

**Uchwała Nr 1/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 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 Pana Dariusza Grzegorza Szcześniaka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **29.187.626**, co stanowi **68,22%** w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie **29.187.626** ważnych głosów, co stanowi **68,22%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano **29.187.626** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 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 2019,
  - b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Spółki za rok 2019.
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Octava S.A. za rok obrotowy 2019;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2019;
  - e) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Octava S.A. za rok obrotowy 2019;
  - f) pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2019;
  - g) przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
  - h) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;
  - i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;
  - j) wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
8. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu jawnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 29.187.626 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019***

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 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 60.991 tys. złotych,
3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 2.997 tys. złotych,
4. sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 2.997 tys. złotych,
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 2.997 tys. złotych,
6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 7.599 tys. złotych,
7. informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu jawnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 29.187.626 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019***

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 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **29.187.626**, co stanowi **68,22%** w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu jawnym oddano łącznie **29.187.626** ważnych głosów, co stanowi **68,22%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano **29.187.626** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej***  
***Octava S.A. za rok obrotowy 2019***

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019, 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 2019, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 77.738 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 2.641 tys. złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 2.641 tys. złotych,
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 1.569 tys. złotych,
6. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 4.514 tys. złotych,
7. informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **29.187.626**, co stanowi **68,22%** w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu jawnym oddano łącznie **29.187.626** ważnych głosów, co stanowi **68,22%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano **29.187.626** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A.***  
***w roku obrotowym 2019***

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **29.187.626**, co stanowi **68,22%** w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu jawnym oddano łącznie **29.187.626** ważnych głosów, co stanowi **68,22%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano **29.187.626** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Octava za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu jawnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 29.187.626 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Załącznik do Uchwały nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna  
z dnia 18 sierpnia 2020 roku*

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**OCTAVA S.A. („OCTAVA”, „SPÓŁKA”)**  
**W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

**1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ OCTAVA SA W 2019 ROKU**

W 2019 roku Skład Rady Nadzorczej Octava S.A. przedstawiał się następująco:

Charles D. DeBenedetti (Przewodniczący)	1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku
Arkadiusz Chojnacki	1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku
Bogdan Kryca	1 stycznia – 3 listopada 2019 roku
Paweł Serej	1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku
Andrzej Sokolewicz	1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku
Piotr Szczepiórkowski	1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku

## **2. KOMITETY DZIAŁAJĄCE PRZY RADZIE NADZORCZEJ OCTAVA:**

Przy Radzie Nadzorczej Octava działa Komitet Audytu, który jest stałym organem Rady Nadzorczej Spółki powołanym na mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 4/07/XI/2009 z dnia 4 listopada 2009 roku.

W skład Komitetu Audytu wchodzi czterech Członków Rady Nadzorczej, z których co najmniej dwóch spełnia warunki niezależności i każdy posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej lub posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Komitet Audytu działa na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu, na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 6 czerwca 2017 r., poz. 1089; dalej „Ustawa”), na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz innych dokumentów korporacyjnych Spółki.

## **3. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI:**

W rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”) oraz w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), kryteria niezależności spełniają;

Pan Andrzej Sokolewicz,  
Pan Arkadiusz Chojnacki,  
Pan Piotr Szczepiórkowski.

## **4. 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 8 uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu odbywały się w siedzibie Spółki. Na posiedzenia zapraszany był Zarząd Spółki, który wyjaśniał zagadnienia będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na podstawie rozpatrywanych dokumentów, wniosków i materiałów przedkładanych przez Zarząd Spółki, uwzględniając jednocześnie rekomendacje Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej Octava.

W roku obrotowym 2019 odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Audytu. 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.

W 2019 roku, zarówno Komitet Audytu jak i Rada Nadzorcza Spółki szczególną uwagę poświęcili zaangażowaniu finansowego Spółki w projekt Centrum Usług Finansowych Drukarnia w Bydgoszczy oraz monitorowaniu inwestycji Octavy w projekt Octava Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

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 postępów prac odnośnie spółek posiadających nieruchomości w Konstancinie-Jeziornej, jak również podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do zagospodarowania nieruchomości Galerii 7 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, że Spółka wypełniała obowiązki raportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

## **5. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ**

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

W skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym wchodziły osoby posiadające kompetencje i doświadczenie dla prawidłowego wykonywania zadań nadzoru nad Spółką. W opinii Rady Nadzorczej, system organizacji współpracy i komunikacji pomiędzy organem nadzorczym i organem zarządu – działa prawidłowo, zapewniając sprawne funkcjonowanie Spółki. Zarząd Spółki przekazywał wszystkie niezbędne dokumenty, udzielając na bieżąco dodatkowych wyjaśnień. Rada Nadzorcza ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki układała się bardzo dobrze.

