

**Projekt Uchwały nr 1/13.09.2011r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**Projekt Uchwały nr 2/13.09.2011r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.09.2011r w składzie:

1.
2.

**Projekt Uchwały nr 3/13.09.2011r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MARKETEO. COM S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia

**Projekt Uchwały nr 4/13.09.2011r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd MARKETEO.COM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Projekt Uchwały nr 5/13.09.2011r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)

w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C

Działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

Prawo poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki akcji Spółki serii C, które mają zostać wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2011r, zgodnie z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest w całości wyłączone.

Uzasadnienie uchwały

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.

Mając powyższe na uwadze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stoi na stanowisku, że dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, a tym samym wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, leży w jej interesie.

Projekt Uchwały nr 6/13.09.2011r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Działając na mocy art.431 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 715.000 PLN (słownie: siedemset piętnaście tysięcy złotych) o kwotę 285.000 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), do kwoty 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) poprzez emisję 2.850.000 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C („Akcje Serii C”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2011r.
3. Akcje Serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji przeprowadzonej w drodze oferty prywatnej w rozumieniu ustawy z 15 września 2000r Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 00.94.1037 z późn.zm).
5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki nie będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii C.
6. Cena emisyjna Akcji Serii C ustalona została na kwotę 2, 90 PLN (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję.
7. Termin zawarcia umowy o objęciu akcji został określony na maksymalnie 30 dni po skierowaniu oferty do oznaczonego adresata.
8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych przy podwyższaniu kapitału zakładowego na warunkach określonych niniejszą uchwałą, a w szczególności do:
 - 1) ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C,
 - 2) wyboru adresata/ ów oferty,
 - 3) ustalenia zasad i dokonania przydziału akcji serii C.

Projekt Uchwały nr 7/13.09.2011r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)

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.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM. S.A. postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii C Spółki oraz praw do Akcji serii C Spółki do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (Rynek NewConnect).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM. SA. wyraża zgodę na dematerializację akcji serii C Spółki oraz praw do akcji serii C Spółki oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji serii C Spółki oraz praw do akcji serii C Spółki.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii C i praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA oraz złożenia wniosków o wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do alternatywnego obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Rynek NewConnect).

Projekt Uchwały nr 8/13.09.2011r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. uchwała następującą zmianę § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 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 umarzone w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).”

Projekt Uchwały nr 9/13.09.2011r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. uchwala następującą zmianę § 9 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 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.”

Projekt Uchwały nr 10/13.09.2011r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)

w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. uchwala następującą zmianę § 13 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 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”.

Projekt Uchwały nr 11/13.09.2011r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. uchwała następującą zmianę § 14 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 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. „

Projekt Uchwały nr 12/13.09.2011r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. uchwała następującą zmianę § 15 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 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.”

Projekt Uchwały nr 13/13.09.2011r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. uchwała następującą zmianę § 17 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącą 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.”

Projekt Uchwały nr 14/13.09.2011r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. uchwała następującą zmianę § 18 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

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 10 % 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 nieruchomość, 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.”

Projekt Uchwały nr 15/13.09.2011r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. uchwala następującą zmianę § 21 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 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.”

Projekt Uchwały nr 16/13.09.2011r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)

w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. uchwała następującą zmianę § 22 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

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.

Projekt Uchwały nr 17/13.09.2011r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. uchwała jednolity tekst Statutu MARKETEO.COM S.A. uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwał od nr 8/13.09.2011r do nr 16/13.09.2011r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A. podjętych w dniu 13.09.2011r w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Projekt Uchwały nr 18/13.09.2011r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 30 września 2011r odwołać z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Projekt Uchwały nr 19/13.09.2011r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 18/13.09.2011r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM.SA podjętej w dniu 13 września 2011r w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki postanawia z dniem 01 października 2011r powołać następujące osoby :
.....
w skład Rady Nadzorczej Spółki.
2. Mandaty Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w pkt. 1 niniejszej Uchwały wygasną najpóźniej w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok
.....

Projekt Uchwały nr 20/13.09.2011r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. ustala, iż od dnia 01 października 2011r Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MARKETEO.COM SA przysługiwało będzie wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. ustala, iż od dnia 01 października 2011r pozostałym Członkom Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. przysługiwało będzie wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały , wypłacane będzie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej MARKETEO.COM SA.

Projekt Uchwały nr 21/13.09.2011r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO. COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2002r nr 76, poz 694 z późn. Zm) postanawia, iż od dnia 01.01.2013r Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim przyjęte one zostały w Unii Europejskiej.
2. Dniem przejścia na MSSF/ MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu za który MARKETEO.COM SA przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym będzie dzień 01.01.2013r

3. Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSR 1 oraz wszystkimi MSSF przyjętymi przez UE, za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2013r.
4. Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym MARKETEO.COM SA sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2002r nr 76, poz 694 z późn. zm) będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2012r.