

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 12 maja 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile wybiera.....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 12 maja 2014r. 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 2013.
6. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2013.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyniku rachunku zysku i strat za rok 2013.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania Wojciecha Włodarczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 S.A.
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania Wojciecha Włodarczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 S.A.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania Grzegorza Kajewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 S.A.
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania Henryka Mrozińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 S.A.
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania Miłosza Wiśniewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 S.A.
15. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania Roberta Pietrolāja z funkcji członka

Rady Nadzorczej Formuła8 S.A.

16. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania Dariusza Wiśniewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 S.A.
17. Powołanie członka Rady Nadzorczej
18. Powołanie członka Rady Nadzorczej
19. Powołanie członka Rady Nadzorczej
20. Powołanie członka Rady Nadzorczej
21. Powołanie członka Rady Nadzorczej
22. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki na Katowice
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 12 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 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 2013, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazującego kapitał własny w kwocie
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie.....
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 12 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 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 12 maja 2014r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 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 2013.

§ 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 12 maja 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 12 maja 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013r

§ 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 12 maja 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 12 maja 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013r

§ 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 12 maja 2014r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 12 maja 2014r..w przedmiocie wyniku rachunku zysku i strat za rok 2013r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile dokonujeza rok obrotowy 2013, w kwociew sposób następujący;

§ 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 12 maja 2014r. w sprawie odwołania Wojciecha Włodarczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. h) Statutu Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje Wojciecha Włodarczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 12 maja 2014r. w sprawie odwołania Grzegorza Kajewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. h) Statutu Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje Grzegorza Kajewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile.

§ 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 12 maja 2014r. w sprawie odwołania Henryka Mrozińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. h) Statutu Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje Henryka Mrozińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 12 maja 2014r. w sprawie odwołania Miłosza Wiśniewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. h) Statutu Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje Miłosza Wiśniewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 12 maja 2014r. w sprawie odwołania Roberta Pietrolaja z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. h) Statutu Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje Roberta Pietrolaja z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 12 maja 2014r. w sprawie odwołania Dariusza Wiśniewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. h) Statutu Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje Dariusza Wiśniewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. h) Statutu Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Na członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile powołuje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. h) Statutu Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Na członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile powołuje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. h) Statutu Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Na członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile powołuje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. h) Statutu Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Na członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile powołuje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. h) Statutu Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Na członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile powołuje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. k) Statutu Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienić § 2 statutu Spółki, nadając mu następującą treść: „Siedzibą Spółki są Katowice”.

§ 2

Uchwała wchodzi z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.