

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ OCTAVA SA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ OCTAVA SA W 2013 ROKU

W 2013 roku Rada Nadzorcza Octava SA („Spółka”) działała w następującym składzie:	
Charles D. DeBenedetti (Przewodniczący)	1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku
Arkadiusz Chojnacki	1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku
Iain Gunn	1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku
Bogdan Kryca	1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku
Wiktor Sliwinski	1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku
Andrzej Wieczorkiewicz	1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku

2. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Wykonując swoje obowiązki i uprawnienia nadzorcze Rada działała zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Komitetu Audytu oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia i podjęła łącznie 10 uchwał.

Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani byli przedstawiciele Zarządu Spółki oraz inne osoby wyjaśniające zagadnienia będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na podstawie rozpatrywanych dokumentów, wniosków i materiałów przedkładanych przez Zarząd Spółki, a także wyżej opisanych wyjaśnień, uwzględniając jednocześnie rekomendacje Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej Octava.

W roku obrotowym 2013 odbyło się 1 posiedzenie Komitetu Audytu w dniu 15 kwietnia 2013 roku. Ponadto, poza posiedzeniami Członkowie Komitetu Audytu sprawowali nadzór nad sprawozdawczością finansową, kontrolą wewnętrzną oraz zarządzaniem ryzykiem. W ramach nadzoru, w zakresie sprawozdawczości finansowej, Komitet Audytu dokonał, przy współudziale Zarządu Spółki i biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej, oceny jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a następnie rekomendował ich zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Octava. Członkowie Komitetu Audytu brali również aktywny udział w weryfikacji sprawozdań półrocznych za I półrocze 2013 roku.

W 2013 roku, zarówno Komitet Audytu jak i Rada Nadzorcza Spółki szczególną uwagę inwestycji Octavy w projekt deweloperski obejmujący nieruchomości przy ul. Jasnej w Warszawie.

Rada Nadzorcza analizowała sytuację w Octava i spółkach zależnych w oparciu o przedstawiane przez Spółkę sprawozdania okresowe i omówienia dokonywane przez Zarząd.

Rada Nadzorcza zwracała uwagę na bieżącą sytuację oraz realizowane i planowane działania w stosunku do spółek zależnych. Rada monitorowała również sytuację Spółki odnośnie planów dotyczących spółek posiadających nieruchomości w Konstancinie-Jeziorniej oraz nowych projektów



mieszkaniowych Spółki w Chełmie i Lublinie, jak również podejmowanych przez Zarząd Spółki działań w związku z planami zagospodarowania nieruchomości Galerii 7 sp z. o.o. w Wałbrzychu.

Członkowie Rady Nadzorczej angażowali się w nadzorowanie działalności bieżącej Spółki także poza posiedzeniami Rady.

W monitorowanych obszarach Rada Nadzorcza nie stwierdziła zdarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Spółki.

Rada Nadzorcza Octava S.A. pozytywnie ocenia obowiązujące w Grupie Kapitałowej Octava zasady sprawozdawczości finansowej oraz procedury kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza, stwierdza, iż w okresie sprawozdawczym zrealizowała postawione przed nią cele wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz dokumentów korporacyjnych Spółki.

C. David DeBenedetti



Wiktor Sliwinski

Arkadiusz Chojnacki



Iain Gunn

Bogdan Kryca



Andrzej Wieczorkiewicz