## **6. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2019 ROKU, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

Za system kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiada Zarząd Spółki, który w ramach organizacji ustala strukturę i podział obowiązków w zakresie opracowywania informacji finansowych i raportowania. Wykwalifikowani pracownicy pionu finansowo – kontrolingowego odpowiadają za prowadzenie okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej Spółki

W zakresie zarządzania ryzykiem Spółka analizuje i ocenia obszary funkcjonowania, podejmując działania w celu ograniczenia ryzyka we wszystkich spółkach w Grupie Kapitałowej.

Opinie biegłych rewidentów potwierdzają skuteczność stosowanych systemów kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Spółki oraz jej działania w zakresie kontroli wewnętrznej, obszaru zarządzania ryzykiem w 2019 roku.

## **7. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

W 2019 roku Zarząd należycie realizował zagadnienia związane z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, kierując się zarówno powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak i Regulaminem Giełdy oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na

GPW. Spółka terminowo publikowała raporty bieżące oraz raporty okresowe, które zawierały wszelkie niezbędne informacje wymagane przepisami prawa. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY: SPRAWOZDANIA ZARZĄDU OCTAVA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ OCTAVA W ROKU OBROTOWYM 2019 SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OCTAVA S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ OCTAVA ZA ROK OBROTOWY 2019 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO SPÓŁKI ZA ROK 2019**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami art. 22.2 lit. (c) Statutu Octava S.A. („Spółka”) Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie przedłożonych przez Zarząd i zbadanych przez biegłego rewidenta następujących dokumentów:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 60.991 tys. złotych,
3. sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.997 tys. złotych,
4. sprawozdania z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 2.997 tys. złotych,
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 2.997 tys. złotych,
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 7.599 tys. złotych,
7. informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających;
8. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
9. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 77.738 tys. złotych,
10. skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.641 tys. złotych,
11. skonsolidowanego sprawozdania z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 2.641 tys. złotych,
12. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 1.569 tys. złotych,
13. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 4.514 tys. 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 sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sporządzone przez biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. Sp. k.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, dokumentami Komitetu Audytu, jak również po wnikliwej analizie i rozpatrzeniu przedmiotowych dokumentów stwierdza, że roczne sprawozdanie

finansowe Spółki i roczne sprawozdanie Grupy Kapitałowej Octava przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Octava. Sprawozdanie jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Octava na dzień 31 grudnia 2019 roku.

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 2019 oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również Sprawozdanie Zarządu Octava z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava SA w roku obrotowym 2019.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019, to jest pokrycie przedmiotowej straty netto w kwocie 2.997 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) z zysku przyszłych okresów.

**Uchwała Nr 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019***

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 2019 w wysokości 2.997 tys. zł (słownie: dwóch milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych) z zysku przyszłych okresów.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **29.187.626**, co stanowi **68,22%** w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu jawnym oddano łącznie **29.187.626** ważnych głosów, co stanowi **68,22%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano **29.187.626** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 90d § 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna uchwała co następuje

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”) o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu jawnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 24.687.626 głosów, „przeciw” uchwale oddano 4.500.000 głosów, oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Załącznik do Uchwały nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna  
z dnia 18 sierpnia 2020 roku*

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ OCTAVA S.A.**

**(„Polityka Wynagrodzeń”)**

**§1.**

**Definicje**

1. Poniższe terminy użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
  - a) **Grupa Kapitałowa** - Spółka i jej Spółki Zależne w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Octava S.A.,
  - b) **Polityka Wynagrodzeń** – niniejszy dokument stanowiący Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie,
  - c) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki,
  - d) **Spółka** – Octava S.A. z siedzibą W Warszawie,
  - e) **Sprawozdanie** – należy przez to rozumieć sporządzane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o ofercie
  - f) **Statut** – należy przez to rozumieć Statut Spółki,
  - g) **Ustawa o Ofercie** - Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.);

- h) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki,
- i) **Zarząd** – Zarząd Spółki.

