

# **SPRAWOZDANIE**

**ZARZĄDU OPTIMUS S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
ZA ROK 2007**

**WARSZAWA, 14 KWIECIEŃ 2008 ROKU**

## **SPIS TREŚCI**

### **I. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE**

1. HISTORIA SPÓŁKI
2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### **II. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

1. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH W ROKU 2007
2. INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU, ODBIORCACH I DOSTAWCACH
3. INFORMACJA O ZAWARTYCH W ROKU 2007 UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### **III. OPIS SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI**

1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK 2007
2. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I UMOWACH POŻYCZEK
3. INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH, PORĘCZENIACH I GWARANCJACH
4. OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ SPÓŁKĘ WPŁYWÓW Z EMISJI
5. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W ROCZNYM RAPORCIE FINANSOWYM ZA ROK 2007 A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW ZA ROK 2007
6. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI
7. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2007
8. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA. INNE ASPEKTY FINANSOWE

### **IV. INFORMACJA O ZARZĄDZANIU I NADZOROWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

1. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
2. INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH WYPŁACONYCH OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM
3. UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH I OSÓB Z NIMI POWIĄZANYCH
4. POZOSTAŁE TRANSAKCJE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI I NADZORUJĄCYMI
5. AKCJE SPÓŁKI W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
6. INFORMACJA O PRZESTRZEGANIU W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

### **V. INFORMACJA O KAPITAŁE AKCYJNYM I AKCJONARIUSZACH SPÓŁKI**

1. Zmiany w strukturze kapitału akcyjnego
2. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu AKCJONARIUSZY
3. UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH AKCJI POSIADANYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY
3. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ
4. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI AKCJI PRACOWNICZYCH .
5. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE SPÓŁKI.

### **VI. INFORMACJA O POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI**

#### **Z INNYMI PODMIOTAMI**

1. STAN POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI
2. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI DOKONANYCH W ROKU 2007
3. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH
4. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

### **VII. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

1. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
2. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA SPÓŁKI PRZED WYSTĘPUJĄCYMI RYZYKAMI

### **VIII. OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

1. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI
2. OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### **IX. INFORMACJA O BADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI**

# OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE

## 1. HISTORIA SPÓŁKI

OPTIMUS S.A. działa od grudnia 1988 roku. W 1994 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) Spółka 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.

Na początku roku 2006 siedziba Spółki została przeniesiona z Nowego Sącza do Warszawy. Z kolei w sierpniu 2007 r. OPTIMUS S.A zmienił warszawską siedzibę biura Spółki z dotychczasowej (ul. Jana Pawła II 15) na nową (ul. Bokszerska 66).

## 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

OPTIMUS S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji sprzętu komputerowego oraz świadczenia usług serwisowych.

W dbałości o odpowiedni poziom jakości i rozliczalności procesów wewnętrznych, Spółka niemal od początku swej działalności stosuje najlepsze standardy i praktyki biznesowe co potwierdza odpowiednimi certyfikatami.

Od roku 1995 Spółka 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 Spółka otrzymała 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 Spółka wdrożyła i stosuje kryteria Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) w zakresie obrotu z zagranicą.

W lipcu 2007 w Spółce odbył się audit odnowienia systemu zarządzania jakością i środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 14001:2005. Audit przeprowadzony został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji i zakończył się wynikiem pozytywnym. Certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w wymienionych wyżej normach udzielono od dnia 20 sierpnia 2007.

# OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

## 1. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH W ROKU 2007

W roku 2007 roku przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Spółkę wyniosły 98 mln zł i były o 29% niższe w porównaniu z rokiem 2006. Głównym przedmiotem działalności Spółki była produkcja i sprzedaż sprzętu komputerowego. Pod względem zyskowności w 2007 roku Spółka poniosła stratę na działalności operacyjnej w wys. 17,0 mln zł co przy kosztach finansowych netto na poziomie 5,3 mln zł spowodowało stratę netto w wys. 22,3 mln zł.

### **PRODUKTY OPTIMUS S.A.**

Główne linie produktów Spółki w 2007 r. to: komputery osobiste (desktpy), notebooki, serwery, serwery korporacyjne i szafy serwerowe Optirack.

### **Komputery osobiste (desktpy)**

#### Linia OPTItech

Seria OPTItech jest podstawową linią 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 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 i 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 modułem 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 nagrywarke DVD oraz 60GB dysk w standardzie Serial ATA. System graficzny obsługuje karta Intel GMA 950 128MB a korzystanie z multimediów 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) zadowoli 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 przestrzeny 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 2GB 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 IIgjej 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 multimediiów, 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 multimediiów za pomocą pilota, ma wbudowany port szeregowy oraz uniwersalną zatokę, w której możemy umieścić nagrywarkę DVD, drugi dysk twardy lub drugą baterię.

## **PRODUKTY SERWEROWE**

### **Serwery VE**

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 G8

Ekonomiczny, bardzo cichy serwer zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Możliwość instalacji procesora Intel Xeon serii 3000 oraz pamięci DDR2 800MHz gwarantują najwyższą wydajność w tej klasie serwerów. Serwer wspiera technologię wirtualizacji. Optimus Nserver VE105 G8 to ekonomiczny, bardzo cichy serwer zbudowany w oparciu o najnowsze technologie. Możliwość instalacji dwurdzeniowego procesora Intel Xeon o numerze sekwencji 30XX, a także czterordzeniowego serii 32XX oraz pamięci DDR2 800MHz daje niespotykaną dotychczas wydajność w klasie serwerów jednoprocessorowych. VE105 G8 to perspektywiczne rozwiązanie dla małych przedsiębiorstw zapewniające bezpieczeństwo i wydajność przy zachowaniu bardzo niskiego kosztu inwestycji. Technologia wirtualizacji VT umożliwia 100-procentowe wykorzystanie możliwości serwera.

#### Optimus Nserver VE200 G8

Optimus Nserver VE200 G8 to jednoprocessorowa platforma zbudowana w oparciu o najnowsze technologie. Możliwość instalacji wielordzeniowych procesorów z rodziny Intel o numerach sekwencji 30XX i 32XX oraz pamięci DDR2 800MHz dają niespotykaną dotychczas wydajność w klasie serwerów jednoprocessorowych. Zintegrowany sterownik macierzowy pozwalający na konfigurację RAID 5, zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych zgromadzonych na dyskach SATA II. Model proponowany także z magistralą SCSI i możliwością instalacji pełnosprzętowego kontrolera RAID typu ZCR. VE200 G8 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. Technologia wirtualizacji VT umożliwia 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 o numerze sekwencji E54XX 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.

### Optimus Nserver VE210G7

Optimus Nserver VE210 G7 to platforma wykorzystująca najnowsze technologie z zakresu rozwiązań serwerowych. Czterordzeniowe procesory Intel® E54XX 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 VE230 G6

Optimus Nserver VE230 G6 to najbardziej zaawansowana technologicznie dwuprocessorowa platforma wśród serwerów dedykowanych dla MiSP. Magistrala PCI-Express, pamięci DDR2 oraz czterordzeniowe procesory Intel Xeon serii E54XX (QuadCore) pozwalają osiągnąć niespotykaną dotąd wydajność. Dzięki zastosowanym 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.

### 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 E54XX (Quad Core) zapewniają znakomitą efektywność pracy. Technologia 45nm 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 VE400 G8

Optimus Nserver VE400 G8, 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 dwu i czterordzeniowych procesorów Intel serii 30XX i 32XX oraz pamięci DDR2 800MHz pozwala osiągnąć niespotykaną dotychczas wydajność w klasie serwerów jednoprocessorowych. Sterownik macierzowy SATA pozwalający na konfigurację RAID 5 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych zgromadzonych na dyskach SATA II.

### Optimus Nserver VE420 G6

Serwer Nserver VE420 G6 jest przedstawicielem najnowszej generacji serwerów dwuprocessorowych opartych o czterordzeniowe procesory Intel Xeon serii E54XX (Harpertown), które zapewniają niespotykaną dotychczas wydajność przy zdecydowanie niższym poborze mocy (technologia 45nm). 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 VE425 G6

Serwer Nserver VE425 G6 to dwuprocessorowa platforma produkowana w obudowie przemysłowej RACK 1U wykorzystująca najnowsze technologie z zakresu rozwiązań serwerowych. Czterordzeniowe procesory Intel® o numerze sekwencji E54XX wspierające technologię wirtualizacji oraz dyski twarde SAS tworzą rozwiązanie o niespotykanej do tej pory wydajności w klasie serwerów SMB. Serwer posiada wiele elementów zapewniających najwyższe bezpieczeństwo pracy, są to między innymi: mirroring pamięci, sprzętowy kontroler RAID wraz z podtrzymywaną bateryjnie pamięcią cache, redundancja zasilania i niesamowite możliwości rozbudowy przestrzeni dyskowej. Pomimo obudowy 1U serwer pozwala na instalację max. ośmiu dysków twardego typu hot-swap. Sprzętowe wsparcie dla technologii wirtualizacji otwiera nowe możliwości w wszechstronnym wykorzystaniu serwera. Platforma dedykowana do zintegrowanych systemów informatycznych o dużym zapotrzebowaniu na przestrzeń dyskową przy jednoczesnej oszczędności miejsca.

