FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
OCTAVA S.A.
w dniu 24 czerwca 2015 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 24 czerwca 2015 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 24 czerwca 2015 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Data i miejsce)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 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 1/2015 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 1/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 2/2015 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 2/2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 4/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 4/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 5/2015 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 5/2015 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 6/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2014,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 6/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2014.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

W sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 7/2015 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 7/2015 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 8/2015 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 8/2015 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 9/2015 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 9/2015 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 10/2015 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 10/2015 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 11/2015 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 11/2015 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 12/2015 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 12/2015 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 13/2015 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 13/2015 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 14/2015 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 14/2015 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)