KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-05

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A.

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

Treść raportu:
Zarząd Octava S.A ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2018 roku.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Octava_uchway_ZWZ_zatwr_spr_2018.pdf	Uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

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
2019-06-05	Piotr Rymszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymszewski

Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2019 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 Zgromadzenie 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 **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 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2018,
   b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Spółki za rok 2018.
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;
   c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Octava S.A. za rok obrotowy 2018;
   d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2018;
   e) pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2018;
   f) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
   g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
   h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie obrad.

§ 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 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 64 630 tysięcy złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 952 tysiące złotych,
4. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1 952 tysiące złotych,
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 1 952 tysiące złotych,
6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 9 310 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 **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 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 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 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, 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 2018, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 76 696 tysięcy złotych,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 230 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 230 tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 207 tysięcy złotych,
6. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 9 598 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 **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 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2018, 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 2018.

§ 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 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018

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 Spółki postanawia pokryć całość straty netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 1 950tys. zł (słownie: jednego miliona dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) z zysku przyszłych okresów.

§ 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 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 (c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018.

§ 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 9 /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Charlesowi Davidowi DeBenedetti absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018.

§ 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 10 /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wiktorowi Sliwinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w okresie od 1 stycznia do 4 kwietnia 2018 roku.

§ 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 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018.

§ 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 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Kryca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018.

§ 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 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Serej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018.

§ 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 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018.

§ 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 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), 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 2018.

§ 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 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Sokolewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w okresie od 18 czerwca do 31 grudnia 2018 roku.

§ 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".