KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	5	/	2014	

Data sporządzenia: 2014-05-16

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava zwołanego na 16 czerwca 2014 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Octava S.A. („Spółka", „Octava"), przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników: oceny Sprawozdania Finansowego Octava S.A. i Grupy Kapitałowej Octava za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava w roku obrotowym 2013, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2013 oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
Jednocześnie, Zarząd informuje, że dokumenty oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń są udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.octava.com.pl/Informacje podstawowe/Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) 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.

Załączniki

Plik	Opis
Octava_projekty_uchwał_ZWZ_16062014.pdf	Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie RN z wynikow oceny sprawozdan_2013.pdf	Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Octava i GK Octava za 2013 rok
Sprawozdania z dzialalnosci RN za 2013 rok.pdf	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Octava za 2013 rok

OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

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

00-586 — (kod pocztowy)
Warszawa — (miejscowość)

Flory — (ulica)
3/10 — (numer)

+48 22 115 73 04 — (telefon)
+48 22 127 83 78 — (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
2014-05-16	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

Projekt

Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 31.1 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne OCTAVA Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna („Spółka") 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 2013,
    b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Spółki za rok 2013.
    c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
    b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
    c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Octava S.A. za rok obrotowy 2013;
    d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2013;
    e) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013;
    f) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
    g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
    h) wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
    i) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 pkt (a) Statutu Octava Spółka Akcyjna („**Spółka**"), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58 885 tysięcy złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4 026 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (4 026) tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 4 026 tysięcy złotych,
6. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 591 tysięcy złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 pkt (a) Statutu Octava Spółka Akcyjna („**Spółka**"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, 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 2013, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64 575 tysięcy złotych,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6 717 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (6 717) tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 5 205 tysięcy złotych,
6. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 2 504 tysiące złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2013, 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1(b) Statutu Octava Spółka Akcyjna („**Spółka**") , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 4 026 tys. zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych) z zysku przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 (c) Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 9 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Charlesowi Davidowi DeBenedetti absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 10 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Wiktorowi Sliwinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Iain'owi Gunn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna, 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 15-[21]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 18.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ **1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna: _____.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 ksh, w związku z powołaniem przez dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna (dalej „Spółka"), członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna potwierdza, iż do członków Rady Nadzorczej nowej kadencji stosuje się Uchwałę nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2012 r., w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki („Uchwała z 2012 r."), z tym zastrzeżeniem, iż Panom [_____] nie przysługuje Wynagrodzenie Miesięczne ani Wynagrodzenie Dodatkowe w rozumieniu Uchwały z 2012 r., a jedynie zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej – stosownie do treści art. 392 § 3 ksh oraz § 3 Uchwały z 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY:

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OCTAVA SA i GRUPY KAPITAŁOWEJ OCTAVA ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIA ZARZĄDU OCTAVA SA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ OCTAVA W ROKU OBROTOWYM 2013

WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO SPÓŁKI ZA ROK 2013

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami art. 23.2 lit. (c) Statutu Octava SA („**Spółka**") Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie przedłożonych przez Zarząd i zbadanych przez biegłego rewidenta następujących dokumentów:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58 885 tysięcy złotych,
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie 4 026 tysięcy złotych,
4. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie (4 026) tysięcy złotych,
5. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 4 026 tysięcy złotych,
6. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 591 tysięcy złotych,
7. informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających;
8. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
9. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64 575 tysięcy złotych,
10. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego strata netto w kwocie 6 717 tysięcy złotych,
11. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie (6 717) tysięcy złotych,
12. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 5 205 tysięcy złotych,
13. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 2 504 tysiące złotych,
14. informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

Ocena sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, poza wymienionymi wyżej dokumentami, dokonana została również w oparciu o opinię i raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, sporządzonych przez biegłego rewidenta – Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k.

Rada Nadzorcza mając na uwadze opinię i raport biegłego rewidenta stwierdza, że sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne ze stanem faktycznym.

