zostać dokonane jedynie na podstawie decyzji Akcjonariuszy Spółki.

Warranty subskrypcyjne Spółki uprawniające do objęcia akcji serii C2 i C3 Spółki z wyłączeniem prawa poboru tych akcji zostaną zaoferowane do objęcia spółce ABC Data Sp. z o.o., jako strategicznemu partnerowi handlowemu Spółki, który w związku z wykonaniem prawa do objęcia akcji Spółki, wynikającego z warrantów subskrypcyjnych Spółki, będzie miał możliwość dokonania inwestycji w akcje Spółki na warunkach ustalonych przez Spółkę i ABC Data Sp. z o.o. we wskazanej powyżej umowie.

Środki finansowe uzyskane od wskazanego wyżej inwestora strategicznego w związku z wykonaniem przez niego praw z warrantów subskrypcyjnych Spółki – objęciem akcji serii C2 i C3 Spółki pozwolą na sanację sytuacji finansowej Spółki oraz rozwój działalności prowadzonej przez Spółkę, w tym do poszerzenia skali tej działalności. Powyższe działania przyczynią się do podwyższenia kapitałów własnych Spółki oraz wzrostu realizowanych przez nią przychodów i zysków.

Liczba emitowanych akcji serii C2 i C3 odpowiada liczbie emitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B. Liczba oferowanych ABC Data Sp. z o.o. warrantów subskrypcyjnych wynika z uzgodnienia dokonanego pomiędzy Spółką i ABC Data Sp. z o.o., iż udział inwestora strategicznego, tj. ABC Data Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Spółki będzie stanowił 25%. Mając na uwadze obecną wysokość kapitału zakładowego Spółki, planowane przez Spółkę podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C1 oraz ewentualne przyszłe emisje akcji Spółki, wykonanie przez ABC Data Sp. z o.o. praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B, umożliwi ABC Data Sp. z o.o. osiągnięcie wskazanego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Cena emisyjna akcji serii C2 i C3 została ustalona w oparciu o postanowienia zawarte w wyżej wskazanej umowie o współpracy oraz w oparciu o obecną wartość Spółki oraz wagę współpracy z ABC Data Sp. z o.o. dla rozwoju Spółki.

Cena emisyjna akcji serii C2 została ustalona na 2,50 zł za jedną akcję, przy czym cena ta może zostać zrekalkulowana w wypadku zajścia zdarzeń wpływających na zmniejszenie kapitalizacji Spółki, niezależnych od ABC Data Sp. z o.o., w oparciu o wzór wskazany w treści uchwały emisyjnej.

Cena emisyjna akcji serii C3 zostanie ustalona przez Zarząd Spółki jako równa cenie emisyjnej akcji serii C1, a w wypadku nie dojścia do skutku emisji akcji serii C1, jako odpowiadająca cenie akcji Spółki emitowanych w przyszłości, w oparciu o regułę wskazaną w treści uchwały emisyjnej z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna akcji serii C3 obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B w liczbie zapewniającej ABC Data objęcie ogólnej liczby akcji Optimus odpowiadającej 25% rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Optimus z dnia wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B będzie wynosiła 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy), w sytuacji kiedy ogólna liczba akcji objętych w następstwie wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, przypadających ABC Data, spadnie poniżej 25% (dwudziestu pięciu procent) rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Optimus w rezultacie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Optimus w drodze emisji akcji serii C1, przy czym cena ta może

zostać zrekalkulowana w wypadku zajścia zdarzeń wpływających na zmniejszenie kapitalizacji Spółki, niezależnych od ABC Data Sp. z o.o., w oparciu o wzór wskazany w treści uchwały emisyjnej.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C2 i C3 w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki. Równocześnie sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C2 i C3 należy uznać za zgodny z interesami Spółki i nie sprzeczny z interesami jej akcjonariuszy.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Konieczność przyjęcia uchwały nr 5 w treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki związana jest z realizacją zobowiązań Spółki wynikających z umowy o współpracy zawartej przez Spółkę ze spółką ABC Data Sp. z o.o. Realizacja powyższej umowy o współpracy zapewni Spółce zarówno dostawę podzespołów do produkcji, jak i zbytu produktów Spółki, a także wpłynie na poszerzenie akcjonariatu Spółki oraz dokapitalizowanie Spółki poprzez umożliwienie ABC Data Sp. z o.o. objęcia akcji Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych zaoferowanych przez Spółkę strategicznemu partnerowi Spółki – spółce ABC Data Sp. z o.o.

Uchwała nr 6

z dnia 5 listopada 2007 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z KDPW umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii C2 i C3 w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C2 i C3 do obrotu na rynku regulowanym.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że akcje serii C2 i akcje serii C3 będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie postanawia, że akcje serii C2 i akcje serii C3 nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy w sprawie rejestracji akcji serii C2 i akcji serii C3 w depozycie papierów wartościowych, a także do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C2 i akcji serii C3 do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Konieczność przyjęcia uchwały nr 6 w treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki związana jest z realizacją zobowiązań Spółki wynikających z umowy o współpracy zawartej przez Spółkę ze spółką ABC Data Sp. z o.o. Realizacja powyższej umowy o współpracy zapewni Spółce zarówno dostawę podzespołów do produkcji, jak i zbytu produktów Spółki, a także wpłynie na poszerzenie akcjonariatu Spółki oraz dokapitalizowanie Spółki poprzez umożliwienie ABC Data Sp. z o.o. objęcia akcji Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych zaoferowanych przez Spółkę strategicznemu partnerowi Spółki – spółce ABC Data Sp. z o.o.

Równocześnie obowiązek wprowadzenia emitowanych przez Spółkę akcji do obrotu giełdowego oraz wymóg udzielenia przez Walne Zgromadzenie Zarządowi Spółki zgody na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Uchwała nr 7

z dnia 5 listopada 2007 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Kubackiego.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 statutu Spółki, niniejszym, w głosowaniu tajnym, odwołuje Pana Cezarego Kubackiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Konieczność przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Cezarego Kubackiego wynika ze zgłoszonego przez Akcjonariuszy Spółki wniosku o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Kubackiego i Pana Roberta Oliwy oraz powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Sobola oraz Pana Marka Sadowskiego.

Uchwała nr 8

z dnia 5 listopada 2007 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Oliwy.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 statutu Spółki, niniejszym, w głosowaniu tajnym, odwołuje Pana Roberta Oliwę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Konieczność przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Oliwy wynika ze zgłoszonego przez Akcjonariuszy Spółki wniosku o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Kubackiego i Pana Roberta Oliwy oraz powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Sobola oraz Pana Marka Sadowskiego.

Uchwała nr 9

z dnia 5 listopada 2007 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Sobola.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 statutu Spółki, niniejszym, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Andrzeja Sobola do Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Konieczność przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Sobola wynika ze zgłoszonego przez Akcjonariuszy Spółki wniosku o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Kubackiego i Pana Roberta Oliwy oraz powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Sobola oraz Pana Marka Sadowskiego.

Uchwała nr 10

z dnia 5 listopada 2007 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Marka Sadowskiego.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 statutu Spółki, niniejszym, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Marka Sadowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Konieczność przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Sadowskiego wynika ze zgłoszonego przez Akcjonariuszy Spółki wniosku o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Kubackiego i Pana Roberta Oliwy oraz powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Sobola oraz Pana Marka Sadowskiego.

Uchwała nr 11

z dnia 5 listopada 2007 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany § 26 statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić § 26 statutu Spółki, w ten sposób że § 26 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością głosów.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością głosów, z zastrzeżeniem, iż w razie równości głosów rozstrzygający będzie głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Konieczność przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie zmiany § 26 statutu Spółki wynika ze

zgłoszonego przez Akcjonariuszy Spółki wniosku o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego dokonania zmiany § 26 statutu Spółki.

W pierwszym półroczu 2007 roku podpisano z Bankiem BPH SA szereg aneksów do umowy kredytowej z dnia 30 listopada 2000 roku przesuwających okres spłaty zadłużenia o kolejny miesiąc. Ostatnie podpisane porozumienie przedłuża okresu spłaty kredytu do dnia 31 stycznia 2008 roku .

W nawiązaniu do opisanych powyżej czynników i nietypowych zdarzeń, które wywarły niewątpliwy wpływ na wynik działalności Spółki w roku obrotowym 2007 roku, w opinii Zarządu OPTIMUS S.A. negatywne znaczenie miały przede wszystkim :

- skutki informacji prasowych o Spółce i jej problemach prawnych w odniesieniu do współpracy z kontrahentami (żądanie przedpłat, zmniejszanie wysokości kredytów kupieckich, ograniczone możliwości korzystania z bonusów, rabatów itp.),
- zawieranie znacznej liczby umów, niekoniecznie mających jednostkowo wpływ na bieżącą działalność a w sumie mających ogromny wpływ na rachunek przepływów pieniężnych i obniżenia wyniku finansowego
- niepewność formalno-prawna do 29 czerwca 2007 do czasu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym podjęto kluczowa dla Spółki decyzję o podwyższeniu kapitału o 18.768.216 zł. Co w znacznym stopniu poprawi sytuację Spółki
- brak odpowiednio wysokich środków obrotowych ograniczający możliwości uzyskania korzystnych warunków zakupu i premiowania z tytułu wysokich obrotów oraz obniżający stopień efektywnego wykorzystania mocy produkcyjnych.