### Optimus Nserver VE440 G6

Jest przedstawicielem najnowszej generacji serwerów dwuprocessorowych produkowanych w obudowie przemysłowej RACK 2U, opartych o czterordzeniowe procesory Intel Xeon serii E54XX (Harpertown), które zapewniają niespotykaną dotychczas wydajność przy zdecydowanie niższym poborze mocy (technologia 45nm). Sprzętowe wsparcie dla technologii wirtualizacji otwiera nowe możliwości w wykorzystaniu serwera w pracy wielozadaniowej. 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. Platforma obsługuje do 32GB pamięci RAM i pozwala zainstalować maksymalnie do osiem dysków twardego w standardzie hot-swap. Rozwiązanie serwerowe dedykowane do zintegrowanych systemów informatycznych o dużym zapotrzebowaniu na przestrzeń dyskową przy zastosowaniu tradycyjnych dysków 3,5" w standardzie SATA/SAS

## **SERWER PAMIĘCI MASOWEJ TYPU NAS**

### 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 macierzy 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

## **SERWERY KORPORACYJNE**

### Optimus Nserver ME440 G6

Ten serwer jest przedstawicielem najnowszej generacji serwerów dwuprocessorowych opartych o czterordzeniowe procesory Intel Xeon o numerze sekwencji E54XX (Harpertown), które zapewniają niespotykaną dotychczas wydajność przy zdecydowanie niższym poborze mocy (technologia 45nm). 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. Platforma budowana jest w przemysłowej obudowie RACK 2U dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako element zintegrowanych systemów serwerowych. Unikalną cechą serwera jest możliwość wyposażenia go w aż 5 kart rozszerzeń typu PCI-X i PCI-E z czego aż trzy karty mogą być „full height” (pełnej wysokości), co typowe jest dla serwerów o zdecydowanie większych rozmiarach, zwykle wolnostojących.

### Optimus Nserver ME640 G6

Serwer Nserver VE640 G6 to platforma zbudowana w obudowie przemysłowej 3U i będąca przedstawicielem najnowszej generacji serwerów dwuprocessorowych opartych o czterordzeniowe procesory Intel Xeon o numerze sekwencji E54XX (Harpertown), które zapewniają niespotykaną dotychczas wydajność przy zdecydowanie niższym poborze mocy (technologia 45nm). Zintegrowany pełnosprzętowy kontroler RAID pozwala na zastosowanie w obrębie jednej obudowy serwera aż 16 dysków w standardzie SAS/SATA typu hot-swap. 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. Sprzętowe wsparcie dla technologii wirtualizacji pozwala efektywnie wykorzystać potencjał platformy i otwiera nowe możliwości w wykorzystaniu tego rodzaju urządzeń w równoległej pracy w wielu systemach operacyjnych.

#### Optimus Nserver LE270 G6

Optimus Nserver LE270G6 to serwer budowany w oparciu o procesory Intel Xeon serii 71XX (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 6U, konwertowalnej do obudowy wolnostojącej typu Tower.

#### Optimus Nserver LE470 G6

Optimus Nserver LE470G6 to serwer budowany w oparciu o procesory Intel Xeon serii 71XX (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 LE470 G7

Optimus Nserver LE470G7 to serwer najnowszej generacji budowany w oparciu o najnowsze procesory Intel Xeon o numerze sekwencji 73XX (Tigerton). Czteroprocessorowa platforma posiadająca ogromną skalowalność kierowana jest 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.

### **MONITORY LCD**

Doskonały 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 doskonałe 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 doskonałe 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 doskonałe 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 doskonałe 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 doskonałe 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. 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 uruchomiono jest rozszerzony dostęp do systemu dla 43 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 2007 r 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".

Mając przekonanie, że jakość świadczonych usług serwisowych jako wartość dodana, jest dziś istotnym kryterium branym pod uwagę przez klienta podczas podejmowania decyzji o wyborze produktu danej marki, dokładamy wszelkich starań aby poziom obsługi realizowany był niezmiennie na najwyższym możliwym poziomie. Dodatkowo, biorąc pod uwagę potencjał tkwiący zarówno w doświadczonych zasobach ludzkich jak i możliwości wynikające z przeorganizowanych procesów zachodzących w dziale i profesjonalnego zaplecza lokalowego, zostały podjęte działania mające na celu pozyskanie nowych zleceniodawców usług serwisowych z wykorzystaniem Serwisu Centralnego oraz rozległej ogólnopolskiej sieci serwisowej.

## **2. INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU, ODBIORCACH I DOSTAWCACH**

### **Rynek Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP)**

OPTIMUS S.A. w 2007 roku koncentrował się na rynku małych i średnich przedsiębiorstwach, dążąc do utrzymania dynamiki wzrostu sprzedaży rozwiązań dla MSP. OPTIMUS S.A. w swojej strategii sprzedażowej kładł 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 MSP uzupełniają nowoczesne komputery klasy LCD, notebooki, terminale, monitory oraz nawigacje GPS.

Ścisła współpraca z Partnerami Handlowymi jest niezbędna w celu osiągnięcia sukcesu na rynku MSP. 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 MSP oraz przy organizowaniu lokalnych akcji promocyjnych, imprez i targów czy prezentacji bezpośrednio u klienta.

W świetle rosnącej konkurencyjności oraz zauważalnej dominacji sprzedaży sieciowej cechującej się odpowiednim powtarzającym się standardem wystroju i obsługi, stało się niezbędnym budowanie odpowiedniego wizerunku sklepów, w których klient będzie miał styczność z najwyższą technologią, jaką oferuje firma OPTIMUS SA. W 2007 roku realizowano projekt, który zakładał 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. W I połowie roku 2007 został otwarty kolejny nowy salon firmowy, tak więc na koniec roku 2007 funkcjonowało 7 salonów - 3 w Warszawie i po jednym w Katowicach, Stalowej Woli, Przemysłu i Olsztynie. W świetle zmieniających się warunków rynkowych i stosowania nowych technik sprzedaży, a przede wszystkim z powodu konieczności weryfikacji swojej strategii sprzedażowej w tym segmencie rynkowym, w roku 2008 nastąpi weryfikacja osiągniętych rezultatów projektu i podjęte będą decyzje o modelu jego kontynuacji.

#### **Klienci Strategiczni**

W 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 była 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.

### **3. INFORMACJA O ZAWARTYCH W ROKU 2007 UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

- W dniu 16 lipca 2007 roku Zarząd Optimus S.A. zawarł umowę z ABC Data Sp. z o.o., którą zastąpiono umową zawartą w dniu 30 sierpnia 2007 r. Przedmiotem umowy jest:
  - zobowiązanie Optimus do zakupu komponentów do produkcji komputerów od ABC Data, na określonych zasadach wyłączności i konkurencyjności,
  - przekazanie ABC Data dystrybucji wszystkich gotowych produktów Optimus na czas nieokreślony,
  - udostępnienie przez ABC Data własnej sieci sprzedaży dla produktów Optimus,
  - wyrażenie intencji nawiązania relacji korporacyjnych poprzez powiązanie kapitałowe Optimus i ABC Data.

Podstawowe warunki Umowy w zakresie powyższych postanowień:

- 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 przekracza 2 %. Zapłata za zakupione od ABC Data komponenty następuje w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
- Optimus zaprzestął bezpośredniej sprzedaży swoich produktów do dotychczasowych partnerów handlowych. ABC Data zagwarantowała dotychczasowym partnerom handlowym Optimus warunki kupieckie nie gorsze od dotychczas oferowanych przez Optimus. Optimus pozostawił w swojej gestii zarządzanie sprzedażą, pozyskiwanie partnerów sprzedażowych oraz nadzór i kontrolę nad kanałami dystrybucji. Cena sprzedaży produktów gotowych Optimus dla ABC Data ustalana jest jako suma wartości komponentów, kosztów produkcji, logistyki oraz obsługi gwarancyjnej, powiększona o marżę Optimus. Zapłata za zakupione od Optimus produkty następuje w terminie 17 dni od daty wystawienia faktury.
- ABC Data udostępniła Optimus własny system sprzedaży Interlink, ABC Data udostępniła 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 zwołane na dzień zgodny z terminem określonym umową w Części IX § 20 ust 1 bądź ust.5 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 przysługiwało uprawnienie do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym m.in. w przypadku nie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień zgodny z terminem określonym umową w Części IX § 20 ust 1 bądź ust.5 uchwał dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych na rzecz ABC Data. W dniu 5 listopada 2007 r. NWZA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych na rzecz ABC Data wobec powyższego uprawnienie ABC Data do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym wygasło.

