

Raport bieżący numer 1/2009 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW na posiedzeniu Rady Nadzorczej Optimus S.A. w dniu 14 stycznia 2009r. w sposób incydentalny.

Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako "Spółka"), w oparciu o informację otrzymaną od Przewodniczącej Rady Nadzorczej Optimus S.A. informuje iż w trakcie obrad Rady Nadzorczej Spółki, które odbyły się w dniu 14 stycznia 2009r. nie została zastosowana Zasada nr III.4 zbioru Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, która mówi iż „ o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.”

W trakcie prowadzonych obrad Rady Nadzorczej Spółki na posiedzeniu w dniu 14 stycznia br., dwóch członków Rady Nadzorczej brało udział w dyskusji nad sprawami, w których występuje konflikt interesów. Niezastosowanie wyżej wymienionej zasady było wynikiem decyzji wyżej wymienionych osób, na którą Spółka nie miała żadnego wpływu.

Podstawa prawna:

Podstawą przekazania informacji jest § 29 pkt.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Joanna Horoszko
Członek Zarządu