Różnice pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie, a wcześniej prognozowanymi wynikami

W I półroczu 2007 roku OPTIMUS S.A. nie publikował oficjalnych prognoz finansowych.

Przewidywana sytuacja finansowa. Inne aspekty finansowe

Na moment sporządzania sprawozdania finansowego Spółka wykorzystuje linie kredytowe uzyskane u swoich dostawców w ramach kredytu kupieckiego oraz kredyt uzyskany w Banku BPH . Dla celów finansowania większych projektów biznesowych, pod koniec roku 2007 i w kolejnym roku 2008 firma będzie mogła wykorzystać środki z emisji związanej z podniesieniem kapitału, co powinno umożliwić powrót do dobrej kondycji produkcyjnej i finansowej Spółki.

W dniu 15 lutego 2006 roku OPTIMUS S.A. wystąpił z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych przez OPTIMUS S.A. w wyniku błędnych decyzji organów skarbowych dotyczących podatku VAT za lata 1998 – 1999, uchylonych wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2003 roku.

Niesłuszne decyzje organów skarbowych spowodowały, że Spółka OPTIMUS S.A. poniosła znaczną szkodę, między innymi z tytułu utraconych przychodów i marż oraz kosztów związanych bezpośrednio z prowadzeniem sporów podatkowych mających wpływ do dnia dzisiejszego. Wartość dochodzonego odszkodowania wynosi 35.650.600 zł. W ocenie Zarządu roszczenia OPTIMUS S.A. są zasadne. Wystąpienie na drogę sądową jest konsekwencją decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie odmawiającej zapłaty odszkodowania. Postępowanie w sprawie I C 292/06 zostało jednak zawieszono postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12 stycznia 2007r. w związku z zaistniałymi wątpliwościami dotyczącymi skuteczności reprezentacji Optimus S.A. w związku ze sprawą wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii D (sprawa sygn. akt: WA XII Ns Rej. 33846/06/750). Sprawa została zawieszona do czasu prawomocnego zakończenia postępowania : WA XII Ns Rej. 33846/06/750. W dniu 27 sierpnia 2007r. Spółka, reprezentowana przez adwokata Filipa Dopierałę działającego w ramach LTA Doradztwo Prawne Oliwa i Wspólnicy Spółka komandytowa wystąpiła o wydanie protokołów akt sprawy. Jest to działanie związane z zamiarem podjęcia na nowo zawieszono postępowania.

Czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Grupy

Na działalność Spółki ma zasadniczo wpływ ogólna sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce oraz sytuacja na rynku IT, na których Spółka działa i realizuje swoje przychody.

Tendencje rozwojowe zagrożone są również przez napięcia w bilansie płatniczym, utrzymywanie nierentownych przedsiębiorstw państwowych oraz niebezpieczeństwo gwałtownego wzrostu wydatków budżetowych. Ogólna polityka gospodarcza, fiskalna i pieniężna, mające duży wpływ na kreowanie popytu krajowego, również stanowią istotne czynniki oddziaływające na działalność przedsiębiorstw. Wszelkie zmiany wpływające na tempo wzrostu popytu mogą warunkować wielkość sprzedaży i przyszłe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, a ewentualne zachwianie tendencji rozwojowych polskiej gospodarki może mieć niekorzystny wpływ również na działalność OPTIMUS S.A. w przyszłości.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej pozwoliło na liberalizację handlu, ale jednocześnie zwiększyło konkurencję na rynku krajowym. Spółka prowadzi działalność w branży charakteryzującej się wysokim stopniem konkurencji oraz niezwykle intensywnym rozwojem stosowanych technologii.

Obserwuje się wzrost sprzedaży w Polsce nie tylko na rynku notebooków, ale również na rynku desktopów i serwerów. Największy wpływ na sprzedaż desktopów i serwerów w 2006 roku miały projekty edukacyjne realizowane w ramach przetargów ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, dzięki którym nastąpił dynamiczny wzrost sprzedaży. Poza wyżej wymienionym sektorem, w roku 2006 praktycznie nie realizowano żadnego większego projektu czy też przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Dlatego też opóźnienia w ogłaszaniu kolejnych przetargów przez sektor mogą mieć negatywny wpływ na wynik finansowy OPTIMUS S.A. w roku 2007.

