KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-08

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava NFI S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna („Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2013 r. o godzinie 10:00, w Warszawie przy al. Jerozolimskich 45, w Hotelu Polonia Palace, sala „Wilno&Lwów".

Załącznik: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OCTAVA NFI S.A.

Załączniki

Plik	Opis
1_OCTAVA_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava NFI S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

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

00-684 (kod pocztowy)
Warszawa (miejscowość)

Wspólna (ulica)
47/49 (numer)

022 356 18 90 (telefon)
022 356 18 99 (fax)

(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
2013-05-08	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

Warszawa, 8 maja 2013 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OCTAVA S.A. W WARSZAWIE

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Działając zgodnie z art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.") oraz art. 25.1 Statutu Spółki, Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. („Spółka"), które odbędzie się w dniu

6 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00, w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 45, w Hotelu Polonia Palace, sala „Wilno & Lwów".

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD. PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE

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 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2012,
   b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto Spółki za rok 2012.
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
   c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012;
   d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2012;
   e) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012;
   f) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;
   g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;
   h) zmian Statutu Spółki;
   i) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
   j) zmian Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Odnośnie punktu 7 lit.h) oraz punktu 7 lit. j) przedstawionego powyżej porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., podaje się obecnie obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

I.
Obecne brzmienie tytułu Statutu Spółki:

Tekst jednolity Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.

Proponowane brzmienie tytułu Statutu Spółki:

Statut OCTAVA S.A.

II.
Obecne brzmienie art. 1 Statutu Spółki:

Fundusz działa pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny „OCTAVA" Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy: Narodowy Fundusz Inwestycyjny „OCTAVA" S.A. i „OCTAVA" NFI S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Proponowane brzmienie art. 1 Statutu Spółki

Spółka działa pod firmą: OCTAVA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: OCTAVA S.A.

III.
Obecne brzmienie art. 4 Statutu Spółki:

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.) oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

Proponowane brzmienie art. 4 Statutu Spółki:

Spółka prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.

IV.
Obecne brzmienie art. 7 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Funduszu jest:
1) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
2) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)
3) Obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1)
4) Działalność holdingów. (PKD 74.15.Z)

Proponowane brzmienie art. 7 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest:
1) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
2) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
3) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
4) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)

V.
Obecne brzmienie art. 8 Statutu Spółki:

Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

8.1. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.

8.2. Fundusz nie może zbyć papierów wartościowych, których nie jest właścicielem w chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że w chwili zawarcia tej umowy był uprawniony do nabycia odpowiedniej ilości papierów wartościowych tego samego rodzaju.

8.3. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:

a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo,

b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.

8.4. Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 70 (siedemdziesiąt) % wartości aktywów Funduszu według ostatniego bilansu.

8.5. Ograniczenia określone w niniejszym Artykule 8 Statutu dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału lub wartości aktywów spółki, w którą Fundusz zainwestował.

Proponuje się skreślić art. 8 Statutu Spółki w całości, wobec czego zmienia się numerację kolejnych artykułów Statutu o numerach 9 – 35 na 8 – 34.

VI.
Obecne brzmienie dotychczasowego art. 14.4 Statutu Spółki:

Członek Zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji członka rady nadzorczej, zarządu lub być prokurentem innego narodowego funduszu inwestycyjnego.

Proponuje się skreślić dotychczasowy art. 14.4 Statutu Spółki.

VII.
Obecne brzmienie dotychczasowego art. 16.2 Statutu Spółki:

Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w Artykule 23.3. może być tylko jednoosobowa.

Proponuje się skreślić dotychczasowy art. 16.2 Statutu Spółki.

VIII.
Obecne brzmienie dotychczasowego art. 16.3 Statutu Spółki:

Prokurent nie może jednocześnie pełnić funkcji członka rady nadzorczej, zarządu lub być prokurentem innego narodowego funduszu inwestycyjnego.

Proponuje się skreślić dotychczasowy art. 16.3 Statutu Spółki.

IX.
Obecne brzmienie dotychczasowego art. 17.1 Statutu Spółki:

W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi, Fundusz reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonania takich czynności prawnych.

Proponowane brzmienie dotychczasowego art. 17.1 Statutu Spółki:

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonania takich czynności prawnych.

X.
Obecne brzmienie dotychczasowego art. 19.4 Statutu Spółki:

Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu lub być prokurentem innego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.

Proponuje się skreślić dotychczasowy art. 19.4 Statutu Spółki.

XI.
Obecne brzmienie dotychczasowego art. 21.4 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej, przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail) lub w trakcie telekonferencji. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do takiego trybu podjęcia uchwały, zaś wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali głos na piśmie lub za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania. Sprzeciw członka Rady Nadzorczej co do podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinien zostać złożony na piśmie osobie, która zarządziła przeprowadzenie głosowania oraz Zarządowi, w terminie 2 dni od dnia zarządzenia głosowania - w przypadku głosowania pisemnego (obiegowego) lub z chwilą zarządzenia głosowania - w przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Proponowane brzmienie dotychczasowego art. 21.4 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej, przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail) lub w trakcie telekonferencji. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do takiego trybu podjęcia uchwały. Sprzeciw członka Rady Nadzorczej co do podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinien zostać złożony na piśmie osobie, która zarządziła przeprowadzenie głosowania oraz Zarządowi, w terminie 2 dni od dnia zarządzenia głosowania - w przypadku głosowania pisemnego (obiegowego) lub z chwilą zarządzenia głosowania - w przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

XII.
W dotychczasowym art. 23.2 Statutu Spółki punkt oznaczony dotychczas litera f zostaje oznaczony literą g);

XIII.
W dotychczasowym art. 23.2 Statutu Spółki po punkcie oznaczonym dotychczas literą e) dodaje się punkt oznaczony litera f) o następującym brzmieniu:

wyrażenie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa;

XIV.
Obecne brzmienie dotychczasowego art. 23.3 Statutu Spółki:

Jeżeli na podstawie Artykułu 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy.

Proponuje się skreślić dotychczasowy art. 23.3 Statutu Spółki.

XV.
Obecne brzmienie dotychczasowego art. 23.4 Statutu Spółki:

Jeżeli firma zarządzająca, o której mowa w Artykule 23.3, zwróci się do członka Zarządu o zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z transakcją w zakresie inwestycji, członek Zarządu może, działając według własnego uznania oraz zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w Artykule 23.3, przekazać sprawę Radzie Nadzorczej, która w terminie nie dłuższym niż 30 *(trzydzieści)* dni dostarczy członkowi Zarządu pisemne upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z daną transakcją. Jeżeli pisemne upoważnienie Rady Nadzorczej nie zostanie dostarczone członkowi Zarządu w ciągu 30 *(trzydziestu)* dni przyjmuje się, że Rada Nadzorcza udzieliła odpowiedniego upoważnienia członkowi Zarządu.

Proponuje się skreślić dotychczasowy art. 23.4 Statutu Spółki.

XVI.
Obecne brzmienie dotychczasowego art. 25.1 Statutu Spółki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.

Proponowane brzmienie dotychczasowego art. 25.1 Statutu Spółki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

XVII.
Obecne brzmienie dotychczasowego art. 29.2 litera b) Statutu Spółki:

emisja obligacji w tym obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa;

Proponowane brzmienie dotychczasowego art. 29.2 litera b) Statutu Spółki:

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa

XVIII.
Obecne brzmienie dotychczasowego art. 29.4 Statutu Spółki:

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w Artykule 23.3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalenie, w razie potrzeby, wytycznych dla Rady Nadzorczej dotyczących negocjacji warunków tej umowy z firmą zarządzającą.

Proponuje się skreślić dotychczasowy art. 29.4 Statutu Spółki, wobec czego zmienia się numerację kolejnego punktu na art. 28.4.

XIX.
Obecne brzmienie dotychczasowego art. 33 Statutu Spółki:

W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.

Proponowane brzmienie dotychczasowego art. 33 Statutu Spółki:

W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

XX.

Zmienia się treść następujących artykułów Statutu Spółki: Artykułu 2, Artykułu 3, Artykułu 5, Artykułu 6, dotychczasowego Artykułu 10, dotychczasowego Artykułu 11, dotychczasowego Artykułu 12, dotychczasowego Artykułu 13, dotychczasowego Artykułu 15, dotychczasowego Artykułu 16, dotychczasowego Artykułu 17, dotychczasowego Artykułu 23, dotychczasowego Artykułu 25, dotychczasowego Artykułu 26, dotychczasowego Artykułu 29, dotychczasowego Artykułu 30, dotychczasowego Artykułu 32 oraz nazwę tytułu Części II, Części III, Części IV oraz Części V Statutu Spółki, w taki sposób, iż: występujące w nich określenie „Fundusz" (w jakiejkolwiek formie), zamienia się na słowo „Spółka" (w odpowiedniej formie).

Zgodnie z art. 402^2 k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:

1. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 406^1 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 21 maja 2013 roku. Zgodnie z art. 406^3 § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 22 maja 2013 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406^3 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj. 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 30 maja 2013 roku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.

2. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 402^2 pkt 5 k.s.h. w biurze Zarządu Spółki (ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa) począwszy od 8 maja 2013 roku dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożone zostaną dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, tj.:

1) Projekty uchwał wraz z załącznikami do tych projektów;
2) Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Octava NFI S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Octava NFI S.A. w roku obrotowym 2012;
3) Sprawozdanie finansowe Octava NFI S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
4) Wniosek Zarządu Octava NFI S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012;
5) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku;

6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników: oceny Sprawozdania Finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. i Grupy Kapitałowej Octava za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu Octava NFI S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i z działalności Grupy Kapitałowej Octava w roku obrotowym 2012, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012;
7) Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do ewentualnego zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika.

Ponadto, wskazane dokumenty, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.octava.com.pl/Informacje podstawowe/Walne Zgromadzenie.

3. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU, W TYM OPIS UPRAWNIEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH AKCJONARIUSZOM:

a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 16 maja 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wz@octava.com.pl.
b. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wz@octava.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
c. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
d. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwa udzielane członkom Zarządu Spółki, członkom Rady Nadzorczej Spółki, pracownikom Spółki, lub członkom organów lub pracownikom spółki zależnej, upoważniają tylko do jednego, najbliższego Walnego Zgromadzenia.
e. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail: wz@octavacom.pl. Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: wz@octava.com.pl.
f. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywania prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej: www.octava.com.pl. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wz@octava.com.pl.