

Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MARKETEO.COM S.A. zaplanowanego na dzień 30 czerwca 2011 r. o godz. 15:00 w Bydgoszczy.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2010 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Prezes Zarządu Agnieszce Bartoszewicz-Ksobiak z wykonania obowiązków w 2010 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Kocembie z wykonania obowiązków w 2010 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Świtalskiemu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Rutkowskiemu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2010 roku.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia
30 czerwca 2011 roku**

***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010 a także
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok***

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2010, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników

oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MARKETEO.COM Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł (słownie: _____),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w kwocie _____ zł (słownie: _____),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę _____ (słownie: _____),
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ (słownie: _____),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
MARKETEO.COM za 2010 rok.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1) Kodeksu spółek

handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MARKETEO.COM za rok 2010

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MARKETEO.COM Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM za 2010 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł (słownie: _____),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w kwocie _____ zł (słownie: _____),
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę _____ (słownie: _____),
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące

zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____
(słownie: _____),

f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
MARKETEO.COM za 2009 rok.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MARKETEO.COM za rok 2009

§ 1

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MARKETEO.COM Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MARKETEO.COM za 2009 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł (słownie: _____),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie _____ zł (słownie: _____),
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę _____ (słownie: _____),
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ (słownie: _____),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz § 22 pkt 6) Statutu Spółki, postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za 2010 rok i przeznaczyć część zysku netto w kwocie _____ na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostałą część zysku netto w kwocie _____ postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Pani Agnieszce Bartoszewicz-Ksobiak

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 2) Statutu Spółki, udziela **Pani Agnieszce Bartoszewicz-Ksobiak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Ryszardowi
Zawieruszyńskiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 2) Statutu Spółki, udziela **Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi
Topolewskiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 2) Statutu Spółki, udziela **Panu Dariuszowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi
Kocembie

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 2) Statutu Spółki, udziela **Panu Arkadiuszowi Kocembie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 19 lipca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi
Świtalskiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 2) Statutu

Spółki, udziela **Panu Maciejowi Świtalskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi
Rutkowskiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 2) Statutu Spółki, udziela **Panu Sewerynowi Rutkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi
Topolewskiemu*

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 2) Statutu Spółki, udziela **Panu Wojciechowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr __/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi
Małachowskiemu*

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 2) Statutu Spółki, udziela **Panu Wojciechowi Małachowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 21 porządku obrad:

UCHWAŁA nr __/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego na członka Rady Nadzorczej
Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Ryszarda Zawieruszyńskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.