KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2017

Data sporządzenia: 2017-05-19

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 czerwca 2017 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 20 czerwca 2017 roku.

Jednocześnie, Zarząd informuje, że dokumenty oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Octava, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń są udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.octava.com.pl/Informacje podstawowe/Walne Zgromadzenie.

Załączniki

Plik	Opis
Octava_projekty_uchwał_ZWZ_20062017.pdf	Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 79 61 (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
2017-05-19	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

projekt

Uchwała Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 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 Panią/ Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 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 2016,
   b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto Spółki za rok 2016.
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
   c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Octava S.A. za rok obrotowy 2016;
   d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2016;
   e) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016;
   f) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
   g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
   h) wyboru członków rady nadzorczej Spółki na nową kadencję;
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64 817 tysięcy złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 420 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 4 383 tysiące złotych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 4 383 tysiace złotych,
6. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 18 434 tysięcy złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

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 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, 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 2016, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78 192 tysięcy złotych,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 627 tysiące złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 2 590 tysiące złotych,
5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 2 525 tysiące złotych,
6. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 21 254 tysiące złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2016, 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016 w wysokości 3 420 tys. zł (słownie: trzech milionów czterystu dwudziestu tysięcy złotych) jako niepodzielony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 /2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10 /2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15-[21]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 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 Octava Spółka Akcyjna: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.