KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **8** / **2014** kor

Data sporządzenia: 2014-07-11
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Powołanie Rady Nadzorczej Octava S.A. na kolejna kadencję_korekta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 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 ("Rozporządzenie"), Zarząd Octava Spółka Akcyjna ("Spółka") w związku z publikacją w dniu 16 czerwca br. raportu dotyczącego powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejna kadencję, niniejszym uzupełnia przedmiotowy raport bieżący o informacje wymagane Rozporządzaniem:

"Zarząd Octava Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą Octava S.A. na kolejną, IX kadencję.
Skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ponownie powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Octava S.A.:

Pan Charles'a David DeBenedetti
Adwokat w stanie Nowy Jork i w stanie Ohio (obecnie nie praktykujący w Ohio). Ukończył Uniwersytet w Toledo oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Georgetown. W 1997 roku C. David DeBenedetti rozpoczął współpracę z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii prawniczej Salans. W 2001 roku przeniósł się do nowojorskiego biura kancelarii, a od 2003 roku współpracował z biurem w Warszawie i w Nowym Jorku. Od 2004 roku jest Partnerem w Kancelarii DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp. K. w Warszawie, gdzie specjalizuje się w funduszach inwestycyjnych i cross-border M&A. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Pan Wiktora Sliwinski
Posiadacz dyplomu MBA z The Wharton School, University of Pennsylvania oraz absolwent wydziału ekonomii University of London. Również studiował w Szkole Głównej Handlowej we Warszawie. Od 2006 roku zatrudniony w Elliott Advisors (UK) Limited, obecnie na stanowisku Associate Portfolio Manager; w latach 2001 - 2004 zatrudniony w Merrill Lynch International w dziale bankowości inwestycyjnej. Członek Rady Nadzorczej Octava S.A. oraz Telekom Telos S.A. W przeszłości członek Rady Nadzorczej Legnicka Development S.A., Ipopema Securities S.A. oraz Alchemia S.A.

Pan Arkadiusz Chojnacki
Obecnie, Prezes Zarządu spółki Opti Capital Sp. z o.o. W latach 2009 - 2013 - Dyrektor biura analiz IPOPEMA Securities S.A, które zajmuje się aktywnym pokrywaniem ponad 50 spółek notowanych na GPW (wyceny oraz prognozy finansowe), a także sporządza własne prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki. W 2008 roku był dyrektorem biura analiz Espirito Santo Investment gdzie kierował stworzonym przez siebie od podstaw zespołem analiz. Wcześniej był zastępcą dyrektora biura analiz DMBH (grupa Citibank). Analizuje spółki z sektorów budowlanego, nieruchomości, energetyki i handlu. Ma dziewięcioletnie doświadczenie w pracy analityka spółek giełdowych. Wielokrotnie wyróżniamy w rankingach na najlepszych analityków w Polsce w różnych kategoriach. Wcześniej pracował na stanowisku analityka inwestycyjnego w firmie Everest Capital, zajmującej się m. in. zarządzaniem grupą narodowych funduszy inwestycyjnych. Do jego zadań należało m.in. sporządzanie wycen spółek portfelowych oraz nadzór nad ich bieżącą działalnością. Wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Łódzki) oraz podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości (Politechnika Warszawska). Ukończył program CFA, który pokrywa zagadnienie z zakresu etyki, statystyki, ekonomii, wyceny oraz zarządzania aktywami. Posiada polską licencję maklera papierów wartościowych oraz licencję Series 7 (amerykańska licencja brokerska NASD). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Pan Iain Gunn
Absolwent wydziału bankowości i finansów Loughborough University of Technology oraz A.C.I.B. The Chartered Institute of Bankers. Od 2003 roku zatrudniony w Elliott Advisors (UK) Limited na stanowisku Portfolio Manager. W latach 1990 - 2003 zatrudniony w Bank of America w Londynie jako Managing Director działu międzynarodowych specjalnych strategii tradingowych, oraz jako Vice President różnych departamentów. Członek

Rady Nadzorczej Octava S.A. oraz wielu spółek portfelowych w Belgii, na Cyprze oraz w Luxemburgu.

Pan Bogdan Kryca
Absolwent Wydziału Humanistycznego (Historia i Literatura) Harvard University. Od 2000 roku Członek Zarządu Dominium Capital Polska. Od czerwca 1995 r. do listopada 1996 r. - Dyrektor Finansowy/ Członek Zarządu w BRE/IB Austria Management - firmie zarządzającej I NFI SA. W latach 1992 - 1995 - zatrudniony w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Przewodniczący Rady Nadzorczej Hygienika SA. W latach 2005-2006 Prezes Zarządu Octava NFI SA. Od 2006 - członek Rady Nadzorczej Ipopema Securities SA i Przewodniczący Rady Nadzorczej TFI Ipopema SA. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Pan Andrzej Wieczorkiewicz
Profesor Nauk Ekonomicznych - Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy w Katedrze Bankowości i Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, w latach 1993 - 1997 Podsekretarz Stanu ds. Zagranicznych w Urzędzie Rady Ministrów - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Inwestycji Zagranicznych, w latach 1992 -1993 członek Zarządu/ Dyrektor Międzynarodowego Banku w Polsce IBP. Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU Życie SA w latach 2002-2007, natomiast w latach 2000-2007 członek Rady Nadzorczej Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia SA, członek Rady Nadzorczej MTU SA (Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA), Członek Rady Nadzorczej POL-MOT Holding SA. Spełnia kryteria niezależności. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy."

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
2014-07-11	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski