

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
FORMUŁA8 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PILE
16.06.2015 ROKU

UCHWAŁA NR 1

z dnia 16.06.2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORMUŁA8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FORMUŁA8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

z dnia 16.06.2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORMUŁA8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FORMUŁA8 S.A. z siedzibą w Pile postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 2/2015 w dniu 19.05.2015 roku oraz na stronie internetowej Spółki:

- 1) otwarcie obrad;
- 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w części dotyczącej siedziby Spółki;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki w części dotyczącej kapitału zakładowego;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w części dotyczącej przedmiotu działalności Spółki;
- 9) wolne wnioski;
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

z dnia 16.06.2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORMUŁA8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile

w sprawie zmiany statutu Spółki w części dotyczącej siedziby Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FORMUŁA8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 2 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.,,

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała zostaje podjęta z chwilą jej przegłosowania, przy czym jej skutki wchodzi w życie z chwilą ich i ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR 4

z dnia 16.06.2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORMUŁA8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki w części dotyczącej
kapitału zakładowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FORMUŁA8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile („Spółka”), po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda, zwanych dalej "akcjami serii D".
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A i B, to jest akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
5. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy ze spółką GREENLAST CONSULTING Limited z siedzibą w Nikozji (adres: Republika Cypru, 1075 Nikozja, Chytron 30, III piętro, lok. A32; wpisaną do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE 335827) odnośnie do 1.000.000 (słownie: milion) akcji serii D oraz zawarcie umowy ze spółką LEX-NOBILIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-518 Wrocław, ul. Świętego Jerzego 1A) odnośnie do 1.000.000 (słownie: milion) akcji serii D.
6. Akcje serii D pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej, do złożenia wybranym inwestorom ofert objęcia akcji, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż umowy objęcia akcji serii D zawarte zostaną nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r..
7. Akcje serii D będą miały formę dokumentu.
8. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ze

względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia wynosi 2, a adresaci oferty są oznaczeni w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której egzemplarz stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

W związku ze zmianami kapitału zakładowego, §7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7.

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych 10/100) każda akcja;*
- 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych 10/100) każda akcja.*
- 3) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych 10/100) każda akcja.”*

§ 4.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
 - 1) zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 441 k.s.h. ;
 - 2) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.
2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała zostaje podjęta z chwilą jej przegłosowania, przy czym jej skutki w zakresie zmian Statutu wchodzi w życie z chwilą ich wpisania i ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR 5

z dnia 16.06.2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORMUŁA8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile

w sprawie zmiany statutu Spółki w części dotyczącej przedmiotu działalności Spółki § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FORMUŁA S.A. z siedzibą w Pile, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 6 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -

- 1) przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych - 13.1;*
- 2) produkcja tkanin - 13.2;*
- 3) wykończanie wyrobów włókienniczych - 13.3;*
- 4) produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych - 13.9;*
- 5) produkcja szkła i wyrobów ze szkła - 23.1;*
- 6) produkcja wyrobów ogniotrwałych - 23.2;*
- 7) produkcja ceramicznych materiałów budowlanych - 23.3;*
- 8) produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki - 23.4;*
- 9) cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia - 23.7;*
- 10) produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana - 23.9;*
- 11) produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych - 24.1;*
- 12) produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali - 24.2;*
- 13) produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce - 24.3;*
- 14) produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych - 24.4;*
- 15) odlewnictwo metali - 24.5;*
- 16) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych - 25.1;*
- 17) produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych - 25.2;*
- 18) produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą - 25.3;*
- 19) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków - 25.5;*
- 20) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych - 25.6;*
- 21) produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia - 25.7;*
- 22) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych - 25.9;*
- 23) produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - 27.1;*
- 24) produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego - 27.3;*
- 25) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego - 27.4;*
- 26) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego - 27.5;*
- 27) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - 27.9;*
- 28) produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia - 28.1;*

- 29) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – 28.2;
- 30) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa – 28.3;
- 31) produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych – 28.4;
- 32) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia – 28.9;
- 33) produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych – 29.3;
- 34) produkcja mebli – 31.0;
- 35) produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów – 32.1;
- 36) produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.9;
- 37) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń – 33.1;
- 38) zbieranie odpadów – 38.1;
- 39) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów – 38.2;
- 40) odzysk surowców – 38.3;
- 41) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.1;
- 42) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 41.2;
- 43) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych – 42.1;
- 44) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – 42.2;
- 45) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42.9;
- 46) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę – 43.1;
- 47) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – 43.2;
- 48) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – 43.3;
- 49) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane – 43.9;
- 50) sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.1;
- 51) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.20.Z;
- 52) sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.3;
- 53) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – 45.40.Z;
- 54) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – 46.1;
- 55) sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt – 46.2;
- 56) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 46.3;
- 57) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – 46.4;
- 58) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – 46.5;
- 59) sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – 46.6;
- 60) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – 46.7;
- 61) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z;
- 62) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.1;
- 63) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.2;
- 64) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – 47.30.Z;
- 65) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.4;
- 66) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.5;