Istnieje również ryzyko stosowania cen dumpingowych przez jedną lub kilka firm. Należy się również liczyć z możliwością uzyskania przez konkurencję rozwiązań technologicznych istotnych dla dalszego rozwoju tego rynku, do których Spółka nie będzie miała dostępu. Duże koncerny zagraniczne dysponują również większymi zasobami środków, co pozwala im na prowadzenie bardziej agresywnej polityki handlowej i promocyjnej (wyższe wydatki na reklamę, dłuższe terminy płatności dla odbiorców, itp.). Istnieje więc możliwość osłabienia pozycji Spółki w określonych segmentach i w rezultacie pogorszenia wyników. Podejmowane są działania, które mają za zadanie przygotowanie na to zagrożenie, wśród których najważniejsze to koncentracja na segmentach działalności, w których pozycja konkurencyjna Spółki jest najmocniejsza, poszukiwanie nowych rynków zbytu, outsourcing produkcji, powiększanie zakresu usług i produktów oraz nawiązywanie i umacnianie współpracy ze strategicznymi partnerami.

Istnieje również ryzyko, iż dostawcy Spółki - często liderzy poszczególnych segmentów branży komputerowej, kontrolujący znaczące części ogólnoswiatowego rynku - są w stanie narzucić specyficzne warunki współpracy, co docelowo może spowodować trudności zaopatrzeniowe w Spółce.

Dużym ryzykiem jest podtrzymanie w drugiej połowie 2007 roku, warunków na jakich podpisane zostały umowy z firmą ZATRA S.A., których obecnie koszty przewyższają ceny rynkowe.

Zarządzanie zasobami finansowymi

Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy koncentruje się w dwóch obszarach:

zarządzanie majątkiem finansowym,

zarządzanie bieżącymi aktywami i pasywami oraz ryzykiem finansowym.

OPTIMUS S.A. na bieżąco zarządza płynnością realizując politykę maksymalizacji bezpieczeństwa przepływów finansowych oraz monitoruje sytuację w zakresie należności i zobowiązań dążąc do terminowego wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych (w miarę posiadanych środków finansowych) i jednocześnie optymalizując ich koszty.

Obecnie wszystkie nowe projekty Spółki dominującej OPTIMUS S.A. poddawane są szczegółowej analizie z punktu widzenia ich efektywności oraz ryzyka a środki finansowe, które będą konieczne do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w drugim półroczu 2007, będą pozyskiwane z bieżącej działalności operacyjnej oraz emisji akcji.

Rozszerzenie działalności przez OPTIbox Sp. z o.o. również wymagało będzie pozyskania nowych środków finansowych. Na dzień sporządzania niniejszego raportu Zarząd Podmiotu Dominującego – OPTIMUS S.A. nie przewiduje podwyższania kapitału zakładowego spółki OPTIbox Sp. z o.o.

Sposoby zabezpieczenia ryzyka płynności

Płynność bieżąca Spółki dominującej jest prognozowana w horyzoncie 2-miesięcznym oraz na bieżąco monitorowana. Analiza płynności opiera się na zestawieniu planowanych przychodów i wydatków związanych z bieżącą działalnością gospodarczą, wydatków inwestycyjnych oraz innych wpływów i płatności pojawiających się incydentalnie. Prognoza płynności przedsiębiorstwa bazuje na danych z systemu finansowo-księgowego oraz planach budżetowych. Analizie i kontroli podlega wysokość dostępnych środków w ramach posiadanych przez spółkę linii kredytowych, w konfrontacji z potrzebami finansowymi w horyzoncie rocznym. W ramach prognozowania i zarządzania płynnością, kontroli podlegają zmiany majątku obrotowego netto, a także poziomy współczynników rotacji składników majątku obrotowego – rotacja zapasów należności i zobowiązań.

Zarząd podjął działania mające na celu zrationalizowanie umów z ZATRA S.A.

