

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formula8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formula8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 21 sierpnia 2014r. 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. Powołanie członka Rady Nadzorczej
6. Powołanie członka Rady Nadzorczej
7. Powołanie członka Rady Nadzorczej
8. Powołanie członka Rady Nadzorczej
9. Powołanie członka Rady Nadzorczej
10. Zmiana siedziby Spółki
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. h) Statutu Formuła8 Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna: - Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

- liczba uchwał uzależniona od liczby mandatów RN

. Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany siedziby Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Formuła8 S.A. , niniejszym podejmuje uchwałę o zmianie siedziby Spółki na Wrocław

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.