

***Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FORMUŁA8” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pile
zwołanego na dzień 10.02.2015 roku***

Ad. 4 porządku obrad

**(Projekt)
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FORMUŁA8” S.A. z siedzibą w Pile
z dnia 10.02.2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „FORMUŁA8” S.A. z siedzibą w Pile postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
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. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. 5 do 9 porządku obrad

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FORMUŁA8” S.A. z siedzibą w Pile
z dnia 10.02.2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1 [Treść uchwały]

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. h) Statutu
Formuła8 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna powołuje do
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna [...].

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.