

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego lutego dwa tysiące piętnastego roku (10.02.2015 r.) przy ulicy Mieleckiego nr 10 w Katowicach w lokalu numer 503, przed notariuszem Rafałem Wojciechowskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy alei Kasztanowej 3A lokal 207, odbyło się:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Formuła8 Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pile (adres: 64-920 Piła, ulica Żeromskiego nr 90 lok. 15D, REGON 300168351, NIP 7642500297), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359270, zwanej dalej „**Spółką**”, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Marcin Cagara – reprezentant Akcjonariusza spółki pod firmą Lex-Nobilis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile. -----

Pan Marcin Cagara oświadczył, że: -----

- 1)** niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariuszy reprezentujących ponad połowę kapitału zakładowego oraz ponad połowę ogółu głosów, których lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu; -----
- 2)** na podstawie art. 399 § 3 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych został wyznaczony na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez akcjonariuszy żądających zwołania Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Marcina Cagary, syna Zbigniewa i Zofii, PESEL 86031607470, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego AIV 674295. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Po zapoznaniu się z listą obecności i jej podpisaniu Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający łącznie 779.985 akcji, reprezentujący 60% kapitału zakładowego, co stanowi 779.985 głosów. -----

Pan Marcin Cagara oświadczył, że: -----

- 1) pozostaje do dnia dzisiejszego Prezesem Zarządu Akcjonariusza – spółki pod firmą Lex-Nobilis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu; -----
- 2) udzielone mu przez Akcjonariuszy pełnomocnictwa nie wygasły ani nie zostały odwołane. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 399 § 3 oraz art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronach Spółki <http://www.formula8.pl> oraz <http://www.8formula.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według następującego porządku obrad: -----

- 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Katowicach. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FORMUŁA8” S.A. z siedzibą w Pile
z dnia 10 lutego 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 779.985 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 779.985 akcji, co stanowi 60% kapitału zakładowego, oddając łącznie 779.985 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił: -----

- 1)** złożony wniosek o doprecyzowanie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile umieszczenie w jej treści imienia i nazwiska kandydata na członka Rady Nadzorczej – Pana Denysa Nedostupa; -----
- 2)** zgodę Pana Denysa Nedostupa na kandydowanie i ewentualne powołanie do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FORMUŁA8” S.A. z siedzibą w Pile
z dnia 10 lutego 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 Formuła8 Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna Pana Denysa Nedostupa. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 579.985 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 579.985 akcji, co stanowi 44,61% kapitału zakładowego, oddając łącznie 579.985 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił: -----

- 1)** złożony wniosek o doprecyzowanie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile umieszczenie w jej treści imienia i nazwiska kandydata na członka Rady Nadzorczej – Pani Aleksandry Narloch; -----
- 2)** zgodę Pani Aleksandry Narloch na kandydowanie i ewentualne powołanie do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FORMUŁA8” S.A. z siedzibą w Pile
z dnia 10 lutego 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 Formuła8 Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna Panią Aleksandrę Narloch. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 579.985 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 579.985 akcji, co stanowi 44,61% kapitału zakładowego, oddając łącznie 579.985 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił: -----

- 1) złożony wniosek o doprecyzowanie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile umieszczenie w jej treści imienia i nazwiska kandydata na członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Sewery; -----
- 2) zgodę Pana Marcina Sewery na kandydowanie i ewentualne powołanie do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FORMUŁA8” S.A. z siedzibą w Pile
z dnia 10 lutego 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 Pana Marcina Sewerę. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 579.985 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 579.985 akcji, co stanowi 44,61% kapitału zakładowego, oddając łącznie 579.985 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Po głosowaniu nad uchwałą nr 4 na Zgromadzenie przybył Akcjonariusz
– Pan Michał Piotr Pajda. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający łącznie 804.163 akcje, reprezentujący 61,86% kapitału zakładowego, co stanowi 804.163 głosy. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił: -----

- 1) złożony wniosek o doprecyzowanie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile umieszczenie w jej treści imienia i nazwiska kandydata na członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Florkowskiego; -----
- 2) zgodę Pana Łukasza Florkowskiego na kandydowanie i ewentualne powołanie do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FORMUŁA8” S.A. z siedzibą w Pile
z dnia 10 lutego 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 Pana Łukasza Florkowskiego. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 604.163 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 604.163 akcji, co stanowi 46,47% kapitału zakładowego, oddając łącznie 604.163 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił: -----

- 1) złożony wniosek o doprecyzowanie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile umieszczenie w jej treści imienia i nazwiska kandydata na członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Apolonia Franka; -----
- 2) zgodę Pana Tomasza Apolonia Franka na kandydowanie i ewentualne powołanie do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FORMUŁA8” S.A. z siedzibą w Pile
z dnia 10 lutego 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 Pana Tomasza Apolonia Franka. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 604.163 głosy „za”, 200.000 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Głosy „za” stanowiły 75,13% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 804.163 akcje, co stanowi 61,86% kapitału zakładowego, oddając łącznie 804.163 głosy ważne. -----

Akcjonariusz Jolanta Wiśniewska zgłosiła sprzeciw wobec uchwały nr 6.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności oraz listę akcjonariuszy żądających zwołania Zgromadzenia. -----

* * *