

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.
w dniu 14 listopada 2011 roku

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, ani nie zastępuje pełnomocnictwa.

Mocodawca:

Imię i Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziba:

PESEL/REGON:

Numer dowodu osobistego/Numer KRS:

Pełnomocnik:

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Numer dowodu osobistego:

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z której pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów uznaje się, iż pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez pełnomocnika.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A.

Proponowana treść uchwały:

Projekt Uchwały nr 1/14.11.2011r
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

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJE SIĘ” | LICZBA AKCJI |
|------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | |

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

**Projekt Uchwały nr 2/14.11.2011r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru
członków Komisji Skrutacyjnej**

Uchyła się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJE SIĘ” | LICZBA AKCJI |
|------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | |

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A.

Proponowana treść uchwały:

**Projekt Uchwały nr 3/14.11.2011r
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 14.11.2011 r. w składzie:

1.
2.
3.

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJE SIĘ” | LICZBA AKCJI |
|------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | |

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A.

Proponowana treść uchwały:

**Projekt Uchwały nr 4/14.11.2011 r.
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

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJE SIĘ” | LICZBA AKCJI |
|------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | |

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

-
-
-
-
5. Podjęcie uchwały o połączeniu MARKETEO.COM S.A. jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą Narzedzia.pl S.A. jako spółką przejmowaną i zmianie statutu MARKETEO.COM S.A. poprzez nadanie mu nowego jednolitego brzmienia

Proponowana treść uchwały:

**Projekt Uchwały nr 5/14.11.2011 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
o połączeniu MARKETEO.COM S.A. jako spółki przejmującej ze spółką pod
firmą Narzedzia.pl S.A. jako spółką przejmowaną i zmianie statutu
MARKETEO.COM S.A. poprzez nadanie mu nowego jednolitego brzmienia**

1. *Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A. uchwała niniejszym połączenie Spółki jako Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Narzedzia.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jako Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.*
2. *Tryb oraz zasady połączenia określa szczegółowo plan połączenia, uzgodniony przez Spółkę oraz Spółkę Przejmowaną w dniu 21 września 2011 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 191/2011 z dnia 3 października 2011 r.*
3. *Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A. wyraża niniejszym zgodę na:*
 - a) *plan połączenia, opisany w pkt. 2 i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, tworząc integralną jej część oraz*
 - b) *nową, zmienioną treść statutu MARKETEO.COM S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną jej część.*

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJE SIĘ” | LICZBA AKCJI |
|------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | |

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:
