

## **Ugoda ABC Daty z Optimusem w sprawie warrantów subskrypcyjnych Optimusa**

5 listopada 2010 roku, Zarząd ABC Data S.A. zawarł umowę ugody z Optimusem i trzema spośród akcjonariuszy Optimusa w związku z posiadaniem przez ABC Datę 3.128.036 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii A Optimusa uprawniających do objęcia - do dnia 5 listopada 2010 r. - 3.128.036 akcji tej spółki oraz 15.640.180 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii B Optimusa uprawniających do objęcia - do dnia 5 listopada 2011 r. - 15.640.180 akcji tej spółki.

„Cieszymy się z podpisanego porozumienia. Ugoda jest korzystna dla obu stron, zarówno dla akcjonariuszy ABC Daty, jak i Optimusa” – powiedział Marek Sadowski, Prezes Zarządu ABC Data S.A..

Ugoda została podpisana w związku z rozbieżnościami w zakresie ceny, po jakiej ABC Data ma prawo objąć akcje Optimusa. Zgodnie z treścią ugody ABC Data przeniosła nieodpłatnie na Optimusa wszystkie warranty subskrypcyjne w celu ich umorzenia, a wskazani akcjonariusze Optimusa i Optimus zobowiązali się, że w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. odbędzie się walne zgromadzenie tej spółki, w którego porządku obrad zostanie umieszczone podjęcie uchwały o emisji przez Optimus 5 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych, do objęcia których - nieodpłatnie - uprawnionym będzie wyłącznie ABC Data. Każdy warrant ma uprawniać do objęcia jednej nowej akcji Optimusa po cenie emisyjnej 1,8 zł, w terminie jednego miesiąca od dnia zaoferowania ABC Dacie przez Optimus objęcia warrantów. Walne zgromadzenie Optimusa podejmie też uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a warranty zostaną zaoferowane ABC Data w terminie 3 dni roboczych od daty powzięcia przez Optimusa informacji o wpisie do KRS warunkowego podwyższenia kapitału. Wykonanie umowy przez Optimusa i wskazanych akcjonariuszy Optimusa obwarowane jest karą pieniężną w wysokości 3 mln zł, która ma przysługiwać ABC Dacie bez względu na fakt poniesienia przez nią szkody. Kara pieniężna zastrzeżona na rzecz ABC Daty nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Ponadto, ugoda zakłada, że jeden z akcjonariuszy Optimusa złoży ABC Dacie nieodwołalną ofertę kupna 5 mln wymienionych nowych akcji po cenie 2,4 zł za akcję, przy czym ABC Data może przyjąć ofertę wyłącznie w odniesieniu do wszystkich nowych akcji zapisanych na jej rachunku papierów wartościowych w dniu złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty. Akcjonariusz składający ofertę jest nią związany w terminie jednego roku od daty zapisania nowych akcji na rachunku papierów wartościowych ABC Daty i w tym terminie ABC Data jest uprawniona, ale nie zobowiązana, przyjąć ofertę. W przypadku, gdyby ABC Data sprzedała nowe akcje za cenę netto wyższą niż 2,4 zł za sztukę, ABC Data zapłaci na rzecz wymienionych akcjonariuszy Optimusa jako wierzycieli solidarnych, od każdej sprzedanej nowej akcji za kwotę netto powyżej 2,4 zł, kwotę w wysokości stanowiącej połowę różnicy pomiędzy otrzymaną ceną za każdą sprzedaną nową akcją a kwotą 2,4 zł. Akcjonariuszom Optimusa przysługuje prawo

pierwokupu nowych akcji, które ABC Data zamierza sprzedać poza rynkiem regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym Akcjonariusz Optimusa składający ofertę przestanie być nią związany, ale nie po złożeniu przez ABC Data oświadczenia o przyjęciu oferty, akcjonariusze Optimusa mogą zażądać sprzedaży na ich rzecz przez ABC Datę wszystkich posiadanych nowych akcji na koniec wskazanego wyżej dnia, po cenie będącej funkcją kursów akcji Optimusa na GPW określoną w umowie ugody.

Zawarta między ABC Datą i Optimusem ugoda zastępuje umowę z 2007 roku, zgodnie z którą ABC Data miała 18,76 mln warrantów wymienialnych na taką samą liczbę akcji Optimusa w dwóch transzach: pierwsza - obejmująca 3.128.036 akcji tej spółki - mogła być wymieniona 5 listopada 2010r., druga – obejmująca 15.640.180 akcji tej spółki – 5 listopada 2011r..

**ABC Data S.A.** jest liderem na rynku dystrybucji sprzętu IT, oprogramowania i elektroniki użytkowej. Spółka jest obecna w Polsce od 20 lat, od 2005 roku także w Czechach, od 2007 roku na Słowacji i od września 2010 roku na Litwie. ABC Data zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 17 czerwca 2010 roku. Spółka posiada największą ofertę produktów wśród dystrybutorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest także liderem sprzedaży internetowej, posiada najlepszą i najbardziej efektywną platformę internetową w branży IT – system InterLink. Pozycję ABC Daty jako lidera potwierdzają liczne nagrody, tytuły i uczestnictwo w pracach największych organizacji branżowych na świecie. Głosami największych światowych producentów IT, spółka została po raz drugi z rzędu wybrana „Dystrybutorem roku Europy Środkowej i Wschodniej” (Monte Carlo, 2009 i 2010). W grudniu 2009 roku, właściciele firm komputerowych, czytelnicy CRN Polska, uznali ABC Datę za najlepszego dystrybutora IT 2009 roku. W 2008 roku, ABC Data jako pierwsza polska spółka wstąpiła do GTDC (The Global Technology Distribution Council) – prestiżowej organizacji zrzeszającej 22 największych światowych dystrybutorów IT.

Więcej informacji o ABC Data S.A. udziela Kancelaria PR.

Kontakt: Katarzyna Łastowiecka

tel. kom. +48 518 930 101

Kancelaria PR Sp. z o.o.

Ul. Krasińskiego 2A/20

01-601 Warszawa

Tel.: +48 22 869 77 84

Fax: +48 22 869 77 88