

**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
.....*

**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.*

**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.

**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*

**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.*