

# Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKETEO.COM S.A.

**2009-05-08**

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 01 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Bydgoszczy, przy ul. Mostowej 1, o godzinie 10:00, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku;
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok;
  - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2008;
  - d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.;
  - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.;
- 6) Sprawy organizacyjne i wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) w zw. z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 8, w sekretariacie, w dni powszednie najpóźniej do dnia 25 maja 2009 r. w godzinach od 10.00 do 15.00. Dokumenty objęte porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie Spółki na 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy będzie wyłożona w lokalu Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu

Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu