

Bydgoszcz , 18.08.2011r

**Opinia Zarządu MARKETEO.COM S.A. w sprawie pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w
związku z podwyższeniem kapitału zakładowego**

Na dzień 13 września 2011r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) w celu podjęcia uchwał m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 285.000 złotych poprzez emisję 2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złoty każda.

Planowana emisja akcji serii C MARKETEO.COM SA ma na celu szybkie pozyskanie środków finansowych przez Spółkę niezbędnych do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Powyższe zapewni stabilizację finansową Spółki, środki na dalszy dynamiczny rozwój Spółki, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu wartości Spółki.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C na poziomie 2,90 PLN (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) nie odbiega w istotny sposób od średniej rynkowej ceny akcji Spółki z ostatnich dwunastu miesięcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, emisja akcji serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki, Zarząd, na podstawie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz projektu uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C, opiniuje ww. uchwały pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom ich przyjęcie.