W ocenie Rady Nadzorczej:

- jest ono zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa,
- rzetelnie i wyczerpująco przedstawia informacje istotne dla oceny wyniku finansowego za rok obrotowy 2013 oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również Sprawozdanie Zarządu Octava z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava SA w roku obrotowym 2013.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 4 026 tys. zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych) z zysku przyszłych okresów.

C. David DeBenedetti

Wiktor Sliwinski

Arkadiusz Chojnacki

Iain Gunn

Bogdan Kryca

Andrzej Wieczorkiewicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 5/08/III/2014 RADY NADZORCZEJ OCTAVA SA Z DNIA 25 MARCA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ OCTAVA SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ OCTAVA SA W 2013 ROKU

W 2013 roku Rada Nadzorcza Octava SA („**Spółka**") działała w następującym składzie:

Charles D. DeBenedetti (Przewodniczący)	1 stycznia – 31 grudnia 2013roku
Arkadiusz Chojnacki	1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku
Iain Gunn	1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku
Bogdan Kryca	1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku
Wiktor Sliwinski	1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku
Andrzej Wieczorkiewicz	1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku

2. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Wykonując swoje obowiązki i uprawnienia nadzorcze Rada działała zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Komitetu Audytu oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia i podjęła łącznie 10 uchwał.

Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani byli przedstawiciele Zarządu Spółki oraz inne osoby wyjaśniające zagadnienia będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na podstawie rozpatrywanych dokumentów, wniosków i materiałów przedkładanych przez Zarząd Spółki, a także wyżej opisanych wyjaśnień, uwzględniając jednocześnie rekomendacje Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej Octava.

W roku obrotowym 2013 odbyło się 1 posiedzenie Komitetu Audytu w dniu 15 kwietnia 2013 roku. Ponadto, poza posiedzeniami Członkowie Komitetu Audytu sprawowali nadzór nad sprawozdawczością finansową, kontrolą wewnętrzną oraz zarządzaniem ryzykiem. W ramach nadzoru, w zakresie sprawozdawczości finansowej, Komitet Audytu dokonał, przy współudziale Zarządu Spółki i biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej, oceny jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a następnie rekomendował ich zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Octava. Członkowie Komitetu Audytu brali również aktywny udział w weryfikacji sprawozdań półrocznych za I półrocze 2013 roku.

W 2013 roku, zarówno Komitet Audytu jak i Rada Nadzorcza Spółki szczególną uwagę inwestycji Octavy w projekt deweloperski obejmujący nieruchomość przy ul. Jasnej w Warszawie.

Rada Nadzorcza analizowała sytuację w Octava i spółkach zależnych w oparciu o przedstawiane przez Spółkę sprawozdania okresowe i omówienia dokonywane przez Zarząd.

Rada Nadzorcza zwracała uwagę na bieżącą sytuację oraz realizowane i planowane działania w stosunku do spółek zależnych. Rada monitorowała również sytuację Spółki odnośnie planów dotyczących spółek posiadających nieruchomości w Konstancinie-Jeziornej oraz nowych projektów

mieszkaniowych Spółki w Chełmie i Lublinie, jak również podejmowanych przez Zarząd Spółki działań w związku z planami zagospodarowania nieruchomości Galerii 7 sp z. o.o. w Wałbrzychu.

Członkowie Rady Nadzorczej angażowali się w nadzorowanie działalności bieżącej Spółki także poza posiedzeniami Rady.

W monitorowanych obszarach Rada Nadzorcza nie stwierdziła zdarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Spółki.

Rada Nadzorcza Octava S.A. pozytywnie ocenia obowiązujące w Grupie Kapitałowej Octava zasady sprawozdawczości finansowej oraz procedury kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza, stwierdza, iż w okresie sprawozdawczym zrealizowała postawione przed nią cele wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz dokumentów korporacyjnych Spółki.

C. David DeBenedetti

Wiktor Sliwinski

Arkadiusz Chojnacki

Iain Gunn

Bogdan Kryca

Andrzej Wieczorkiewicz