

Uchwała Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne OCTAVA Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 10.1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna („Spółka”) 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 2016,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto Spółki za rok 2016.
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Octava S.A. za rok obrotowy 2016;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2016;
 - e) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016;
 - f) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - h) wyboru członków rady nadzorczej Spółki na nową kadencję;
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64 817 tysięcy złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 420 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 4 383 tysiące złotych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 4 383 tysiące złotych,
6. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 18 434 tysięcy złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

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 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Octava S.A. za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2016, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78 192 tysięcy złotych,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 627 tysiące złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 2 590 tysiące złotych,
5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 2 525 tysiące złotych,
6. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 21 254 tysiące złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016

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 Octava Spółka Akcyjna postanawia pozostawić całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 3 420 tys. zł (słownie: trzech milionów czterystu dwudziestu tysięcy złotych) jako niepodzielony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 /2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Charlesowi Davidowi DeBenedetti absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10 /2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Wiktorowi Sliwinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Iain'owi Gunn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15-[21]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 18.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Octava Spółka Akcyjna: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.