

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Arkadiusza Kocemba na członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr ___/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Marketeo.com S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 2010 roku
w przedmiocie powołania Pana Arkadiusza Kocemba
na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 14 Statutu postanawia powołać Pana Arkadiusza Kocemba na członka Rady Nadzorczej Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.