

Warszawa, 26 maja 2023 roku

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **OCTAVA S.A. W WARSZAWIE**

#### **DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Działając zgodnie z art. 395 oraz 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz art. 24.1 Statutu Spółki, Zarząd Octava S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. („Spółka”), które odbędzie się w dniu

**22 czerwca 2023 roku o godzinie 11.00, w Warszawie przy ul. Złotej 48/54  
w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.**

#### **SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.**

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 2022,
  - b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Spółki za rok 2022.
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Octava S.A. za rok obrotowy 2022;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2022;
  - e) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Octava S.A. za rok obrotowy 2022;
  - f) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022;
  - g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022;
  - h) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - j) wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:

## **1. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień **6 czerwca 2023 roku**. Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu **7 czerwca 2023 roku** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> k.s.h. tj. 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia tj. **15 czerwca 2023 roku**. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.

## **2. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> pkt 5 k.s.h. w biurze Zarządu Spółki (ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa) począwszy od 26 maja 2023 roku dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożone zostaną dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, tj.:

- 1) Projekty uchwał;
- 2) Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2022;
- 3) Sprawozdanie finansowe Octava S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
- 4) Wniosek Zarządu Octava S.A. w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2022;
- 5) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Octava S.A. oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań za 2022 rok;
- 6) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Octava S.A. w roku 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny przedmiotowego sprawozdania;
- 7) Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do ewentualnego zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika.

Wskazane dokumenty, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: [www.octava.com.pl/Informacje\\_podstawowe/Walne\\_Zgromadzenie](http://www.octava.com.pl/Informacje_podstawowe/Walne_Zgromadzenie).

**3. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU, W TYM OPIS UPRAWNIEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH AKCJONARIUSZOM:**

- a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia **1 czerwca 2023 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [wz@octava.com.pl](mailto:wz@octava.com.pl).
- b. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [wz@octava.com.pl](mailto:wz@octava.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- c. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- d. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwa udzielane członkom Zarządu Spółki, członkom Rady Nadzorczej Spółki, pracownikom Spółki, lub członkom organów lub pracownikom spółki zależnej, upoważniają tylko do jednego, najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- e. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail: [wz@octavacom.pl](mailto:wz@octavacom.pl). Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: [wz@octava.com.pl](mailto:wz@octava.com.pl).
- f. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

**4. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.**

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**5. SPOSÓB WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.**

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających możliwość wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **6. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.**

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **7. POZOSTAŁE INFORMACJE.**

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.30-10.50.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się postanowienia Statutu Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane przez spółkę UNICOMP-WZA Spółkę z o.o. za pośrednictwem internetu. Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem: [www.octava.com.pl/Informacje\\_podstawowe/Walne\\_Zgromadzenie](http://www.octava.com.pl/Informacje_podstawowe/Walne_Zgromadzenie).

Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne: a) łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 512kB (synchroniczne), b) Komputer działający w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym posiadający zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych w jak najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera oraz obsługujący Java i Flash, Adobe Flash Player.

Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej: [www.octava.com.pl](http://www.octava.com.pl). Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [wz@octava.com.pl](mailto:wz@octava.com.pl).