

**List Zarządu do Akcjonariuszy**

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze!

Jako Zarząd reprezentowany przez Prezesa Wiesława Skrobowskiego, Członka Zarządu Marcina Iwińskiego i Członka Zarządu Adama Kicińskiego pragniemy przedstawić informacje dotyczące ostatnio przeprowadzonych zmian oraz perspektyw rozwoju Optimus S.A.

Chcielibyśmy skierować szczególne podziękowania do naszych Akcjonariuszy za wsparcie dla wszelkich działań prowadzonych przez Spółkę. Składamy wyrazy szacunku naszym klientom i sympatykom za kolejny rok życzliwego zainteresowania, jakim obdarzacie Państwo naszą firmę.

Rok 2009 był szczególny dla całego sektora IT. Już w pierwszym półroczu informowaliśmy o koncentrowaniu się Spółki na zmianie modelu biznesowego oraz wyznaczeniu nowej strategii. Ważnym wydarzeniem w roku 2009 było podjęcie negocjacji z firmą CDP Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mających na celu przeprowadzenie transakcji w postaci połączenia Spółki Optimus S.A. z CDP.

W dniu 21 października 2009 r., za poprzedzającym ją Listem Intencyjnym, podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy Spółką a Zbigniewem Jakubasem, Robertem Bibrowskim, Michałem Kicińskim, Marcinem Iwińskim, Piotrem Nielubowiczem, Adamem Kicińskim oraz CDP Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Umowa Inwestycyjna dotyczy realizacji transakcji, w wyniku której Optimus nabył 100% udziałów w CDP, a Udziałowcy CDP stali się akcjonariuszami Optimus. W wyniku nabycia 100% udziałów w CDP Optimus stał się pośrednio podmiotem dominującym wobec Grupy CDP.

Zarząd Spółki głęboko wierzy, że wiedza i doświadczenie branżowe poparte odpowiednim wsparciem kapitałowym w sposób istotny przyczynią się do dynamicznego rozwoju działalności w kolejnych latach.

W załączeniu przekazujemy Państwu raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego rok 2009 oraz Sprawozdanie Zarządu za ten sam okres.

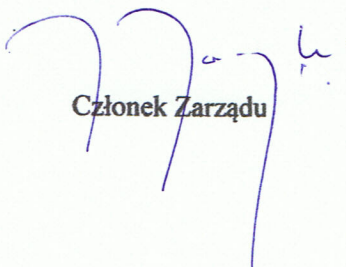
Z wyrazami szacunku,

Wiesław Skrobowski



Prezes Zarządu

Marcin Iwiński



Członek Zarządu

Adam Kiciński



Członek Zarządu

Warszawa, dnia 31 maja 2010 r.