- Umowa kredytowa z Bankiem BPH S.A.  
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. Data spłaty kredytu łącznie z odsetkami i innymi kwotami dłużnymi została określona na dzień 10 października 2007 roku a następnie zmieniona porozumieniem z dnia 12 października 2007 r. Nr DZT/61/0/2007 na dzień 31 stycznia 2008 r.  
Po zakończeniu okresu objętego niniejszym sprawozdaniem, lecz przed datą jego sporządzenia zawarty został aneks nr 2 do ww. porozumienia. W dniu 26 marca 2008r. Spółka otrzymała informacje o podpisaniu przez Bank Aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 11 października 2007r. Zgodnie z zapisami aneksu ostateczny termin spłaty wierzytelności z tytułu kapitału został określony na dzień 30 kwietnia 2008r.
- Umowa z ABC DATA Sp. z o.o. dotycząca współpracy w zakresie sprzedaży zapasów magazynowych.  
W dniu 15 listopada 2007 r. Spółka zawarła umowę z ABC Data Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczącą współpracy w zakresie sprzedaży zapasów magazynowych Spółki znajdujących się w magazynie Spółki położonym w Skierniewicach oraz znajdujących się na magazynie Spółki położonym w Nowym Sączu.  
Na podstawie przedmiotowej umowy Spółka przeniosła na ABC Data prawo własności posiadanych aktywów obrotowych tworzących jej zapasy magazynowe i uzyskane z tej transakcji środki pieniężne przeznaczyć na częściową spłatę udzielonego kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku BPH S.A z siedzibą w Warszawie. Spółka uzyskała od Banku BPH S.A. zgodę na zawarcie umowy, która wymagana była w związku z zapisami porozumienia z dnia 12 października 2007 r. Nr DZT/61/0/2007 pomiędzy Spółką a Bankiem BPH S.A. oraz w świetle umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku z dnia 30 sierpnia 2002 r.
- Umowa z ABC DATA Sp. z o.o. dotycząca współpracy w zakresie pośrednictwa, promocji i sprzedaży przez ABC Data sprzętu komputerowego dostarczonego przez Spółkę.  
W dniu 17 grudnia 2007 r. Spółka zawarła umowę z ABC Data Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie pośrednictwa, promocji i sprzedaży przez ABC Data sprzętu komputerowego dostarczonego przez Spółkę. Współpraca obejmie sprzedaż przez ABC Data około 2.816 jednostek komputerowych (desktop + monitor + oprogramowanie + peryferia).  
Z tytułu realizacji umowy Spółce przysługiwać będzie wynagrodzenie prowizyjne wynikające z różnicy pomiędzy ceną netto zaoferowaną Spółce przez ABC Data na produkty z oferty ABC Data podaną na zapytanie przetargowe, a ceną netto sprzedaży ABC Data tychże produktów. Łączna wysokość prowizji z tytułu wykonania umowy określona została na kwotę 233.096,12 zł.  
Rozliczenia stron umowy następować będą w okresach miesięcznych, do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, poprzez sporządzenie przez Spółkę rozliczenia finansowego danych transakcji obejmującego prowizję dla Spółki.  
Umowa została zawarta na czas nieokreślony.  
Po zakończeniu okresu objętego niniejszym sprawozdaniem, lecz przed datą jego sporządzenia dniu 31 marca 2008r. została zawarta umowa pomiędzy Spółką, ABC Data Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14 (dalej jako "ABC Data") oraz P.W.MINIX S.A. z siedzibą w Gorlicach przy ul. Łukasiewicza 8 (dalej jako "MINIX") dotycząca współpracy w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego.  
Na podstawie przedmiotowej umowy Spółka oraz ABC Data zobowiązały się do dostarczenia sprzętu komputerowego w

ramach Projektu "Wioska Internetowa" w liczbie 2.216 jednostek (desktop + monitor + oprogramowanie) do 256 pracowni komputerowych zlokalizowanych w Polsce. Dostawa zostanie zrealizowana w okresie do dnia 31 maja 2008r., przy czym strony zastrzegły możliwość wcześniejszego zrealizowania dostawy. MINIX zobowiązał się dokonać zakupu powyżej wskazanych zestawów komputerowych za łączną cenę sprzedaży netto 6.068.480,00 zł plus podatek VAT.

Podmiotem bezpośrednio realizującym zamówienie oraz wystawiającym fakturę do MINIX będzie firma ABC DATA. ABC Data zobowiązała się również dostarczyć przedmiot umowy do wskazanych przez MINIX miejsc.

W ramach realizacji umowy Spółka będzie gwarantowała, że:

- dostarczony sprzęt będzie w pełni zgodny ze specyfikacją techniczną oraz, że będzie fabrycznie nowy i wolny od wad montażowych
- bezpieczeństwo użytkownika dostarczonego sprzętu elektrycznego spełnia wymogi odpowiednich norm bezpieczeństwa, obowiązujących w chwili zawarcia umowy
- zabezpieczy MINIX przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności: patentów, licencji, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem sprzętu będącego przedmiotem Umowy

W ramach przedmiotowej dostawy sprzętu zostanie zawarte oddzielne porozumienie na spłatę zobowiązań MINIX wobec Spółki.

- W ramach rozpoczętej w I kwartale współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu WSB-NLU, w Optimus S.A. wprowadzono dodatkowe zajęcia dla studentów 3-go roku (Wydział Informatyki, Zakład Sieci Komputerowych) z przedmiotu: "Rynek komputerowy w Polsce. Charakterystyka."

## OPIS SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI

### 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK 2007

#### Analiza bilansu

na dzień 31 grudnia 2007r.

	stan na dzień 31.12.2007 PLN'000	stan na dzień 31.12.2006 PLN'000
<b>Aktywa trwałe</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe	7 488	8 552
Wartości niematerialne	77	163
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	213	4 139
Inne aktywa	20	20
	7 798	12 874
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Zapasy	6 891	9 008
Należności handlowe oraz pozostałe należności	7 009	14 721
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	639	1 921
	14 539	25 650
<b>Aktywa razem</b>	22 337	38 524
	stan na dzień 31.12.2007 PLN'000	stan na dzień 31.12.2006 PLN'000
<b>Kapitał własny</b>		
Kapitał podstawowy	9 384	9 384
Kapitał zapasowy	75 531	75 531
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(76 770)	(64 173)
Zysk netto okresu obrotowego	(22 293)	(12 597)
<b>Razem kapitały własne</b>	(14 148)	8 145
<b>Zobowiązanie długoterminowe</b>		
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	309
Rezerwy długoterminowe	22	22
	22	331
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	25 981	20 664
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-	11
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	328
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	6 751	7 406
Rezerwy krótkoterminowe	3 731	1 639
	36 463	30 048
<b>Pasywa razem</b>	22 337	38 524

Na dzień 31 grudnia 2007 roku udział aktywów trwałych w aktywach ogółem w OPTIMUS S.A. wyniósł 35%, a aktywów obrotowych 65%.

W obszarze zarządzania aktywami obrotowymi Spółka na dzień 31 grudnia 2007 roku odnotowała spadek poziomu należności o 52 % w stosunku do roku 2006 roku oraz spadek poziomu zapasów o 24% .

W pasywach Spółki kapitały własne stanowiły -63 %, natomiast zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 163%.

#### Rachunek zysków i strat

Za okres 01.01.2007 do 31.12.2007r.

	od 01.01.2007 do 31.12.2007 PLN'000	od 01.01.2006 do 31.12.2006 PLN'000
<b>Działalność kontynuowana</b>		
Przychody ze sprzedaży	98 487	139 183
Koszt własny sprzedaży	(92 971)	(128 356)
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>	5 516	10 827

Koszty sprzedaży		(8 379)		(14 173)
Koszty ogólnego zarządu		(7 321)		(7 432)
Pozostałe przychody operacyjne		1 187		1 539
Pozostałe koszty operacyjne		(7 984)		(3 040)
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>		<b>(16 981)</b>		<b>(12 279)</b>
Zyski i straty z inwestycji		(4 210)		443
Przychody finansowe		27		121
Koszty finansowe		(1 129)		(882)
Koszty finansowe - netto		(5 312)		(318)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>(22 293)</b>		<b>(12 597)</b>
Podatek dochodowy		-		-
<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>(22 293)</b>		<b>(12 597)</b>
<b>Zysk (strata) na jedną akcję</b>				
Z działalności kontynuowanej				
Podstawowy		(2,38)		(1,34)
Rozwodniony		(0,79)		(1,34)

W roku 2007r przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Spółkę wyniosły 98,5 mln zł i były o 29 % niższe niż za rok 2006. Źródłem przychodów była przede wszystkim sprzedaż komputerów, sprzedaż komponentów, sprzedaż serwerów.

