KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-06

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat
Uchwały podjete przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A.

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

Treść raportu:

Octava S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjetych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 listopada 2017 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Octava_NWZ_uchwaly06112017.pdf	Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A. w dniu 6 listopada 2017 r.

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
2017-11-06	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OCTAVA Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 **28.812.211**, co stanowi **67,3389%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **28.812.211** ważnych głosów, co stanowi **67,3389%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.812.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 10.1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Octava Spółka Akcyjna („**Spółka**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.812.211**, co stanowi **67,3389%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **28.812.211** ważnych głosów, co stanowi **67,3389%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.812.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 3 /2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna („**Spółka**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki: Pana Piotra Szczepiórkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.812.211**, co stanowi **67,3389%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **28.812.211** ważnych głosów, co stanowi **67,3389%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.812.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 4 /2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna („**Spółka**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki: Pana Pawła Sereja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **28.812.211**, co stanowi **67,3389%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **28.812.211** ważnych głosów, co stanowi **67,3389%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **28.812.211** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".