FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
OCTAVA S.A.
w dniu 20 czerwca 2017 roku

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:.....

Adres: .....

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.....

Ja, niżej podpisany .....
(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Octava S.A. („Spółka") w dniu 20 czerwca 2017 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu .....o numerze.....

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

Nr dowodu: .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A. w dniu 20 czerwca 2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Data i miejsce)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 2/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

……

……

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 2/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Treść instrukcji:

……

……

……

…….

(podpis Akcjonariusza)

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 4/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 4/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 6/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 6/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 7/2017 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 7/2017 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 8/2017 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 8/2017 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 9/2017 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 9/2017 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 10/2017 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 10/2017 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 11/2017 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 11/2017 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 12/2017 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 12/2017 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 13/2017 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 13/2017 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 14/2017 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 14/2017 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 15-[21]/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2017 roku

W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 15-[21]/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 15-[21]/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)