Pod względem zyskowności 2007 rok zakończył się dla Spółki stratą netto w wys. 22,3 mln zł., w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie wynik był wyższy o 77%

Koszty sprzedaży Spółki w roku 2007r wynosiły 8,4 mln zł. Udział kosztów sprzedaży w przychodach ze sprzedaży Spółki wynosi 8% , co stanowi zmniejszenie kosztów w stosunku do roku 2006, kiedy wskaźnik ten wynosił 12% .

Natomiast koszty ogólnego zarządu Spółki w roku 2007r kształtowały się na poziomie 7,3 mln zł. Udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ze sprzedaży w badanym okresie wynosił 7 %, co stanowi pogorszenie w stosunku do analogicznego okresu roku 2006, kiedy wskaźnik ten wynosił 5 %. Jednak koszty ogólnego zarządu w latach 2007-2006 były na podobnym poziomie.

Zakładając w roku 2007 niższe koszty sprzedaży Spółka zmniejszyła koszty aż o 5,9 mln. zł.

Na stratę netto Spółki w badanym okresie miały również wpływ poniesione przez Spółkę pozostałe koszty operacyjne w wys. 8,0 mln zł spowodowane głównie utworzeniem rezerwy w wys. 3,2 mln.,zł. na sprawy sądowe związane ze współpracą z ZATRA, 3,9 mln.zł. odpisy aktualizacyjne zapasów i należności. Pozostałe koszty 0,9 mln.zł dotyczą niewykorzystanych mocy produkcyjnych związanych z umową z ZATRA.

OPTIMUS S.A. zamknął rok 2007 stratą na działalności operacyjnej w wys. 17,5 mln zł , co przy kosztach finansowych na poziomie 4,8 mln zł dało stratę netto w wysokości 22,3 mln zł. Wysokość pozostałych kosztów finansowych na poziomie 4,8 mln.zł spowodowana była utworzeniem odpisu aktualizacyjnego na wartość akcji ZATRA w wysokości 3,9 mln.zł, które Spółka Optimus S.A. posiada. Natomiast w wyniku nie przekazywania przez Spółkę ZATRA sprawozdań finansowych trudno jest oszacować w dniu dzisiejszym jej wartość. Zarząd Spółki Optimus S.A. podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego na pełną wartość akcji Spółki ZATRA oraz o wyłączeniu z konsolidacji Spółki ZATRA. Ponadto w pozostałych kosztach finansowych pozostają 0,4 mln.zł odsetki od kredytu bankowego oraz pozostałe.

## **2. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I UMOWACH POŻYCZEK**

### **Kredyty i pożyczki**

Spółka w roku 2007 korzystała z kredytu denominowanego w złotych w ramach przyznanej linii kredytowej wielozadaniowej zgodnie z umową zawartą z BPH S.A. (następcą prawnym jest Bank Pekso 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 30 kwiecień 2008 roku 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.

### **3. INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH, PORĘCZENIACH I GWARANCJACH**

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Spółka wydała gwarancję bankową na kwotę 699 tys. zł. Gwarancja ta jest zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń spółki Grupa Onet.pl S.A. na kwotę 699 tys. zł

### **4. OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ SPÓŁKĘ WPŁYWÓW Z EMISJI**

W wyniku emisji prywatnej, która odbyła się w czerwcu 2006 akcji serii D OPTIMUS, inwestor Michał Dębski, stał się właścicielem 29,36% akcji OPTIMUSA. W ramach wpłaty na pokrycie objętego kapitału Optimus nabył od inwestora 54 000 akcji Zatra S.A. 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 oddalić wniosek 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 tys. zł.

### **5. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE FINANSOWYM ZA ROK 2007 A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW ZA ROK 2007**

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

### **6. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI**

Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki koncentruje się w dwóch obszarach:

zarządzanie majątkiem finansowym,

zarządzanie bieżącymi aktywami i pasywami oraz ryzykiem finansowym.

Spółka w wyniku trudnej sytuacji finansowej zarządza płynnością w zakresie, który na to pozwala, realizując politykę maksymalizacji bezpieczeństwa przepływów finansowych oraz monitorując sytuację w zakresie należności i zobowiązań .

Wszystkie nowe projekty Spółki poddawane są szczegółowej analizie z punktu widzenia ich efektywności oraz ryzyka a środki finansowe, które będą konieczne do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w kolejnym roku będą pozyskiwane z bieżącej działalności operacyjnej i emisji. Spółka nie wyklucza przeprowadzenia kolejnej emisji akcji w przypadku znalezienia korzystnych inwestycji dających możliwości szybkiego rozwoju działalności.

### **7. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2007**

W 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 jej 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, biorąc pod uwagę fakt, iż Zarząd Spółki ocenia zawartą wówczas umowę jako działającą na szkodę Spółki.

Z dniem 20 listopada 2007r Spółka Optimus S.A. wypowiedziała firmie Zatra umowy o współpracy, najmu oraz świadczenia usług magazynowych ze skutkiem natychmiastowym. Spółka działała na podstawie § 8 pkt. 6 Umowy o współpracy zawartej w dniu 24 stycznia 2006 r., w konsekwencji nie usunięcia przez Zatra rażących naruszeń zobowiązań wynikających z Umowy o współpracy. Umowa świadczenia usług magazynowych zostały rozwiązane ze względu na fakt, iż były zawarte na okres obowiązywania Umowy o współpracę.

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 wniosek o zmianę danych.

W dniu 16 lipca 2007 (zastąpiona umową z dnia 30 sierpnia 2007) Zarząd spółki Optimus S.A. podpisał umowę z ABC Data, która spowodowała przede wszystkim ujednoczenie dostaw komponentów do produkcji a tym samym :

- 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 następować 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 następować 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 zgodny z terminem określonym umową w Części IX § 20 ust 1 bądź ust.5 uchwał dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych na rzecz ABC Data.

W nawiązaniu do opisanych powyżej czynników i nietypowych zdarzeń, które wywarły niewątpliwą 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.),
- 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.

## 8. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA. INNE ASPEKTY FINANSOWE

W 2007 roku Rachunek Przepływów Pieniężnych w Spółce OPTIMUS SA miał ujemne saldo w wysokości 1,3 mln. zł. a Rachunek Zysków i Strat wykazał stratę na poziomie 22,3 mln. zł.

Na moment sporządzania sprawozdania finansowego Spółka wykorzystuje linie kredytowe uzyskane u swoich dostawców w ramach kredytu kupieckiego oraz kredyt uzyskany w Pekao SA (następca prawny Banku BPH) . Dla celów finansowania większych projektów biznesowych 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 na skutek uchylecia przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 9 listopada 2006 roku postanowienia o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii D i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

Postępowanie o wpis do KRS przeciągało się w czasie w wyniku apelacji wniesionej przez Pana Bogdana Szpicmachera. Apelacja ta została oddalona w dniu 21.12.2007r., w związku z czym wpis kapitału uprawomocnił się. Spór ten może mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Optimus S.A. jednakże wyłącznie skutkujący poprawą sytuacji finansowej w przypadku uzyskania wyroku zasądającego. Spółka rozpocznie starania o wznowienie postępowania przed Sądem Okręgowym w Krakowie po ostatecznym uprawomocnieniu się wpisu wysokości kapitału zakładowego w KRS, które przeciągnęło się w czasie ze względu na apelację wniesioną przez Pana Bogdana Szpicmachera.

## INFORMACJA O ZARZĄDZANIU I NADZOROWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

### 1. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

#### ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

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

<b>Rada Nadzorcza</b>	
Michał Dębski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Michniowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Kuba Holly	Sekretarz Rady Nadzorczej
Michał Meller	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Cyran	Członek Rady Nadzorczej
<b>Zarząd</b>	
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 weszły następujące osoby :

#### Rada Nadzorcza

Katarzyna Ziółek Dariusz Gajda Barbara Sissons Cezary Kubacki Robert Oliwa Grzegorz Kujawski	Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej
<b>Zarząd</b>	
Jarosław Ołowski Iwona Broś	Prezes Zarządu Członek Zarządu

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

<b>Zarząd</b>	
Zbigniew Jasiołek Iwona Broś	Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

W dniu 5 listopada 2007r uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej, odwołano Pana Cezarego Kubackiego i Pana Roberta Oliwę oraz powołano Pana Andrzeja Sobolę i Pana Marka Sadowskiego. W skład Rady Nadzorczej wchodzi obecnie następujące osoby:

<b>Rada Nadzorcza</b>	
Katarzyna Ziółek Dariusz Gajda Barbara Sissons Grzegorz Kujawski Andrzej Sobol Marek Sadowski	Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

W dniu 17 grudnia 2007 r. Pani Iwona Broś złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu i od tego dnia w Spółce funkcjonuje Zarząd jednoosobowy:

<b>Zarząd</b>	
Zbigniew Jasiołek	Prezes Zarządu

## **2. 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 01.01. do 31.12.2007 roku, wyniosło 96 tys. zł. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniami z zysku Zarządu OPTIMUS S.A. w tym samym okresie, wyniosło 1002 tys. złotych.