- 67) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.6;
- 68) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.7;
- 69) sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach – 47.8;
- 70) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.9;
- 71) pozostały transport lądowy pasażerski – 49.3;
- 72) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami – 49.4;
- 73) magazynowanie i przechowywanie towarów – 52.10;
- 74) działalność usługowa wspomagająca transport – 52.2;
- 75) pozostała działalność pocztowa i kurierska – 53.20.Z;
- 76) hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z;
- 77) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z;
- 78) pozostałe zakwaterowanie – 55.90.Z;
- 79) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne – 56.10;
- 80) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa – 56.2;
- 81) przygotowywanie i podawanie napojów – 56.30.Z;
- 82) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1;
- 83) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – 58.2;
- 84) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.1;
- 85) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z;
- 86) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0;
- 87) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – 63.1;
- 88) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63.9;
- 89) pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;
- 90) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z;
- 91) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z;
- 92) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 69.20.Z;
- 93) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie – 68.3;
- 94) działalność prawnicza – 68.10.Z;
- 95) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z;
- 96) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z;
- 97) doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2;
- 98) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne – 71.1;
- 99) badania i analizy techniczne – 71.20;
- 100) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1;

- 101) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z;
- 102) reklama – 73.1;
- 103) badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z;
- 104) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z;
- 105) działalność fotograficzna – 74.20.Z;
- 106) działalność związana z tłumaczeniami – 74.30.Z;
- 107) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z;
- 108) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.1;
- 109) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego – 77.2;
- 110) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – 77.3;
- 111) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z;
- 112) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10.Z;
- 113) działalność agencji pracy tymczasowej – 78.20.Z;
- 114) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – 78.30.Z;
- 115) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.10.Z;
- 116) sprząatanie obiektów – 81.2;
- 117) działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą – 82.1;
- 118) działalność centrów telefonicznych (call center) – 82.20.Z;
- 119) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z;
- 120) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.9;
- 121) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – 95.1;
- 122) pozostała indywidualna działalność usługowa – 96.0."

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała zostaje podjęta z chwilą jej przegłosowania, przy czym jej skutki wchodzi w życie z chwilą wpisania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

**projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FORMUŁA 8
spółka akcyjna z siedzibą w we Wrocławiu**

zwołanego na dzień 16 czerwca 2015 roku

Uchwała w sprawie zmiany statutu w części dotyczącej siedziby oraz przedmiotu działalności

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwał jest konieczność dostosowania postanowień statutu Spółki do faktycznego profilu oraz przedmiotu działalności Spółki celem usprawnienia jej działań na rynku, a także umożliwienie jej zlokalizowania ośrodka zarządzania w miejscowości wokół, której planowana jest główna działalność Spółki.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki w części dotyczącej
kapitału zakładowego**

*Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki w części dotyczącej kapitału
zakładowego*

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały jest fakt, iż dla realizacja uwarunkowań wynikających z prowadzonych negocjacji nakierowanych na pozyskanie zewnętrznych inwestorów dla Spółki wymagane jest podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zaoferowaniem akcji serii D inwestorom. Zaproponowane brzmienie uchwały pozwoli to niewątpliwie na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń restrukturyzacji Spółki.

OPINIA ZARZĄDU

**W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII L
sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych**

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd FORMUŁA8 S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji akcji serii D oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.

Działania mające na celu oddłużenie spółki FORMUŁA 8 S.A. polegają z jednej strony na objęciu akcji nowej emisji z podwyższenia kapitału przez nowych inwestorów , z drugiej strony na oddłużeniu Grupy i spłacie zobowiązań, która zaproponowana zostanie wierzycielom Spółki FORMUŁA8 S.A poprzez objęcie akcji z podwyższenia kapitału zakładowego w spółce FORMUŁA8 S.A. Przeprowadzenie emisji akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru bardzo usprawni i przyspieszy proces restrukturyzacji spółki. W ocenie Zarządu w obecnej sytuacji Spółki jest to najbardziej efektywna metoda pozyskania środków, której przeprowadzenie powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki.

Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przy uwzględnieniu sytuacji gospodarczej Spółki, sytuacji na rynkach, na których Spółka działa, sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. biorąc pod uwagę kondycję innych spółek prowadzących działalność w tym samym sektorze oraz kształtowanie się rynkowej wyceny akcji Spółki. Biorąc wszystkie te czynniki pod uwagę, Zarząd ustali cenę emisyjną akcji serii D na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Z uwagi na powyższe, Zarząd uznaje, iż pozbawienie prawa poboru leży w interesie Spółki i rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby głosowali za podjęciem uchwał w formie przedstawionej przez Zarząd i zatwierdzili podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.