



**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MARKETEO.COM SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY**

Zarząd Marketeo.com Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy (85-171), przy ul. Wojska Polskiego 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy - XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300709, NIP: 953-24-72-649, REGON: 093188712, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje, na dzień **13 września 2011 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie **12.00**, w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Porządek obrad ww. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Sekretarza.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A. o kwotę 285.000 PLN, w drodze emisji 2.850.000 akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C oraz na ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii C i praw do akcji serii C.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 8 Statutu MARKETEO.COM S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 9 Statutu MARKETEO.COM S.A.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 13 Statutu MARKETEO.COM S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 14 Statutu MARKETEO.COM S.A.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu MARKETEO.COM S.A.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 17 Statutu MARKETEO.COM S.A.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 18 Statutu MARKETEO.COM S.A.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 21 Statutu MARKETEO.COM S.A.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 22 Statutu MARKETEO.COM S.A.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.
21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.
23. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd MARKETEO.COM S.A. przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:

**1) Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:**

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 715.000 (słownie: siedemset piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na:
  - a. 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o nr od 01 do 6.150.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  - b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o nr od 6.150.001 do 7.150.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki, o którym jest mowa w ust. 1 pkt a) został objęty przez Założycieli w następujący sposób:
  - a) Pan Dariusz Topolewski – posiada 2.600.614 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy sześćset czternaście) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 01 do 2.600.614 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - b) Pan Ryszard Zawieruszyński – posiada 2.386.901 (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 2.600.615 do 4.987.516 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - c) Pan Maciej Świtalski – posiada 307.500 (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 4.987.517 do 5.295.017 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - d) Pan Arkadiusz Kocemba – posiada 569.988 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 5.295.018 do 5.865.006 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - e) Pan Seweryn Andrzej Rutkowski – posiada 284.997 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 5.865.007 do 6.150.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
3. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.
4. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne tak długo, jak akcje Spółki pozostawać będą w systemie alternatywnego obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).
5. Akcje Spółki mogą być umarżane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
6. Warunki i sposób umorzenia akcji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.”

## **Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki :**

### **„§ 8**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych ) i dzieli się na:
  - a. 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o nr od 01 do 6.150.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  - b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o nr od 6.150.001 do 7.150.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
  - c. 2.850.000 ( dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o numerach od 7.150.001 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Założycielami Spółki są:
  - a. Pan Dariusz Topolewski,
  - b. Pan Ryszard Zawieruszyński,
  - c. Pan Maciej Świtalski,
  - d. Pan Arkadiusz Kocemba,
  - e. Pan Seweryn Andrzej Rutkowski.
3. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.
4. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne tak długo, jak akcje Spółki pozostawać będą w systemie alternatywnego obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).
5. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).”

## **2) Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:**

### **„§ 9**

1. W spółce tworzy się kapitał zapasowy z odpisów z czystego zysku, do którego przelewane jest, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa, co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego.
2. W spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem rezerwowym określa uchwałą Walne Zgromadzenie.”

## **Proponowane brzmienie § 9 Statutu Spółki:**

### **„§ 9**

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy
- 2) kapitał zapasowy
- 3) kapitał rezerwowy
- 4) fundusz nagród

5) fundusz dywidendowy

oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.”

### **3) Dotychczasowe brzmienie § 13 Statutu Spółki:**

#### **„§ 13**

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej, która to jednemu z nich w drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.”

### **Proponowane brzmienie § 13 Statutu Spółki:**

#### **„ § 13**

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego, a co najwyżej pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa:
  - a) najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu
  - b) wskutek śmierci,
  - c) wskutek odwołania,
  - d) wskutek złożonej rezygnacji.
4. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu”.

### **4) Dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu Spółki:**

#### **„ § 14**

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, a także w sądzie.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności:
  - a) prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki,
  - b) sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych,
  - c) prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych uchwał,
  - d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz stosowanie się do zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej,
  - e) wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki,
3. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu określający jego wewnętrzną organizację i sposób wykonywania czynności.”

### **Proponowane brzmienie § 14 Statutu Spółki:**

#### „§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 Kodeksu spółek handlowych.
3. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.”

#### **5) Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Spółki:**

##### „§ 15

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.”

#### **Proponowane brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Spółki:**

##### „ 15

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
  - 1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
  - 2) jeden członek Zarządu i prokurent - łącznie.”

#### **6) Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu Spółki:**

##### „§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków, a w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną od pięciu do siedmiu członków, powoływany i odwoływanych na wspólną kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez ich Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał.
4. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może wystąpić Zarząd lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

#### **Proponowane brzmienie § 17 Statutu Spółki:**

##### „17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej członków. Walne Zgromadzenie może powołać każdego członka rady nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
3. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej w trakcie kadencji uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków następuje na najbliższym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.”