<b>RADA NADZORCZA</b>	<b>Wynagrodzenie w okresie od 01.01.do 31.12.2007 r. brutto tys. zł.</b>
Michał Dębski	12
Krzysztof Michniowski	9
Tomasz Holly	9
Paweł Cyran	9
Michał Meller	9
Katarzyna Ziółek	12
Dariusz Gajda	9
Barbara Sissons	9
Grzegorz Kujawski	0
Cezary Kubacki	6
Robert Oliwa	6
Andrzej Sobol	3
Marek Sadowski	3

## ZARZĄD

Piotr Lewandowski	428
Romuald Adamowicz	146
Beata Pniewska- Prokop	210
Jarosław Ołowski	108
Zbigniew Jasiołek	93
Iwona Broś	17

### **3. UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH I OSÓB Z NIMI POWIĄZANYCH**

Według informacji posiadanych przez OPTIMUS S.A., na 31 grudnia 2007 roku oraz do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania 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.

### **4. POZOSTAŁE TRANSAKCJE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI I NADZORUJĄCYMI**

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

### **5. AKCJE SPÓŁKI W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH**

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zgodnie z oświadczeniami Prezes obecnego Zarządu Spółki jak również Prokurent nie posiada akcji Spółki oraz opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Katarzyna Ziótek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, posiada bezpośrednio 10 akcji Spółki uprawniających do 10 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pani Katarzyna Ziótek, zgodnie z oświadczeniem, nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem pani Barbara Sissons posiada bezpośrednio 20 sztuk akcji Spółki, uprawniających do 20 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pani Barbara Sissons, zgodnie z oświadczeniem, nie posiada żadnych opcji na akcje Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki ani opcji na akcje Spółki.

Akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na WZA OPTIMUS S.A. według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji sprawozdania, kształtuje się w sposób następujący:

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

#### **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 Spółka otrzymała 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. Spółka otrzymała 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 do dnia opublikowania niniejszego Sprawozdania Spółka przeprowadziła publiczną subskrypcję akcji serii C1 w oparciu o uchwałę nr 13 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Optimus S.A. z dnia 29 czerwca 2007r. Przedmiotem oferty na podstawie Prospektu Emisyjnego, zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 lutego 2008 r. było 18.768.216 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 oferowanych akcjonariuszom posiadającym prawo poboru, zaś cena emisyjna jednej akcji serii C1 wynosiła 1,00 zł. W dniu 12 marca 2008 r. Spółka otrzymała z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie informacje na podstawie § 115 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, iż w związku z zakończeniem przyjmowania zapisów na akcje na okaziciela serii C1 Spółki w wykonaniu prawa poboru, zostało złożonych 2.311 zapisów podstawowych na 17.259.431 akcji. Jednocześnie dokonano 198 zapisów dodatkowych na 22.787.409 akcji.

W dniu 14 marca 2008 r. Zarząd dokonał przydziału akcji serii C1.

Podstawowe informacje dotyczące emisji akcji C1 Spółki, emitowanych zgodnie z uchwałą nr 13 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 18.768.216 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

W dniu 14 kwietnia Spółka Optimus S.A. otrzymała informację o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją. Spółka Optimus S.A. nie posiada informacji o zmianach posiadanych akcji przez poszczególnych akcjonariuszy.

## **6. INFORMACJA O PRZESTRZEGANIU W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

Zarząd OPTIMUS S.A. oświadcza, że w roku 2007 zakres stosowania zasad „Dobrych praktyk w Spółkach Publicznych” w OPTIMUS S.A., który został zawarty w Raporcie bieżącym numer 27/2005 w dniu 30 czerwca 2005 na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, nie ulega zmianie.

Spółka zadeklarowała, że nie przestrzega Zasady Nr 20 dotyczącej niezależności połowy członków Rady Nadzorczej, Zasady Nr 24 dotyczącej publicznego udostępniania informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem. Ponadto Spółka zadeklarowała częściowe przestrzeganie Zasady Nr 28 – Rada Nadzorcza Spółki nie powołała komitetów audytu i wynagrodzeń, oraz Zasady Nr 43 – Rada Nadzorcza Spółki nie powołała komitetu audytu, a zatem wybór biegłego rewidenta jest dokonywany bez jego rekomendacji. Jednocześnie Spółka informuje, że zamierza wprowadzać w życie i przestrzegać zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w wersji wchodzącej w życie w dniu 1 stycznia 2008r, przyjętych Uchwałą Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007r. Jednocześnie Spółka informuje iż w zakresie „Dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych” sprawa wprowadzenia w życie zasady nr 6 oraz 7 dotyczącej m.in. wyboru dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz funkcjonowania komitetu audytu, będzie przedmiotem decyzji Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie umożliwiającym wprowadzenie wyżej wymienionych zasad w roku 2008.

## INFORMACJA O KAPITALE AKCYJNYM I AKCJONARIUSZACH SPÓŁKI

### 1. Zmiany w strukturze kapitału akcyjnego

W wyniku emisji akcji serii D 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 tys zł..

W dniu 29 czerwca 2007r. uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Optimus S.A. uchwalono podwyższenie kapitału akcyjnego spółki o nie więcej niż 18.768.216 złotych w drodze emisji nie więcej niż 18.768.216 sztuk akcji na okaziciela serii C1. W okresie do dnia opublikowania niniejszego Sprawozdania Spółka przeprowadziła publiczną subskrypcję akcji serii C1 w oparciu o uchwałę nr 13 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Optimus S.A. z dnia 29 czerwca 2007r. Przedmiotem oferty na podstawie Prospektu Emisyjnego, zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 lutego 2008 r. było 18.768.216 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 oferowanych akcjonariuszom posiadającym prawo poboru, zaś cena emisyjna jednej akcji serii C1 wynosiła 1,00 zł. W dniu 12 marca 2008 r. Spółka otrzymała z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie informacje na podstawie § 115 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, iż w związku z zakończeniem przyjmowania zapisów na akcje na okaziciela serii C1 Spółki w wykonaniu prawa poboru, zostało złożonych 2.311 zapisów podstawowych na 17.259.431 akcji. Jednocześnie dokonano 198 zapisów dodatkowych na 22.787.409 akcji.

W dniu 14 marca 2008 r. Zarząd dokonał przydziału akcji serii C1. W dniu 14 kwietnia Spółka Optimus S.A. otrzymała informację o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją. Spółka Optimus S.A. nie posiada informacji o zmianach posiadanych akcji przez poszczególnych akcjonariuszy.

Realizując postanowienia umowy z dnia 30 sierpnia 2007r. zawartej pomiędzy Optimus S.A. a ABC DATA Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Optimus S.A. z dnia 5 listopada 2007 roku podjęło uchwały w sprawie:

- 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,
- 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,
- 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.

Powyżej wskazane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 19 grudnia 2007 r. (sygn. akt. WA.XIII NS-REJ.KRS/034755/07/643).

### 2. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

W okresie od 1 stycznia 2007 roku do dnia publikacji niniejszego raportu nastąpiły następujące zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez największych akcjonariuszy:

Stan na dzień 01 stycznia 2007 roku :

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Ilość akcji	Udział w kapitale akcyjnym	Ilość głosów	Udział głosów na WZA
Zbigniew Jakubas wraz ze spółkami zależnymi	zwykłe na okaziciela	2.038.492	21,72%	2.038.492	21,72%

**Ogółem****9 384 108****9 384 108**

W dniu 14 kwietnia Spółka Optimus S.A. otrzymała informację o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją, jednak Spółka nie posiada informacji o zmianach posiadanych akcji przez poszczególnych akcjonariuszy. Na dzień publikacji niniejszego raportu akcjonariat posiadający co najmniej 5% głosów na WZA OPTIMUS S.A. jest:

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%
<b>Ogółem</b>		<b>9 384 108</b>		<b>9 384 108</b>	

### **3. UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH AKCJI POSIADANYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY.**

Umowa strategiczna z dnia 30 sierpnia 2007r. zawarta pomiędzy Optimus S.A. a ABC DATA Sp. z o.o. W części dotyczącej współpracy korporacyjnej umowa przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii A i B, uprawniających ABC DATA Sp. z o.o. do objęcia akcji Optimus S.A. serii C2 i C3 oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Optimus S.A. o kwotę 18.768.216,00 złotych wraz ze zmianą treści statutu Spółki. W ramach realizacji zapisów wspomnianej umowy, w celu przyznania prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z dnia 5 listopada 2007r. uchwaliło:

- emisję 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,
- emisję 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,
- dokonanie 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, iż kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 18.768.216,00 złotych.

W celu uwzględnienia w treści Statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C2 i serii C3 po § 9a statutu Spółki dodano 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:

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

Powyżej wskazane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 19 grudnia 2007 r. (sygn. akt. WA.XIII NS-REJ.KRS/034755/07/643).

### **4. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ**

Brak papierów wartościowych uprzywilejowanych .

### **5. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI AKCJI PRACOWNICZYCH .**

Spółka nie posiada programów akcji pracowniczych.

## **6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE SPÓŁKI.**

Brak ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych spółki.

# **INFORMACJA O POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI**

## **1. STAN POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI**

Na dzień publikacji niniejszego raportu stan powiązań kapitałowych 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. w likwidacji - 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%

Ponadto w skład Grupy wchodzi jednostki stowarzyszone: 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, Zatra S.A. w której Optimus posiada 45 % udziałów lecz w roku 2007 utracił faktyczną kontrolę. Obecnie Spółka Optimus S.A. podejmuje działania zmierzające do odzyskania kontroli nad Spółką ZATRA poprzez odzyskanie możliwości działania w Radzie Nadzorczej. Żadna z wymienionych spółek nie podlega konsolidacji metodą praw własności ze względu na brak kontroli.

Konsolidacji nie podlegają spółki zagraniczne o zerowej wartości bilansowej – Optimus Holandia, SlovoOptimus oraz Optimus Koszyce na Słowacji - OPTIMUS S.A. nie sprawuje nad tymi Grupami 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 – Optimus Systemy Sp. z o.o.; upadłościowego – Optimus Enterprise S.A, w zakresie masy upadłościowej tej spółki wchodzi udziały 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 29 czerwca 2007 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Optibox Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 8 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 378.000 zł w drodze utworzenia dodatkowych 756 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Optibox Sp. z o.o. zostały objęte przez Spółkę. Spółka zawarła umowę z podmiotem zależnym, spółką Optibox Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczącą dokonania kompensaty wzajemnych wierzytelności Spółki i Optibox Sp. z o.o. do kwoty 378.000,00 zł. Spółka była wierzycielem Optibox Sp. z o.o. z tytułu zapłaty ceny za zakupione towary i usługi na kwotę 378.000,00 zł. W związku z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2007 roku Optibox Sp. z o.o. w sprawie objęcia 756 udziałów Optibox Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości 378.000,00 zł Spółka zobowiązana została wnieść wkład na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Optibox Sp. z o.o. na kwotę 378.000,00 zł brutto. Z tytułu powyższej uchwały nr 8 Optibox Sp. z o.o. stała się wierzycielem Spółki na kwotę 378.000,00 zł. Strony umowy wyraziły zgodę na dokonanie kompensaty wzajemnych wierzytelności w wyniku której zadłużenie Optibox Sp. z o.o. w stosunku do Spółki zostało w całości uregulowane, a zobowiązanie Spółki w stosunku do Optibox Sp. z o.o. z tytułu obowiązku opłacenia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Optibox Sp. z o.o. na kwotę 378.000,00 zł zostało spełnione. Podniesienie kapitału zakładowego w Optibox Sp. z o.o. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy KRS.

## **2. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI DOKONANYCH W ROKU 2007**

W roku 2007 roku Spółka Optimus nie dokonywała inwestycji.



### **3. 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 będą konieczne do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w 2008 roku, będą pozyskiwane z bieżącej działalności operacyjnej oraz emisji akcji.

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

### **4. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI**

Z podmiotami powiązаныmi OPTIMUS S.A. realizował standardowe transakcje handlowe.

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

## **ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **1. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

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 oddziaływujące 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 2007 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 2007 praktycznie nie realizowano żadnego większego projektu czy też przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Dlatego też opóźnienia w ogłaszaniu kolejnych przetargów przez sektor miały 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, płynność finansowa 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, powiększanie zakresu usług i produktów oraz nawiązywanie i umacnianie współpracy ze strategicznymi partnerami.

### **Ryzyko związane z postępowaniem przed Naczelny Sąd Administracyjny w związku z wydaną decyzją Komisji Nadzoru Finansowego.**

Decyzją nr DIA/S/4761/15/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) nałożyła, w związku z art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, na Spółkę karę pieniężną w wysokości 500 000,00 zł za naruszenie obowiązków informacyjnych, oraz orzekła o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Spółka zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Komisja Nadzoru Finansowego, po ponownym rozpatrzeniu na wniosek Optimus S.A. sprawy zakończonej wydaniem decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 29 sierpnia 2006 r., uchylila tą decyzję w zakresie wykluczenia akcji Optimus S.A. z obrotu na rynku regulowanym i utrzymała ją w mocy w pozostałej części dotyczącej wysokości nałożonej na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 500 000,00 zł. Na powyższą decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 października 2006 r. Optimus S.A. wniósł Skargę do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 19 lipca 2007 r. następnie zaskarżonym ją oddalił. Spółka w dniu 22 sierpnia 2007 roku wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2198.

W dniu 4 kwietnia 2008 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyniku Sąd oddalił skargę kasacyjną Spółki od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jako pozbawioną uzasadnionych podstaw. W związku z powyższym, Spółka pozostaje zobowiązana do zapłaty kary pieniężnej nałożonej przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie ww. decyzji administracyjnych. Spółka utworzyła na powyższy cel rezerwę w wysokości 500 000 zł.

#### **Ryzyko związane z wierzytelnością wynikającą z zakupu akcji w Spółce Zatra S.A.**

Spółka w dniu 19 czerwca 2006 r. otrzymała podpisaną przez zbywcę – Pana Michała Dębskiego umowę nabycia 54 000 sztuk akcji 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 spółki Zatra S.A., za łączną cenę 3 900 000 złotych. Rozliczenie transakcji miało nastąpić poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o akcję serii D w drodze emisji prywatnej i przekazaniu 3 900 000 akcji serii D Panu Michałowi Dębskiemu. W dniu 9 listopada 2006 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy KRS, wydał postanowienie, w którym uchylił zaskarżone postanowienie o wpisie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla m.st. Warszawy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rozpatrując w dniu 27 czerwca 2007 roku postanowił: wykreślić podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 13 284 108,00 zł i wpisać wysokość kapitału w kwocie 9 384 108,00 zł. W związku z przytaczanym powyżej postanowieniem, z dnia 27 czerwca 2007 roku wysokość kapitału zakładowego Optimus S.A. na dzień 27 czerwca 2007 roku wynosiła ponownie 9 384 108,00 zł, zaś podwyższenie kapitału zakładowego o akcje serii D wykreślono. W dniu 5 lutego 2008 r. Pan Michał Dębski skierował do Spółki pismo zawierające wezwanie do zapłaty kwoty 3 900 000 zł. Spółka nie uznaje roszczeń Pana Michała Dębskiego w związku z czym może dojść do rozliczenia transakcji na drodze postępowania sądowego. Ewentualne niekorzystne dla Spółki rozstrzygnięcie i zasądzenie spornej kwoty wraz z kosztami procesu i odsetkami za opóźnienie w przypadku ewentualnego postępowania egzekucyjnego może mieć daleko idące konsekwencje dla sytuacji ekonomicznej Spółki. Spółka nie posiada utworzonej rezerwy na potrzeby ewentualnych roszczeń Pana Dębskiego.

#### **Ryzyko związane z ogłoszeniem upadłości**

Były Zarząd Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki Optimus S.A. z możliwością zawarcia układu bez redukcji długu. Wniosek ten został zwrócony Spółce a w związku z dalszym istnieniem przesłanek ogłoszenia upadłości Zarząd Spółki w dniu 15.02.2008 złożył do Sądu kolejny wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Sąd w dniu 21 lutego 2008r do czasu rozpatrzenia sprawy wydał decyzję o ustanowieniu tymczasowego nadzorca sądowego. W dniu 8 kwietnia 2008 na rozprawie sądowej Sąd uwzględnił – na podstawie art. 203 § 4 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 35 Prawa upadłościowego i naprawczego – cofnięcie przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosek o umorzenie postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości, stwierdzając, że w niniejszej sprawie cofnięcie wniosku nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współzycia społecznego oraz nie zmierza do obejścia prawa. W związku z powyższym Sąd umorzył przedmiotowe postępowanie, zgodnie z powyższym wnioskiem Spółki. Wyrok nie jest prawomocny.

