

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile wybiera Dariusza Wiśniewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2012.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Formuła8 S.A. na nową 3-letnią kadencję.
11. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 28 czerwca 2012r
12. Powzięcie Uchwały w sprawie:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 93.673 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote) z kwoty 130.000 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych) do kwoty 223.673 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote) poprzez emisję 936.730 (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji

zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 936.730 o wartości nominalnej 0, 10 zł (dziesięć groszy) każda w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.

- b. zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
- c. warunków wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.487.257,54 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 54/100);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę w wysokości 3.318,87 zł (słownie: trzy tysiące trzysta osiemnaście złotych 87/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazującego kapitał własny w kwocie 1.012.852,30 zł (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote, 30/100);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 525.384,46 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 46/100);
6. informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile udziela Dariuszowi Wiśniewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki Formuła8 S.A. z siedzibą w Pile absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile udziela Wojciechowi Włodarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Formuła8 S.A. z siedzibą w Pile absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile udziela Henrykowi Mrozińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Formuła8 S.A. z siedzibą w Pile absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile udziela Grzegorzowi Kajewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Formuła8 S.A. z siedzibą w Pile absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile udziela Robertowi Pietrolajowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Formuła8 S.A. z siedzibą w Pile absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile udziela Miłoszowi Wiśniewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Formuła8 S.A. z siedzibą w Pile absolutorium z wykonania obowiązków okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r..w sprawie pokrycia strat Spółki za rok 2012r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile dokonuje pokrycia strat za rok obrotowy 2012, w kwocie 3 318,87 zł w sposób następujący;
a/ zmniejszenie kapitału rezerwowego – 3.318,87 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, działając na podstawie § 14 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki
Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Liczba uchwał jest uzależniona od liczby mandatów w Radzie Nadzorczej

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła 8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 28 czerwca 2012r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Formuła 8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. uchyla Uchwałę nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła 8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 100.000 zł z kwoty 130.000 zł do kwoty 230.000 zł poprzez emisję 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Uchylenie wyżej opisanej uchwały jest skutkiem bezskutecznego upływu sześciomiesięcznego terminu do zgłoszenia wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, jaki określa art. 431 §4 k.s.h.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru.

§ 1

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 pkt 1, 2, 4-6 oraz art. 433 § 2, 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Formuła8 S.A. niniejszym uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę o 93.673 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote) z kwoty 130.000 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych) do kwoty 223.673 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote) poprzez emisję 936.730. (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 936730 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku .
4. Akcje serii C zostaną zaoferowane Unimetal Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie 77-400, ul. Kujańska 10, w ramach subskrypcji prywatnej. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania akcji serii C Unimetal Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie 77-400, ul. Kujańska 10 oraz do zawarcia z nim umowy o objęciu akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej.
5. Zapłata za objęcie akcji serii C dokonana będzie w formie kompensaty nierozliczonych należności na kwotę 936.730,00 zł (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści złotych) wynikających z umowy o wykonanie robót budowlanych stacji kontroli pojazdów w Mirosławcu z dnia 10 maja 2011r. jaką Formuła8 S.A. zawarła z Unimetal Sp. z o.o. w Złotowie, zgodnie z zawartym porozumieniem.
6. Umowa o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie zawarta do dnia 31 lipca 2013 roku.
7. W interesie Spółki na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu w tej sprawie, pozbawia się w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do wszystkich akcji nowej emisji serii C.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, wymaganych do dokonania skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii C i jego rejestracji.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do niezwłocznego wprowadzenia akcji Spółki serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW).

11. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C.

12. W związku z treścią pkt 1 Uchwały nr 12, odnoszącej się do podwyższenia kapitału o emisję akcji serii C, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 223.673 złote (dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 2.236.730 (dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego: 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, ustanowionych jako zwykłe na okaziciela, 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B, ustanowionych jako zwykłe na okaziciela i 936.730 (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji serii C, ustanowionych jako zwykłe na okaziciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.