

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY:  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OCTAVA SA I GRUPY KAPITAŁOWEJ OCTAVA  
ZA ROK OBROTOWY 2014**

**SPRAWOZDANIA ZARZĄDU OCTAVA SA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
I GRUPY KAPITAŁOWEJ OCTAVA W ROKU OBROTOWYM 2014**

**WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI  
ZA ROK 2014**

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 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62 918 tysięcy złotych,
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3 241 tysięcy złotych,
4. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 3 744 tysięcy złotych,
5. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 3 744 tysięcy złotych,
6. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 15 826 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 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 690 tysięcy złotych,
10. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2 268 tysięcy złotych,
11. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 2 771 tysięcy złotych,
12. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 582 tysięcy złotych,
13. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 14 558 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 2014, sporządzonych przez biegłego rewidenta – Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k.

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 2014 oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również Sprawozdanie Zarządu Octava z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava SA w roku obrotowym 2014.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 3 241 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych) to jest pozostawienie całości zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 3 241 tys. zł (słownie: trzech milionów dwustu czterdziestu jeden tysięcy złotych) jako niepodzielonego.

C. David DeBenedetti



Wiktor Sliwinski

---

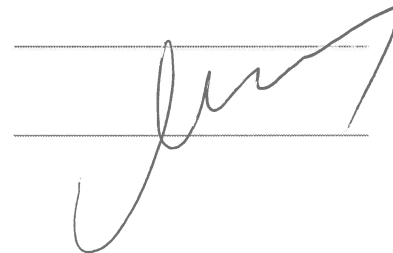
Arkadiusz Chojnacki



Iain Gunn

---

Bogdan Kryca



Andrzej Wieczorkiewicz

---