SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY:

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OCTAVA SA i GRUPY KAPITAŁOWEJ OCTAVA ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIA ZARZĄDU OCTAVA SA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ OCTAVA W ROKU OBROTOWYM 2016

WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA ROK 2016

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami art. 23.2 lit. (c) Statutu Octava SA („**Spółka**") Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie przedłożonych przez Zarząd i zbadanych przez biegłego rewidenta następujących dokumentów:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64 817 tysięcy złotych,
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3 420 tysięcy złotych,
4. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 4 383 tysiące złotych,
5. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 4 383 tysiące złotych,
6. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 18 434 tysięcy złotych,
7. informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających;
8. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
9. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78 192 tysięcy złotych,
10. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1 627 tysięcy złotych,
11. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 2 590 tysięcy złotych,
12. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 2 525 tysięcy złotych,
13. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 21 254 tysięcy złotych,
14. informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

Ocena sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, poza wymienionymi wyżej dokumentami, dokonana została również w oparciu o opinię i raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sporządzonych przez biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza mając na uwadze opinię i raport biegłego rewidenta stwierdza, że sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne ze stanem faktycznym.

W ocenie Rady Nadzorczej:

- jest ono zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa,
- rzetelnie i wyczerpująco przedstawia informacje istotne dla oceny wyniku finansowego za rok obrotowy 2016 oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również Sprawozdanie Zarządu Octava z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava SA w roku obrotowym 2016.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 3 420 tys. zł (słownie: trzech milionów czterystu dwudziestu tysięcy złotych) to jest pozostawienie całości zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 3 420 tys. zł (słownie: trzech milionów czterystu dwudziestu tysięcy złotych) jako niepodzielonego.

C. David DeBenedetti

Wiktor Sliwinski

Arkadiusz Chojnacki

Iain Gunn

Bogdan Kryca

Andrzej Wieczorkiewicz