

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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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 uchwała, 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.

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 uchwała, 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.

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 uchwała, 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.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwała 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.

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 uchwała 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.

**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 uchwała 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.

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 uchwała 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.

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 uchwała 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.

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 uchwała 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.

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 uchwała 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.

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 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna: _____(PESEL:_____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna: _____ (PESEL: _____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Octava podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016:

Uchwały nr 1-2 są uchwałami porządkowymi, które znajdują uzasadnienie w brzmieniu art. 409 k.s.h. Uchwały nr 3-18 są typowymi uchwałami podejmowanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 i § 5 k.s.h. oraz art. 385 k.s.h.