Spółka w dniu 29 listopada 2007 r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie z wniosku Zatra S.A. z siedzibą w Skierniewicach, o ogłoszenie upadłości Spółki.

Zatra złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Zatra S.A. z siedzibą w Skierniewicach składając powyższy wniosek twierdzi, iż posiada w stosunku do Spółki wymagalne wierzytelności w łącznej wysokości 656.531,83 zł z tytułu umowy o współpracy z dnia 24 stycznia 2006r., której przedmiotem było zlecenie spółce Zatra S.A. z siedzibą w Skierniewicach montażu komputerów stacjonarnych, przenośnych, serwerów i innego sprzętu komputerowego, umowy najmu z dnia 29 marca 2006r. na podstawie której Spółka wynajmowała od spółki Zatra S.A. z siedzibą w Skierniewicach w budynku położonym w Skierniewicach przy ul. Jana III Sobieskiego nr 71 powierzchnię biurową (376 m<sup>2</sup>) z przeznaczeniem na zlokalizowanie działu obsługi montażu oraz powierzchnię magazynową (864 m<sup>2</sup>) z przeznaczeniem na magazyn elementów do montażu oraz elementów gotowych oraz umowy świadczenia usług magazynowych z dnia 29 marca 2006r., której przedmiotem było przyjmowanie, wydawanie, sprawowanie pieczy nad wyrobami Spółki oraz prowadzenie dokumentacji ruchów towarów.

Spółka nie uznaje roszczeń Zatra. Twierdzenia dotyczące wymagalnych wierzytelności Zatra S.A. z siedzibą w Skierniewicach w stosunku do Spółki, wskazane w uzasadnieniu wniosku zgłoszonego przez Zatra, są bezzasadne, gdyż Spółka dokonała potrącenia wzajemnych wierzytelności i na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu to Zatra S.A. z siedzibą w Skierniewicach pozostaje dłużnikiem w stosunku do Spółki. Powyższe powoduje, iż w ocenie Spółki wniosek złożony przez Zatra S.A. z siedzibą w Skierniewicach jest bezpodstawny.

### **Ryzyko związane z zadłużeniem**

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi zobowiązania i rezerwy na zobowiązania miały stosunkowo wysoki udział w sumie bilansowej. Na dzień 31 grudnia 2006 r. stanowiły 78,5% sumy bilansowej, natomiast na dzień 31 grudnia 2007 r. posiadały największy udział w ogólnej wielkości pasywów Grupy Kapitałowej OPTIMUS i wyniosły 163% (przy ujemnym poziomie kapitałów własnych). Wśród zobowiązań i rezerw na zobowiązania dominującą pozycję stanowiły zobowiązania krótkoterminowe. Największe znaczenie w powyższych zobowiązaniach miało zadłużenie wynikające z umów handlowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania długoterminowe posiadały śladowy udział w sumie bilansowej Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi. Na dzień 31 grudnia 2007 r. Spółka posiadała zobowiązanie kredytowe w kwocie 6 751 tys. zł wykorzystane w ramach przyznanej linii kredytowej wielocelowej zgodnie z umową zawartą z BPH S.A. w dniu 30 listopada 2000 i późniejszymi aneksami. W związku ze spłaceniem zobowiązań wobec firmy Intel International BV, Spółka powzięła wiadomość o wpłynięciu do Banku Pekao S.A. (następca prawny Banku BPH S.A.) oryginału gwarancji zapłaty za faktury z tytułu dostaw podzespołów. Przedmiotowa gwarancja nie została wykorzystana. Spółka otrzymała oficjalne pismo z Banku Pekao S.A. w sprawie wygaśnięcia z dniem 18 grudnia 2007 r. gwarancji bankowej, stanowiącej część zadłużenia wobec w/w banku na kwotę ok. 1 251 tys. zł. 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 nieruchomości w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, weksel własny in blanco. W dniu 12 października 2007 r. nastąpiło zawarcie porozumienia restrukturyzującego wysokość zadłużenia oraz przesuwającego termin ostatecznej spłaty kredytu do dnia 30 kwietnia 2008 r.

Pozyskanie kapitału w drodze przeprowadzenia emisji akcji C1, umożliwiające uregulowanie spłatę dotychczasowego zadłużenia oraz sfinansowanie działań rozwojowych wynikających z strategii rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Spółki pozyskanie środków z emisji akcji serii C1 powinno znacząco ograniczyć powyższy czynnik ryzyka w przyszłości.

### **Ryzyko związane z umową strategiczną z ABC Data Sp. z o.o.**

Spółka podpisała w dniu 30 sierpnia 2007 r. umowę strategiczną o współdziałaniu ze spółką ABC Data Sp. z o.o., której przedmiotem jest zobowiązanie Spółki do zakupu komponentów do produkcji komputerów od ABC Data na określonych zasadach wyłączności, przekazanie ABC Data dystrybucji wszystkich gotowych produktów Spółki na czas nieokreślony oraz udostępnienie przez ABC Data własnej sieci sprzedaży dla produktów Spółki, jak również wyrażenie intencji nawiązania relacji korporacyjnych poprzez powiązanie kapitałowe Optimus i ABC Data. Umowa zawiera zastrzeżenie kary umownej na rzecz ABC Data w wysokości 3 700 000 zł w przypadku nie wydania, po podjęciu przez NWZ Spółki zwołanego na dzień zgodny z terminem określonym umową 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. 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 zgodny z terminem określonym umową z ABC Data Sp. z o.o. uchwał dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych na rzecz ABC Data. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Optimus S.A. które odbyło się w dniu 5.11.2007r. podjęło uchwały o treści zgodne z postanowieniami Umowy z dnia 30 sierpnia 2007r. w związku z czym nie istnieje ryzyko, iż w/w. uchwały nie zostaną podjęte i ABC Data wypowie umowę Spółce.. Zarząd Spółki zamierza dotrzymać postanowień umowy z dnia 30 sierpnia 2007 r. zawartej z ABC Data Sp. z o.o. i doprowadzić do rejestracji uchwalonych uchwał w Krajowym Rejestrze Sądowym a następnie wydać ABC Data warranty. Zapisy korporacyjne Umowy wprowadzają obowiązek zapłaty przez Spółkę kary umownej tylko i wyłącznie w przypadku niewydania po podjęciu uchwały przez NWZ Spółki i rejestracji w KRS uchwały o kapitale warunkowym, dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub Warrantów Subskrypcyjnych serii B w przeciągu 90 dni od dnia 8 stycznia 2008 r. lub akcji serii C2 lub akcji serii C3 w terminie 7 dni od dnia wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Warrantów Subskrypcyjnych serii B (w zależności od przypadku) nie wcześniej jednak niż w terminie 4 miesięcy od dnia 8 stycznia lub niewskazania nazwy, adresu i godziny urzędowania podmiotu upoważnionego do przyjmowania oświadczeń o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz serii B oraz wpłat na akcje na warunkach określonych w umowie - w wysokości 3 700 000 zł za każdy wypadek nie wydania dokumentów bądź niewskazania podmiotu upoważnionego do przyjmowania tych oświadczeń oraz wpłat na akcje. W związku z podjęciem przez NWZA Optimus S.A. zwołanego na dzień 5.11.2007 uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o treści przewidzianej zapisami umowy z dnia 30 sierpnia 2007 r. Zarząd Optimus S.A. zamierza zrealizować wszelkie zobowiązania umowne ciążące na Spółce w związku z zapisami umowy z ABC Data, a co za tym idzie nie przewiduje powstania obowiązku zapłaty kary umownej. W związku z powyższym Zarząd Optimus S.A. nie widzi potrzeby poszukiwania źródeł pokrycia ewentualnej kary umownej wobec ABC Data w związku ze znikomym prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzeń, rodzących wymagalność kar umownych.

### **Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostawców**

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Spółka zaopatrywała się w stosowne komponenty potrzebne do produkcji bezpośrednio u światowych liderów w produkcji podzespołów i części komputerowych. Oznacza to, iż większość dostaw Spółka realizowała od kilkunastu dostawców, wydając na zakupy od każdego z nich po kilkanaście milionów złotych rocznie. Dostawy te były

realizowane w ramach krótko- lub długoterminowych zamówień. W każdej grupie towarowej Spółka posiadała co najmniej dwóch dostawców konkurujących ze sobą. Obecnie zgodnie z umową strategiczną zawartą ze spółką ABC Data, Spółka w pierwszej kolejności zobowiązała się do nabywania odpowiednich komponentów od w/w spółki, o ile poszczególne podzespoły spełniają wymagania Spółki a ich cena rynkowa jest konkurencyjna w stosunku do poziomu cen panujących na rynku. W przypadku, gdy ABC Data nie będzie posiadała odpowiednich części potrzebnych do produkcji asortymentu Spółki lub cena podzespołów będzie przekraczać średni poziom cen na rynku, Spółka może nabyć potrzebne stosowne części od innych dostawców. Ta zasada pozwala zminimalizowanie kosztów nabycia podzespołów oraz w pełni zabezpiecza Spółkę przed brakiem podzespołów. Duża konkurencja na rynku producentów i dostawców umożliwia jednak w szybkim czasie, znalezienie nowego kontrahenta w zakresie dostaw części. Obecnie Spółka wskazuje na niewielkie ryzyko związane z uzależnieniem się od dostawców, co w konsekwencji mogłoby się przełożyć na wyniki finansowe Spółki.