## **7) Dotychczasowe brzmienie § 18 statutu Spółki:**

### § 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał określonych w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyprowadzać na posiedzenia Rady Nadzorczej doradcę, który ma prawo do udziału w dyskusji nie mając jednak prawa do udziału w głosowaniu.
5. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który powinien być następnie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu,
  - b) badanie i opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - c) opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i ich przeznaczenia,

- d) reprezentowanie Spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy Zarządem lub Członkiem Zarządu a Spółką, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu,
  - e) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie zakładania nowych spółek, przystępowanie do spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach,
  - f) opiniowanie okresowych planów ekonomicznych spółki,
  - g) udzielenie zgody na zakładanie nowych spółek, przystępowanie do spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach, tworzenie i zamykanie oddziałów, zakładów, filii, agencji, przedsiębiorstw,
  - h) zatwierdzenie planów ekonomicznych spółki oraz okresowych planów jej rozwoju,
  - i) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków Zarządu,
  - j) nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - k) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
  - l) zatwierdzanie budżetu Spółki,
  - m) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa;
  - n) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki,
  - o) zatwierdzanie umów z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z Akcjonariuszy lub członków Zarządu,
  - p) ustalanie regulaminu pracy Zarządu,
  - q) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu,
  - r) udzielanie zgody Zarządowi na powołanie Prokurentów,
  - s) wyrażanie zgody na sprzedawanie i/lub oddawanie w leasing, zastawianie, obciążanie aktywów Spółki o wartości przekraczającej 10 % kapitału zakładowego Spółki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego część lub całość działań Spółki,
  - t) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie,
  - u) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane.
8. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe.
9. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji w rozumieniu §15 ust. 3 Statutu. Zgodę na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi udziela Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownik zakładu lub oddziału oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej."

### **Proponowane brzmienie § 18 Statutu Spółki:**

„ 18

1. Rada Nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród członków Rady Nadzorczej.

3. Do zadań komitetu audytu realizowanych przez Radę Nadzorczą lub wyodrębniony komitet audytu należy w szczególności:
  - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
  - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1) badanie i ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 3) badanie i ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 4) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny sprawozdań i wniosków, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej,
5. W celu wypełnienia ciążących na niej obowiązków Rada Nadzorcza może:
  - 1) badać wszystkie dokumenty Spółki,
  - 2) żądać od zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień,
  - 3) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
  - 1) wybór członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń;
  - 2) zatwierdzenie rocznego planu inwestycyjnego Spółki,
  - 3) wybór firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - 4) uchwalenie regulaminu prac Rady Nadzorczej,
  - 5) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości powyżej 20 % kapitałów własnych,
  - 6) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,
  - 7) wyrażenie zgody na zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki,
  - 8) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomości, o wartości od 5 do 20% kapitałów własnych Spółki,
  - 9) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki lub poręczenia,



- 10) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
  7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak także delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
  9. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie ustalone przez walne zgromadzenie.
  10. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, o którym umowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
  11. Rezultaty badań, rewizji i kontroli wykonanych przez radę nadzorczą oraz formułowane na ich podstawie opinie, zalecenia, wnioski i sprawozdania są rozpatrywane i zatwierdzane w formie uchwał na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
  12. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym na wezwanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, względnie na wniosek Zarządu Spółki lub członka rady nadzorczej skierowany na ręce przewodniczącego Rady.
  13. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
  14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decydujący głos ma przewodniczący Rady Nadzorczej.”

#### **8) Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki:**

##### **„§ 21**

1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają większością głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.”

#### **Proponowane brzmienie § 21 ust. Statutu Spółki:**

##### **„ § 21**

1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

2. Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

#### **9) Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:**

##### **„§ 22**

Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:

- 1) przyjęcie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych za rok ubiegły;
- 2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za wykonane przez nich obowiązki;
- 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń Akcjonariuszy o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 4) wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- 5) zbycie przedsiębiorstwa;
- 6) przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat;
- 7) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- 8) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- 9) rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki,
- 10) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki i umarzanie akcji przez Spółkę,
- 11) zmiana niniejszego Statutu;
- 12) sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej,
- 13) zatwierdzenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej,
- 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.”