## **§2.**

### **Postanowienia ogólne**

1. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
2. Celem Polityki Wynagrodzeń jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wypłacanych przez Spółkę.
3. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczynić się do realizacji długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju.
4. Polityka Wynagrodzeń ma na celu zapewnienie:
  - a) realizacji długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki,
  - b) adekwatności wynagrodzenia w stosunku do pełnionej funkcji i związanej z nią odpowiedzialności,
  - c) zapewnienie jawności wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Spółkę,
  - d) zgodność szczegółowych zasad wynagradzania z obowiązującym prawem.
2. Przy ustalaniu wynagradzania osób objętych Polityką Wynagrodzeń uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:
  - a) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji w Spółce,
  - b) zakres odpowiedzialności i obowiązków związanej z wykonywaną funkcją;
3. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia ryzyko związane z rozmiarem prowadzonej działalności, wewnętrzną organizacją oraz charakter, zakres i stopień złożoności prowadzonej działalności.

## **§3.**

### **Zasady przyjęcia i stosowania Polityki Wynagrodzeń**

1. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia aktualną sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej.
2. Polityka Wynagrodzeń jest przedkładana do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu co najmniej raz na cztery lata i obowiązuje od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń, chyba że przepisy prawa lub uchwała Walnego Zgromadzenia stanowią inaczej.
3. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.

## **§4.**

### **Weryfikacja Polityki Wynagrodzeń**

1. Weryfikacja Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowanie dokonywane jest raz do roku przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Na podstawie rocznej weryfikacji, Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje dotyczące stosowania lub zmiany Polityki Wynagrodzeń.

## **§5.**

**Wynagrodzenia członków zarządu - opis stałych i zmiennych składników, w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu**

1. Członek Zarządu zatrudniany jest w formie powołania. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana przez Radę Nadzorczą, która podejmuje stosowną uchwałę w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia.
3. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Członkowie Zarządu nie otrzymują premii. Wynagrodzenie zasadnicze brutto określone jest uchwałą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i § 5 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń.
4. Członkowie Zarządu nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia, chyba że Rada Nadzorcza w uchwale zdecyduje o przyznaniu i warunkach takiego elementu wynagrodzenia w postaci premii.
5. Walne Zgromadzenie może ustalać zasady wynagradzania Członków Zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania Członkom Zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń, a także może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między Akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 kodeksu spółek handlowych.
6. Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz Członków Zarządu przyznawane w okolicznościach określonych przez Radę Nadzorczą oraz świadczenia dodatkowe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity typu: samochód służbowy, opieka zdrowotna, składki z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub inne.

#### **§6.**

#### **Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej - opis stałych i zmiennych składników, w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługują im wynagrodzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, który wynosi 3 lata.
3. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie podstawowe i dodatkowe. Wysokość wynagrodzenia podstawowego i dodatkowego ustalana jest w uchwale Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem że na dzień uchwalenia niniejszego Regulaminu wynagrodzenie podstawowe określone jest w stawce wskazanej w ust 5 poniżej, a wynagrodzenie dodatkowe obliczane jest zgodnie z ust. 6 poniżej.
4. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z 6 listopada 2012 roku, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie podstawowe i dodatkowe.
5. Wynagrodzenie podstawowe wynosi 1500 zł brutto płatne miesięczne.
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie dodatkowe wypłacane tylko, wtedy gdy Spółka osiągnie zysk netto za poprzedni rok kalendarzowy. Wynagrodzenie dodatkowe obliczane jest według następującego wzoru: Wynagrodzenie dodatkowe brutto = ( 3% x kwota zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy) / liczba Członków Rady Nadzorczej w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.
7. Wynagrodzenie dodatkowe przysługuje tylko Członkom Rady Nadzorczej, którzy swoją kadencję pełnili przez cały poprzedni rok obrotowy, za który Spółka osiągnęła zysk netto oraz pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, za który Spółka osiągnęła zysk.

8. W przypadku braku osiągnięcia zysku za dany rok obrotowy, Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie dodatkowe za ten rok obrotowy, nie przysługuje.
9. Wynagrodzenie dodatkowe Członków Rady Nadzorczej uzależnione jest od zysku Spółki tj. powiązane ze strategią biznesową, długoterminowymi interesami oraz stabilnością Spółki. Koncepcję strategii biznesowej Spółki określa Zarząd, opiniuje Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie.
10. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje premia.
11. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
12. W ramach zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej należy jest:
  - a) zwrot kosztów podróży służbowych (delegacji) według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167 z póź. zm.),
  - b) zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271 z póź. zm.).
13. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia funkcji w Spółce bądź w Spółkach Zależnych mogą pobierać z tego tytułu wynagrodzenie.