Sposoby zabezpieczenia ryzyka kursowego

Zarządzanie ryzykiem kursowym stanowi bardzo istotny element w zarządzaniu finansami Spółki dominującej, którego specyfika wynika z dużej wartości zakupów realizowanych w imporcie, jak również, w mniejszym stopniu, sprzedaży eksportowej. OPTIMUS S.A. zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym wykorzystując dostępne instrumenty zabezpieczające. Dobór tych instrumentów uzależniony jest od sytuacji panującej na rynku walutowym, tak, aby efektywność stosowanych zabezpieczeń była jak największa. Zabezpieczanie się przed ryzykiem kursowym odbywa dwutorowo – odrębnie zabezpieczana jest pozycja walutowa wynikająca z bieżącej działalności operacyjnej i odrębnie zabezpieczane są duże kontrakty handlowe.

Ryzyko stopy procentowej

Spółka dominująca będzie korzystała z krótkoterminowego kredytu bankowego dla finansowania części składników majątku obrotowego – zapasów oraz należności, co może niekorzystnie wpływać na osiągnięte wyniki, z uwagi na wahającą się wysokość oprocentowania kredytów. Ryzyko stopy procentowej każdorazowo rośnie, gdy na rynku pojawi się tendencja i przesłanki ku wzrostowi stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej maleje, gdy na rynku pieniężnym panuje tendencja spadku stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej w Spółce wyraża się poprzez możliwość niedopasowania cen sprzedawanych towarów i produktów do kosztu finansowania zapasu magazynowego lub należności powstających w wyniku sprzedaży. Wzrost ryzyka stopy procentowej związany jest z czynnikami makroekonomicznymi polskiej gospodarki, szczególnie sytuacją finansów publicznych oraz różnicą w oprocentowaniu waluty krajowej i walut obcych. Stałemu monitoringowi podlegają czynniki mogące wpływać na wzrost stóp procentowych.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Wszystkie nowe projekty OPTIMUS S.A. poddawane są szczegółowej analizie z punktu widzenia ich efektywności oraz ryzyka. Środki finansowe, które były konieczne do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w I półroczu 2007 roku, były pozyskiwane z bieżącej działalności operacyjnej, kredytów bankowych oraz od partnerów strategicznych z którymi OPTIMUS SA realizował poszczególne przedsięwzięcia inwestycyjne.

W przypadku projektów inwestycyjnych ich realizacja jest zawsze uzależniona od możliwości sfinansowania tych przedsięwzięć.

Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe

Bilans GRUPY KAPITAŁOWEJ OPTIMUS S.A.

	Nota	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
		000' PLN	000' PLN	000' PLN
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	18	8 269	8 676	9 463
Wartości niematerialne	17	110	163	384
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		4 281	4 222	3 900
Inne aktywa finansowe	19	20	20	20
		12 680	13 081	13 767
Aktywa obrotowe				
Zapasy	20	5 914	9 207	14 423
Należności handlowe oraz pozostałe należności	21	5 082	14 689	24 705
Inne aktywa finansowe	22	-	-	85
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23	92	1 960	926
		11 088	25 856	40 139
Aktywa razem		23 768	38 937	53 906
Kapitał własny	25			
Kapitał podstawowy		9 384	9 384	9 384
Kapitał zapasowy		75 531	75 531	75 531
Zysk (strata) z lat ubiegłych		(76 534)	(64 195)	(64 195)
Zysk netto okresu obrotowego		(7 673)	(12 339)	(6 358)
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego		708	8 381	14 362

Udziały akcjonariuszy mniejszościowych			-	-	(37)
Razem kapitały własne			708	8 381	14 325
Zobowiązanie długoterminowe					
Rezerwy długoterminowe	33		22	22	22
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	28		41	309	456
			63	331	478
Zobowiązania krótkoterminowe					
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	29		14 212	20 840	22 225
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	30		-	11	1 081
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	28		440	328	407
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	26		6 801	7 406	9 638
Rezerwy krótkoterminowe	33		1 544	1 640	5 752
			22 997	30 225	39 103
Pasywa razem			23 768	38 937	53 906

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej OPTIMUS S.A. na 30 czerwca 2007 roku wyniosła 23,8 mln złotych.

Udział aktywów trwałych w sumie bilansowej wyniósł 53%, a aktywów obrotowych 47%. W porównaniu z I półroczem 2006 roku nastąpił spadek sumy bilansowej o 56%. Należności handlowe oraz pozostałe należności Grupy spadły 79% w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku obrotowego (z 24,7 mln zł w I półroczu 2006 roku do 5,1 mln zł w I półroczu 2007 roku) natomiast zapasy zmniejszyły się o 59% (z 14,4 mln zł w I półroczu 2006 roku do 5,9 mln zł w I półroczu 2007 roku).

Rachunek zysków i strat GRUPY KAPITAŁOWEJ OPTIMUS S.A.

