FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
OCTAVA S.A.
w dniu 10 czerwca 2024 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 10 czerwca 2024 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 10 czerwca 2024 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Data i miejsce)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 1/2024 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 1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Treść instrukcji:

……

…….

…….

…….

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 2/2024 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 2/2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 3/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

……

……

…….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 3/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.**

Treść instrukcji:

……

…….

…….

…….

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 4/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 4/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 5/2024 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

……

……

……

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 5/2024 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.**

Treść instrukcji:

……

……

……

…….

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 6/2024 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 6/2024 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OCTAVA w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej OCTAVA za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 7/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OCTAVA w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej OCTAVA za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 7/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OCTAVA w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej OCTAVA za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 8/2024 w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 8/2024 w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 9/2024 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 9/2024 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 10/2024 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 10/2024 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 11/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 11/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023** .

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 12/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 12/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 13/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 13/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 14/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 14/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 15/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 15/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 16/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 16/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 17/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 17/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie zmiany Statutu Octava S.A.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 18/2024 w sprawie zmiany Statutu Octava S.A.,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 18/2024 w sprawie zmiany Statutu Octava S.A.**

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku

W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 18/2024 w sprawie zmiany Statutu Octava S.A.,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 18/2024 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)