#### **§7.**

#### **Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń**

1. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie organów Spółki objętych procedurą, poprzez zapewnienie warunków wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie wynagrodzenia dodatkowego, adekwatnie do odpowiedzialności związanej z pełnioną w Spółce funkcją, z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnioną funkcją oraz skutków, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.

#### **§8.**

##### **Inne informacje i zasady**

1. Nie przyznaje się ani Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
2. Dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

#### **§9.**

##### **Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń**

1. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej są zobowiązani do znajomości niniejszej Polityki Wynagrodzeń i stosowania się do jej postanowień.
2. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać

negatywnie na jego reputację jako Członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.

## **§10.**

### **Odstępstwa od Polityki Wynagrodzeń**

1. Czasowe odstępstwo od stosowania całości lub części Polityki Wynagrodzeń może być wprowadzone, o ile jest to niezbędne dla:
  - a) realizacji długoterminowych interesów Spółki,
  - b) zapewnienia stabilności finansowej Spółki.
2. O czasowym odstąpieniu od stosowania całości lub części Polityki Wynagrodzeń decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń określa okres odstąpienia, a także wskazuje przesłanki i uzasadnienie.
3. Każdy przypadek odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń ujawniany jest w sprawozdaniu o wynagrodzeniach sporządzanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie.

## **§11.**

### **Ocena funkcjonowania Polityki wynagrodzeń i sprawozdawczość**

1. Zmiana Polityki Wynagrodzeń jest możliwa w każdym czasie. Nowe zasady nie będą mogły zmienić uprawnień Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej wprowadzonych zasadami poprzednimi w sytuacji, gdy Członek Zarządu albo Członek Rady Nadzorczej nabył prawo do wynagrodzenia, poza przypadkiem, jeżeli Członek Zarządu albo Członek Rady Nadzorczej w drodze pisemnej wyrazi zgodę na taką zmianę.
2. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje corocznej oceny założeń Polityki Wynagrodzeń, struktury i wysokości wynagrodzeń na tle kosztów, a następnie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznie raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera elementy wymagane Ustawą o Ofercie, w tym w szczególności:
  - a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia,
  - b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki,
  - c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników,
  - d) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie,

- e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- f) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa,
- g) W przypadku, gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu wejdą świadczenia niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu, w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. W informacjach tych nie podaje się: - podstawy przyznania takich świadczeń; - danych osobowych osób, na rzecz których je wypłacono.

Dane w powyższym zakresie zostają przedstawione przez Zarząd każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy Radzie Nadzorczej, który odpowiada za ich kompletność, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym.

## **§12.**

### **Przepisy końcowe**

1. Polityka Wynagrodzeń przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zostanie zamieszczona wraz z uchwałą w sprawie jej przyjęcia oraz wynikami głosowania na stronie internetowej Spółki.”

**Uchwała Nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 29.187.626 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 29.187.626 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 29.187.626 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 29.187.626 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019***

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 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 29.187.626 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 15/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019***

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 Sokolewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 29.187.626 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 16/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 29.187.626 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 17/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 29.187.626 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 18/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna: Pana Charlesa Davida DeBenedetti.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 29.187.626 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 19/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna: Pana Arkadiusza Chojnackiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 28.812.211 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 375.415 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 20/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 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 Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna: Pana Bogdana Kryca.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 29.187.626 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 21/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 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 Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna: Pana Pawła Serej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 28.812.211 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 375.415 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 22/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 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 Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna: Pana Andrzeja Sokolewicza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 28.812.211 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 375.415 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 23/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 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 Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna: Pana Piotra Szczepiórkowskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 29.187.626, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 29.187.626 ważnych głosów, co stanowi 68,22% w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano 28.812.211 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, oraz 375.415 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 24/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Octava Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 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 Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna: Pana Andrzeja Wieczorkiewicza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi **29.187.626**, co stanowi **68,22%** w kapitale zakładowym Spółki.*

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie **29.187.626** ważnych głosów, co stanowi **68,22%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za” uchwałą oddano **28.812.211** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, oraz **375.415** głosów „wstrzymujących się”.*