KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	3	/	2022	

Data sporządzenia: 2022-06-08

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Octava S.A ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 czerwca br.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Octava_uchwaly_ZWZ_08062022.pdf	Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA — (skrócona nazwa emitenta)
Finanse inne (fin) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-121 — (kod pocztowy)
Warszawa — (miejscowość)

Sienna — (ulica)
39 — (numer)

+48 22 350 79 61 — (telefon)
(fax)

biuro@octava.com.pl — (e-mail)
www.octava.com.pl — (www)

526-10-36-962 — (NIP)
010986677 — (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-06-08	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

Uchwała Nr 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OCTAVA Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Grzegorza Szcześniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu tajnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 10.1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
    a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2021,
    b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Spółki za rok 2021.

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021
d) sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
   c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Octava S.A. za rok obrotowy 2021;
   d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2021;
   e) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Octava S.A. za rok obrotowy 2021;
   f) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021;
   g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021;
   h) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
   i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu jawnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 pkt (a) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 55.758 tys. złotych,
3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące stratę netto w kwocie 2.115 tys. złotych,

4. sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 2.115 tys. złotych,
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 2.115 tys. złotych,
6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 1.921 tys. złotych,
7. informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu jawnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 pkt (a) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu jawnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2021, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 84.330 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące stratę netto w kwocie 2.311 tys. złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 2.311 tys. złotych,
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 2.311 tys. złotych,
6. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 1.748 tys. złotych,
7. informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu jawnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A.

w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu jawnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Octava za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu jawnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1(b) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka") , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć całość straty netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 2.115 tys. zł (słownie: dwa miliony sto piętnaście tysięcy złotych) z KAPITAŁU ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu jawnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021

Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90 g Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. („Spółka") uchwala w głosowaniu jawnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uwzględniając Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Octava S.A. w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu jawnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 (c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu tajnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Charlesowi Davidowi DeBenedetti absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu tajnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu tajnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Kryca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu tajnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Serej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu tajnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Sokolewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu tajnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu tajnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*

Uchwała Nr 17/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Wieczorkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.910.211**, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki.*
*W głosowaniu tajnym oddano łącznie **28.910.211** ważnych głosów, co stanowi **67,57%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.910.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".*