

Uchwała Nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 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 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 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:

Rada Nadzorcza niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd Spółki porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A. w następującym 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się:

1. wybrane dane finansowe,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 54.080 tys. złotych,
3. sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w kwocie 8.532 tys. złotych,
4. sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 8.532 tys. złotych,
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 6.967 tys. złotych,
6. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 38 tys. złotych,
7. noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Octava S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022, 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 2022, na które składają się:

1. skonsolidowane wybrane dane finansowe,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 77.263 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4.623 tys. złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 4.623 tys. złotych,
5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 4.475 tys. złotych,
6. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 530 tys. złotych,
7. noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A.
w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2022, 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Octava za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

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 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022 w wysokości 8.532 tys. zł (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), Zarząd Spółki wnosi o pokrycie przedmiotowej straty netto za rok obrotowy 2022 z kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022

Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90 g Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. („Spółka”) uchwala w głosowaniu jawnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uwzględniając Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Octava S.A. w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 (c) Statutu Octava Spółka Akcyjna („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18-[]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2023 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 Octava Spółka Akcyjna: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.