FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
OCTAVA S.A.
w dniu 7 lipca 2020 roku

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:.....

Adres: .....

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.....

Ja, niżej podpisany .....
(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Octava S.A. („Spółka") w dniu 7 lipca 2020 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu ..... o numerze .....

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

Nr dowodu: .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A. w dniu 7 lipca 2020 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Data i miejsce)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 1/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

……

……

…….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 1/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Treść instrukcji:

……

…….

…….

…….

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 2/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 2/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

……

……

…….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.**

Treść instrukcji:

……

…….

…….

…….

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 4/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 4/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 5/2020 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

……

……

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 5/2020 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019.**

Treść instrukcji:

……

……

……

…….

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 6/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

……

……

…….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 6/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019.**

Treść instrukcji:

……

…….

…….

…….

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 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 w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej OCTAVA za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2019

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 7/2020 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 w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej OCTAVA za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2019,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

……

……

…….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 7/2020 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 w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej OCTAVA za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2019**.

Treść instrukcji:

……

…….

…….

…….

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

W sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 8/2020 w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

……

……

…….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 8/2020 w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019**.

Treść instrukcji:

……

…….

…….

…….

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

W sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 9/2020 w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 9/2020 przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 10/2020 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 10/2020 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 11/2020 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 11/2020 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019** .

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 12/2020 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 12/2020 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 13/2020 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 13/2020 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 14/2020 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 14/2020 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 15/2020 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 15/2020 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 16/2020 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 16/2020 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 17/2020 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 17/2020 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 18 –[24]/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2020 roku

W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 18-[24]/2020 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 18-[24]/2020 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**.

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)