KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-16

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. w dniu 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"), działając na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 5) 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 treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2014 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Octava_uchwaly_ZWZ_zatwr_spr_2013.pdf	Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. w dniu 16 czerwca 2014 roku

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
2014-06-16	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

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 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 **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

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) powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
   i) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 15/2014
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: Pana Charles David DeBenedetti.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 16/2014
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: Pana Wiktora Sliwinskiego.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 17/2014
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: Pana Arkadiusza Chojnackiego.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 18/2014
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: Pana Iain'a Gunn'a.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 19/2014
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: Pana Bogdana Krycę.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 20/2014
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: Pana Andrzeja Wieczorkiewicza.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała nr 21/2014
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 Panu Wiktorowi Sliwinskiemu i Panu Iain'owi Gunn 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **12 181 462**, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 181 462** ważnych głosów, co stanowi **28,47%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 181 462** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".