

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formula8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formula8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile wybiera Dariusza Wiśniewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formula8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formula8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

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 2012.
6. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2012.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Formula8 S.A na nową 3-letnią kadencję.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.487.257,54 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 54/100);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę w wysokości 3.318,87 zł (słownie: trzy tysiące trzysta osiemnaście złotych 87/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazującego kapitał własny w kwocie 1.012.852,30 zł (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote, 30/100);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 525.384,46 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 46/100);
6. informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile udziela Dariuszowi Wiśniewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki Formuła8 S.A. z siedzibą w Pile absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile udziela Wojciechowi Włodarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Formuła8 S.A. z siedzibą w Pile absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile udziela Henrykowi Mrozińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Formuła8 S.A. z siedzibą w Pile absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile udziela Grzegorzowi Kajewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Formuła8 S.A. z siedzibą w Pile absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile udziela Robertowi Pietrolajowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Formuła8 S.A. z siedzibą w Pile absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile udziela Miłoszowi Wiśniewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Formuła8 S.A. z siedzibą w Pile absolutorium z wykonania obowiązków okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r..w sprawie pokrycia strat Spółki za rok 2012r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile dokonuje pokrycia strat za rok obrotowy 2012, w kwocie 3 318,87 zł w sposób następujący;
a/ zmniejszenie kapitału rezerwowego – 3.318,87 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Formuła8 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pile, działając na podstawie § 14 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki
Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

* Liczba uchwał jest uzależniona od liczby mandatów w Radzie Nadzorczej