

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formula8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Formula8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile wybiera Dariusza Wiśniewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą 714 636 głosów

Przeciw 0 głosów

Wstrzymało się 0 głosów

Oddano ważne głosy z 714 636 akcji stanowiących 54,97 % kapitału zakładowego.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formula8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Formula8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zmiana § 6 pkt 1 Statutu Spółki.
6. Wyrażenie zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub wniesienie aportem do spółki prawa handlowego.
7. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą 714 636 głosów

Przeciw 0 głosów

Wstrzymało się 0 głosów

Oddano ważne głosy z 714 636 akcji stanowiących 54,97 % kapitału zakładowego.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany § 6 pkt 1 Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następującej zmiany w § 6 pkt 1 Statutu Spółki poprzez dodanie następujących kategorii działalności:

05.10.ZWydobywanie węgla kamiennego

05.20.ZWydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

06.10.ZGórnictwo ropy naftowej

06.20.ZGórnictwo gazu ziemnego

07.10.ZGórnictwo rud żelaza

07.21.ZGórnictwo rud uranu i toru

07.29.ZGórnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

08.11.ZWydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

08.12.ZWydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

08.91.ZWydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

08.92.ZWydobywanie torfu

08.93.ZWydobywanie soli

08.99.ZPozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

09.10.ZDziałalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

09.90.ZDziałalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

24.41.ZProdukcja metali szlachetnych

32.11.ZProdukcja monet

32.12.ZProdukcja wyrobów jubilerskich i podobnych

46.72.ZSprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.76.ZSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.77.ZSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.ZSprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem
62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.ZDziałalność portali internetowych
63.91.ZDziałalność agencji informacyjnych
63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.19.ZPozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.ZDziałalność holdingów finansowych
64.30.ZDziałalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
64.91.ZLeasing finansowy
64.92.ZPozostałe formy udzielania kredytów
64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
65.11.ZUbezpieczenia na życie
65.12.ZPozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
65.20.ZReasekuracja
65.30.ZFundusze emerytalne
66.11.ZZarządzanie rynkami finansowymi
66.12.ZDziałalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
66.19.ZPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalny
66.21.ZDziałalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.22.ZDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
66.30.ZDziałalność związana z zarządzaniem funduszami
68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.00.ZDziałalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
93.12.Z Działalność klubów sportowych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą 714 636 głosów

Przeciw 0 głosów

Wstrzymało się 0 głosów

Oddano ważne głosy z 714 636 akcji stanowiących 54,97 % kapitału zakładowego.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 23 grudnia 2013r. Działając na podstawie § 21 pkt 1 lit e) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki w całości lub wniesienia w formie wkładu niepieniężnego całego przedsiębiorstwa Spółki do specjalnie zawiązanej przez Spółkę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą 714 636 głosów

Przeciw 0 głosów

Wstrzymało się 0 głosów

Oddano ważne głosy z 714 636 akcji stanowiących 54,97 % kapitału zakładowego.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 S.A. z siedzibą w Pile, działając na podstawie § 21 ust. 1 lit h) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Dariusza Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą 714 636 głosów

Przeciw 0 głosów

Wstrzymało się 0 głosów

Oddano ważne głosy z 714 636 akcji stanowiących 54,97 % kapitału zakładowego.

Uchwała została podjęta