#### **Proponowane brzmienie § 22 Statutu Spółki:**

##### **„§ 22**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych
- 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 11) wybór Przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
- 12) odwołanie przed upływem kadencji członków Rady Nadzorczej,
- 13) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- 14) datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy,
- 15) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość o wartości przekraczającej 20 % kapitałów własnych Spółki,
- 16) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Następnie Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad. Walne Zgromadzenie powołuje sekretarza, którego zadaniem jest sporządzenie listy obecności z wyszczególnieniem ilości akcji jakie każdy z obecnych posiada i ilości przysługujących każdemu głosów. Podpisana przez przewodniczącego zgromadzenia lista będzie wyłożona podczas obrad.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje informacje dotyczące udziału akcjonariuszy Spółki w Walnym Zgromadzeniu:

### **1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Dzień Rejestracji uczestnictwa**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada w dniu **28 sierpnia 2011 roku**.

W Spółce nie występują akcje imienne, ani akcje na okaziciela mające postać dokumentu, bowiem wszystkie akcje zostały zdematerializowane zgodnie z postanowieniami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Akcjonariusze zgodnie z dyspozycją art. 406<sup>4</sup> Kodeksu spółek handlowych mogą przenosić akcje między Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

W celu zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (**data ogłoszenia przypada w dniu 18 sierpnia 2011 roku**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż dnia **29 sierpnia 2011 roku** wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,

- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie), zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Spółka zaleca, aby akcjonariusze zabrali ze sobą ww. zaświadczenia na obrady Walnego Zgromadzenia.

## **2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:**

### **1) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **23 sierpnia 2011 roku**. Powinno ono zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać listem poleconym albo złożyć osobiście w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail: [pr@marketeo.com](mailto:pr@marketeo.com).

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, które w sposób nie budzący wątpliwości pozwalają zidentyfikować akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania.

W przypadku żądania zgłoszonego w postaci elektronicznej zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane Spółce na adres e-mail: [pr@marketeo.com](mailto:pr@marketeo.com) w formacie PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ostateczny porządek obrad Spółka ogłasza, jednak nie później niż 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **26 sierpnia 2011 roku**. Ogłoszenie o zmianach porządku obrad następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki (85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail: [pr@marketeo.com](mailto:pr@marketeo.com).

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty, które w sposób nie budzący wątpliwości będą identyfikować akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: [pr@marketeo.com](mailto:pr@marketeo.com) w formacie PDF.

Spółka niezwłocznie ogłasza wszelkie projekty uchwał dotyczące zaproponowanego porządku obrad na swojej stronie internetowej (<http://www.marketeo.com>).

3) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

5) Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ani Statut, ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z postanowieniami art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocników).

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele wskazanych podmiotów powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, które będą wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w odpisie. W przypadku, gdy podmioty te nie są wpisane do właściwego rejestru, należy okazać dokumenty będące podstawą ich funkcjonowania, w których określono także osoby będące przedstawicielami podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Zgodnie z art. 412 § 6 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powinno ono jednak zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: [pr@marketeo.com](mailto:pr@marketeo.com) najpóźniej do chwili (godziny) wyznaczonej jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do godziny **12.00** w dniu **13 września 2011 roku**. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesłać, na ww. adres e-mail, dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. skany w formacie PDF), o których była mowa powyżej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną dokumenty potwierdzające prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinny zostać przesłane w formie skanu na adres e-mail: [pr@marketeo.com](mailto:pr@marketeo.com). Spółka zaleca, aby skany dokumentów zostały przesłane w formacie PDF.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki, członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Tego rodzaju pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi wszelkie możliwe okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki glosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki (<http://www.marketeo.com>) oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

W sposób właściwym dla zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz Spółki może także zawiadomić o odwołaniu pełnomocnictwa.



#### 7) Wskazanie miejsca, sposobu oraz czasu uzyskania informacji oraz dokumentacji na temat zwołanego Walnego Zgromadzenia

Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<http://www.marketeo.com>). W przypadku jakichkolwiek zmian dokumenty i informacji będą one niezwłocznie aktualizowane zgodnie z normami Kodeksu spółek handlowych.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub jej przedstawiciel mogą uzyskać odpisy ww. dokumentacji także bezpośrednio w siedzibie Spółki (85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8) za zwrotem kosztów ich sporządzenia lub przesłać odpowiedni wniosek w postaci elektronicznej na adres email: [pr@marketeo.com](mailto:pr@marketeo.com), aby uzyskać je nieodpłatnie w wersji elektronicznej.

#### 8) Pozostałe informacje

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, tj. w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Ponadto, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Wszelkie czynności, o których mowa w niniejszym akapicie wymagają uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

Akcjonariuszom zaleca się pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, a w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszanie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail Spółki wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza Spółki.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki, oraz właściwe przepisy prawa, a w szczególności normy Kodeksu spółek handlowych.