

## OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OCTAVA S.A. („Spółka”)

### do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Rada Nadzorcza Octava Spółka Akcyjna, działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust. 1 pkt 7 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 (Dz.U. z 2018r., poz. 757) oświadcza, że:

- Wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami wyboru firmy audytorskiej;

- Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i etyki zawodowej;

- W Spółce są przestrzegane przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

- Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

C. David DeBenedetti  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

Andrzej Sokolewicz  
*Przewodniczący Komitetu Audytu*

Arkadiusz Chojnacki  
*Członek Rady Nadzorczej*

Bogdan Kryca  
*Członek Rady Nadzorczej*

Paweł Serej  
*Członek Rady Nadzorczej*

Piotr Szczepiórkowski  
*Członek Rady Nadzorczej*

Andrzej Wieczorkiewicz  
*Członek Rady Nadzorczej*

Warszawa, 28 marca 2019 roku