

## OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OCTAVA S.A. („Spółka”)

### do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Rada Nadzorcza Octava Spółka Akcyjna, działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757) oświadcza, że:

- w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełniania przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

- Komitet Audytu działający przy Radzie Nadzorczej Octava S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

C. David DeBenedetti  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

Andrzej Sokolewicz  
*Przewodniczący Komitetu Audytu*

Arkadiusz Chojnacki  
*Członek Rady Nadzorczej*

Bogdan Kryca  
*Członek Rady Nadzorczej*

Paweł Serej  
*Członek Rady Nadzorczej*

Piotr Szczepiorkowski  
*Członek Rady Nadzorczej*

Andrzej Wieczorkiewicz  
*Członek Rady Nadzorczej*

Warszawa, 28 marca 2019 roku