#### **Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży**

W działalności Spółki, podobnie jak u wszystkich podmiotów obecnych na rynku IT, występuje zjawisko sezonowości sprzedaży. W IV kwartale przychody Spółki stanowią zazwyczaj do ok. 35 - 50% wartości całej rocznej sprzedaży. Taka struktura przychodów spowodowana jest głównie wpływem zakupów sektora publicznego oraz klientów instytucjonalnych, które to podmioty z reguły w IV kwartale wykorzystują środki zarezerwowane na zakup lub modernizację sprzętu komputerowego w swoich rocznych budżetach. Ponadto w grupie klientów indywidualnych wzrasta sprzedaż okolicznościowa komputerów tj. w okolicach grudnia, przed Świętem Bożego Narodzenia. Wspomniana sezonowość sprzedaży uniemożliwia dokładną ocenę sytuacji finansowej Spółki i jej wyników finansowych w trakcie roku obrotowego oraz utrudnia szacunek wyników za dany rok obrotowy na podstawie wyników kwartalnych.

#### **Ryzyko związane z zapasami i należnościami**

Podzespoły komputerowe szybko tracą na wartości, co wynika z szybkiego rozwoju technologicznego branży IT i wprowadzania przez producentów nowocześniejszych produktów. Spółka dokonywała w przeszłości zakupów podzespołów i akcesoriów w dużych partiach, aby skorzystać z efektu skali, pozwalających na wynegocjowanie korzystnych warunków dostaw. Obecnie w magazynach wyniku zawartej umowy strategicznej z ABC Data Sp. z o. o. i prowadzeniu przez Spółkę wprost z magazynów ABC Data, ryzyko to zostało w dużym stopniu zminimalizowane.

#### **Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników**

Działalność oraz rozwój Spółki zależą w dużej mierze od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanych pracowników i kadry zarządzającej. Jest to cecha charakterystyczna dla przedsiębiorstw działających na rynku technologii informatycznych. Dynamiczny rozwój firm informatycznych działających na terenie Polski może doprowadzić do wzrostu popytu na wysoce wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Istnieje ryzyko, iż utrata kluczowych pracowników może w krótkim terminie wpłynąć na spadek efektywności działania Spółki. Konkurencja wśród pracodawców może z kolei przełożyć się na wzrost kosztów zatrudnienia pracowników w Spółce, a co za tym idzie na osiągnięte wyniki finansowe.

#### **Ryzyko związane z rozwojem i wdrażaniem nowych technologii**

Dynamiczna ewolucja technologii informatycznych oraz rozwój metod przesyłania i przetwarzania danych powoduje konieczność nadążania za nowymi standardami. Spółki IT zmuszone są do dbałości o nowoczesność oferowanych rozwiązań i ciągłe doszkalanie swoich kluczowych kadr technicznych/informatycznych.

Spółka nieustannie analizuje pojawiające się na rynku nowe trendy w zakresie rozwoju technologii informatycznych i produktów oraz możliwych sposobów ich wykorzystania jak również nawiązuje i utrzymuje relacje handlowe z wiodącymi dostawcami. W oparciu o te relacje prowadzone są szkolenia kadry technicznej Spółki we wdrażaniu nowych rozwiązań. Spółka dba o zachowanie wysokiego poziomu technologicznego rozwiązań własnych.

## **2. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA SPÓŁKI PRZED WYSTĘPUJĄCYMI RYZYKAMI**

#### **Sposoby zabezpieczenia ryzyka płynności**

Płynność bieżąca Spółki 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. 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.

### **Ryzyko stopy procentowej**

Spółka obecnie korzysta z kredytu kupieckiego ale i będzie korzystała w najbliższym czasie z krótkoterminowego kredytu bankowego dla finansowania części składników majątku obrotowego – zapasów oraz należności, co może niekorzystnie wpływać na osiągnięte wyniki, z uwagi na wahałą 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.

## **OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **1. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI**

#### **Czynniki zewnętrzne:**

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

Należy się 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, powiększanie zakresu usług i produktów oraz nawiązywanie i umacnianie współpracy ze strategicznymi partnerami.

#### **Czynniki wewnętrzne:**

W roku 2007, tak jak w latach poprzednich, oferta produktowa Spółki była stale poprawiana w tempie cykli produktowych, które w OPTIMUS S.A. zmieniają się w okresach 6-7 tygodniowych. OPTIMUS S.A. jako pierwszy reagował na wprowadzane przez partnerów technologicznych nowości, jak też sam aktywnie szukał możliwości rozwoju w nowych, często nieistniejących jeszcze na polskim rynku, segmentach. W ciągu ostatniego roku Spółka wprowadziła liczne nowości.

W ciągu roku 2007 Optimus wprowadzał nowe produkty, m.in. monitor LCD z serii OPTIview wyposażony w duży, panoramiczny ekran w formacie 16:10. Nowy OPTIview to doskonała propozycja dla użytkowników wykorzystujących komputer do pracy oraz multimedialnej rozrywki. Do sprzedaży wprowadzony został pierwszy model multinavigatora z serii OPTIpad NAVI. Najnowszy model NAVI 610 oferuje szybkie i dokładne mapy oraz wiele funkcji multimedialnych: MP3, MP4, Foto Album, Kalkulator.

Optimus S.A. wprowadził również do sprzedaży cztery nowe modele serwerów przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz ośrodków naukowo-badawczych oraz jako uzupełnienie oferty serwerowej, urządzenia do archiwizacji danych RDX QuikStor firmy Tandberg Data, znanej przede wszystkim z wysokiej jakości urządzeń taśmowych.

### **2. OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Istotnym i mającym duży wpływ w roku 2007 na działalność Spółki był montaż komputerów w firmie zewnętrznej ZATRA S.A. w Skierniewicach. W drugiej połowie roku 2007 Zarząd Spółki zdecydował na zmianę modelu biznesowego i podpisał strategiczną umowę z firmą ABC Data w Warszawie czego rezultatem było przeniesienie montaż komputerów do firmy ABC Data. Wszystkie kluczowe obszary związane z produkcją, stanowiące wartość dodaną OPTIMUS S.A., takie jak: produkt management, - zespół projektowy odpowiedzialny za skład i wybór komponentów oraz pozycjonowanie na rynku; grupa badawczo-laboratoryjna - zespół badań i rozwoju oraz dział zakupów, pozostały w ramach Spółki OPTIMUS S.A..

W dniu 16 lipca 2007r. Zarząd Optimus S.A. zawarł umowę pomiędzy Optimus S.A. („Optimus”), a ABC Data Sp. z o.o. („ABC Data”), zastąpiona umową z dnia 30 sierpnia 2007 roku. Przedmiotem tej umowy 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.

Podstawowe warunki Umowy w zakresie powyższych postanowień to:

- 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 następować 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 następować 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 w terminach określonych w Części IX §20 Umowy ust.1 lub ust 5 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 w terminach określonych w Części IX §20 ust.1 lub ust. 5 Umowy uchwał dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych na rzecz ABC Data.

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 wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki Optimus S.A. z możliwością zawarcia układu bez redukcji długu. Wniosek ten został zwrócony Spółce oraz ponownie złożony już przez obecny Zarząd. Sąd w dniu 21 lutego 2008r do czasu rozpatrzenia sprawy wydał decyzję o ustanowieniu tymczasowego nadzorca sądowego. W dniu 8 kwietnia 2008 na rozprawie sądowej Sąd uwzględnił – na podstawie art. 203 § 4 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 35 Prawa upadłościowego i naprawczego – cofnięcie przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosek o umorzenie postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości, stwierdzając, że w niniejszej sprawie cofnięcie wniosku nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współzycia społecznego oraz nie zmierza do obejścia prawa. W związku z powyższym Sąd umorzył przedmiotowe postępowanie, zgodnie z powyższym wnioskiem Spółki. Wyrok nie jest prawomocny.

## **INFORMACJA O BADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI**

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 Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Baker Tilly Smoczynski 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 za pierwsze półrocze 2007 roku oraz sprawozdanie roczne za 2007 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 87 tys. zł netto.

1.	<i>Zbigniew Jasiołek</i>	<i>Prezes Zarządu</i>	
----	--------------------------	-----------------------	--