

**FORMULARZ POZWALAJĄCY
NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Formuła8 S.A. z siedzibą w Pile, zwołanym na dzień 10.02.2015 roku, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Katowicach, ul. Mieleckiego 10, lok. 503, V piętro (przy ul. Warszawskiej, przy dworcu PKP).

I. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY)

<i>OSOBA FIZYCZNA*</i>	<i>OSOBA PRAWNA*</i>
<i>IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA</i>	<i>NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA</i>
<i>NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL</i>	<i>SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS</i>

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

<i>OSOBA FIZYCZNA*</i>	<i>OSOBA PRAWNA*</i>
<i>IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA</i>	<i>NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA</i>
<i>NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL</i>	<i>SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS</i>

*Niepotrzebne skreślić.

podpis akcjonariusza (mocodawcy)

data, miejscowość

--	--

Prosimy o załączenie do niniejszego formularza pełnomocnictwa.

W przypadku Mocodawcy - osoby prawnej, prosimy o załączenie do pełnomocnictwa oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii odpisu z właściwego rejestru.

Pełnomocnik powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

PROJEKT

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Formuła8” S.A. z siedzibą w Pile

z dnia 10.02.2015 roku w sprawie:

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Formuła8” S.A. z siedzibą w Pile

z dnia 10.02.2015 roku w sprawie:

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			