**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**

**Raport bieżący nr 8 / 2015**

Data sporządzenia: 2015-06-24

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. w dniu 24 czerwca 2015 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 24 czerwca 2015 roku.

Załączniki

| Plik | Opis |
|---|---|
| Octava_uchwaly_ZWZ_zatwr_spr_2014.pdf | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku |


OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

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

00-131 (kod pocztowy)
Warszawa (miejscowość)

ul. Grzybowska (ulica)
2 lok 54 (numer)

+48 22 350 62 45 (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 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-24 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski |

**Uchwała Nr 1/2015**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Octava Spółka Akcyjna**
**z dnia 24 czerwca 2015 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 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 **17 077 238**, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **17 077 238** ważnych głosów, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **17 077 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 2/2015**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Octava Spółka Akcyjna**
**z dnia 24 czerwca 2015 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 2014,
   b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto Spółki za rok 2014.
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
   c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Octava S.A. za rok obrotowy 2014;
   d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2014;
   e) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014;
   f) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;
   g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;
8. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **17 077 238**, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **17 077 238** ważnych głosów, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **17 077 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 3/2015**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Octava Spółka Akcyjna**
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014***

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 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62 918 tysięcy złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 241 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3 744 tysiące złotych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 3 744 tysiące złotych,
6. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 15 826 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 **17 077 238**, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **17 077 238** ważnych głosów, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **17 077 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 4/2015**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Octava Spółka Akcyjna**
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014***

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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **17 077 238**, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **17 077 238** ważnych głosów, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **17 077 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 5/2015**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Octava Spółka Akcyjna**
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2014***

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, 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 2014, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 690 tysięcy złotych,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 268 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 2 771 tysięcy złotych,
5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 582 tysięcy złotych,
6. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 14 558 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 **17 077 238**, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **17 077 238** ważnych głosów, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **17 077 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 6/2015**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Octava Spółka Akcyjna**
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2014***

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2014, 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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **17 077 238**, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **17 077 238** ważnych głosów, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **17 077 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 7/2015**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Octava Spółka Akcyjna**
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

***w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014***

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 Octava Spółka Akcyjna postanawia pozostawić całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 3 241 tys. zł (słownie: trzech milionów dwustu czterdziestu jeden tysięcy złotych) jako niepodzielony.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **17 077 238**, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **17 077 238** ważnych głosów, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **17 077 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 8/2015**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Octava Spółka Akcyjna**
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 (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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **17 077 238**, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **17 077 238** ważnych głosów, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **17 077 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 9 /2015**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Octava Spółka Akcyjna**
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **17 077 238**, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **17 077 238** ważnych głosów, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **17 077 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 10 /2015**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Octava Spółka Akcyjna**
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **17 077 238**, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **17 077 238** ważnych głosów, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **17 077 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 11/2015**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Octava Spółka Akcyjna**
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **17 077 238**, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **17 077 238** ważnych głosów, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **17 077 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 12/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Octava Spółka Akcyjna**

**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **17 077 238**, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **17 077 238** ważnych głosów, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **17 077 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 13/2015**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Octava Spółka Akcyjna**
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **17 077 238**, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **17 077 238** ważnych głosów, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **17 077 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 14/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Octava Spółka Akcyjna**

**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **17 077 238**, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **17 077 238** ważnych głosów, co stanowi **39,91%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **17 077 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".