

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PUBLICZNEJ
FORMUŁA8 SA Z SIEDZIBĄ W PILE
O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
NA DZIEŃ 12 MAJA 2014 ROKU**

Zarząd Spółki Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000359270, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1, art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3a Statutu Spółki zwołuje na dzień **12 maja 2014 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. **10.00** w siedzibie Kancelarii Prawnej radcy prawnego Jacka Buszkiewicza przy ul. Sikorskiego 33/612 w Pile, z następującym porządkiem obrad:

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.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej w skrócie: "ZWZ") i wykonywania prawa głosu :

I. Prawo uczestnictwa w ZWZ Spółki:

1. Prawo uczestnictwa w ZWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 26 kwietnia 2014r.

2. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZ, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 27 kwietnia 2014 r., złożyć żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w ZWZ Spółki, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

4. Listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

II. Sposoby wykonywania prawa głosu:

1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

2) Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

3) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego

pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

4) Pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@formula8.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na 26 dni przed ZWZA na stronie internetowej pod adresem www.formula8.pl w zakładce "Inwestorzy".

6) Spółka ze swojej strony podejmuje działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:

a) sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,

b) sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki,

c) stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,

d) potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

7) Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ Spółki.

8) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na ZWZ Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na ZWZ Spółki, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji).

9) Po przybyciu na ZWZ, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

III. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym

wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu ZWZ Spółki.

IV. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w ZWZ akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

- (1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 21 kwietnia 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@formula8.pl;
- (2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@formula8.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
- (3) Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ.

VI. Nie przewiduje się uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 90/15D, 64-920 Piła, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. od dnia 7 maja 2014 r. Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

VIII. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.formula8.pl w zakładce "Inwestorzy".

IX. Informacje dotyczące ZWZ Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.formula8.pl w zakładce "Inwestorzy".