	Nota	od 01.01. 2007 do 30.06.2007	od 01.01. 2006 do 30.06.2006
		000' PLN	000' PLN
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	8	75 572	91 305
Koszt własny sprzedaży	9	(72 645)	(86 045)
Zysk (strata) brutto na sprzedaży		2 927	5 260
Koszty sprzedaży	9	(4 613)	(6 903)
Koszty ogólnego zarządu	9	(4 808)	(3 116)
Pozostałe przychody operacyjne	10	321	260
Pozostałe koszty operacyjne	11	(1 465)	(1 817)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji	12	153	(203)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		(7 485)	(6 519)
Koszty finansowe - netto	13	(188)	(64)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(7 673)	(6 583)
Odroczony podatek dochodowy	14	-	(2)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		(7 673)	(6 585)
Przypisany:			
Akcjonariuszom jednostki dominującej		(7 673)	(6 358)
Udziałowcom mniejszościowym		-	(227)
		(7 673)	(6 585)
Zysk (strata) na jedną akcję			

Zwykły			(0,82)		(0,68)
Rozwodniony			(0,81)		(0,38)

W I półroczu roku 2007 przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Grupę Kapitałową wyniosły 75,6 mln zł i były o 17% niższe niż w I półroczu roku 2006 (91,3 mln zł). Przychody te zostały przede wszystkim wypracowane przez Podmiot Dominujący, czyli OPTIMUS S.A (99%) , na spółki zależne przypadają tylko 1% uzyskanych przychodów ze sprzedaży.

Realizacja przychodów Grupy Kapitałowej na poziomie 75,6 mln zł była możliwa przede wszystkim dzięki wykonaniu przez Podmiot Dominujący dostaw sprzętu komputerowego dla sektora MŚP oraz do pracowni internetowych w przetargu zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Pod względem zyskowności w I półroczu 2007 nie należał dla Grupy do udanych, ponieważ został on zakończony przez Grupę stratą netto w wys. 7,7 mln zł przypadającą dla Akcjonariuszy jednostki dominującej. Na stratę netto Grupy w badanym okresie miały również wpływ poniesione przez Spółkę dominującą pozostałe koszty operacyjne w wys. 1,5 mln zł spowodowane głównie utworzeniem rezerwy w wys. 1,0 mln zł na koszty w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym z powództwa syndyka masy upadłości Optimus Enterprise, w którym wartość przedmiotu sporu wynosi 1 mln. zł. oraz utworzeniem rezerwy w wys. 0,5 mln zł z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez KPWiG w dniu 29 sierpnia 2006r. za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez Spółkę dominującą wynikających z ustawy o ofercie publicznej. Powyższa decyzja KPWiG nie jest prawomocna, a Spółka dominująca w dniu 20 września 2006 r. złożyła w trybie odwoławczym do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Głównym powodem tego, iż Grupa nie uzyskała zadowalającego wyniku w I półroczu 2007 roku były przede wszystkim ograniczone zasoby środków finansowych znajdujących się w dyspozycji podmiotu dominującego uniemożliwiające zrealizowanie popytu na produkty podmiotu dominującego.

Badanie sprawozdań finansowych

W dniu 4 sierpnia 2006 roku została zawarta umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań firmą Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego według stanu na 30 czerwca 2006 roku oraz na badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego według stanu na 31 grudnia 2006 roku. Umowa została zawarta na jeden rok.

Zgodnie z zawartą umową oraz aneksem do umowy łączne wynagrodzenie za przegląd i badanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych i rocznych wynosi 75 tys. zł. Ponadto podmiot uprawniony do badania sprawozdań uzyskał wynagrodzenie w kwocie 17 tys. zł. za przygotowanie opinii dla banku oraz inne usługi audytorskie. Pod koniec roku 2006 Spółka Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.

Wyboru rekomendowanej przez Zarząd Spółki firmy BAKER TILLY Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. na audytora dokonującego przeglądu półrocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz badającego sprawozdania finansowe Spółki za rok 2007 (skonsolidowane i jednostkowe) dokonała Rada Nadzorcza OPTIMUS S.A w dniu 12 czerwca 2007 r.

Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2007 roku badane było przez Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy zawartej w dniu 26 września 2007 roku.

Zgodnie z zawartą umową łączne wynagrodzenie za przegląd i badanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych

śródrocznych i rocznych wynosi 77 tys. zł

1.	Zbigniew Jasiołek	Prezes Zarządu	
2.	Iwona Broś	Wiceprezes Zarządu	