

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. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Wojciecha Małachowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 17 ust. 1).
8. Wolne wnioski.
9. 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.”

Ad. 6 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 Wojciecha Małachowskiego
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 Wojciecha Małachowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie _____.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr __/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 17 ust. 1)

§ 1

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wspólników Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 11) Statutu postanawia zmienić § 17 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków, a w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na

wspólną kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, jakie zostały wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w KRS.”