

UCHWAŁA nr 1/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku – podjęta _____ (____ głosami „za”): -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MARKETEO.COM Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 pkt a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 rok.-----

UCHWAŁA 2/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 roku – podjęta _____ (____ głosami „za”): -

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MARKETEO.COM Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 pkt a) Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.982.510,36 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć 36/100), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 04 marca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę w kwocie 36.556,07 zł (trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć 07/100), -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 04 marca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.027.037,25 zł (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści siedem 25/100), -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

UCHWAŁA NR 3/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie pokrycia straty za 2008 rok – podjęta _____ (___ głosami „za”). -----

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20. ust. 4 pkt b) Statutu Spółki, postanawia pokryć stratę za 2008 r. w kwocie 36.556,07 zł (trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć 07/100), z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach następujących.-----

UCHWAŁA NR 4/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – podjęta w głosowaniu tajnym _____ (___ głosami „za”).-

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20. ust. 4 pkt c) Statutu Spółki, udziela **Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu i członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, na który składa się okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 01 stycznia 2008 roku do 3 marca 2008 roku oraz okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu po przekształceniu w spółkę akcyjną tj. od dnia 4 marca 2008 roku do dnia 23 września 2008 roku a także okres wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu w dniach od 23 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. -----

UCHWAŁA NR 5/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kubikowi – podjęta w głosowaniu tajnym _____ (___ głosami „za”). -----

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20. ust. 4 pkt c) Statutu Spółki, udziela **Panu Marcinowi Kubikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 22 stycznia 2008 roku do dnia 3 marca 2008 roku oraz okres od dnia 4 marca 2008 roku do dnia 31

grudnia 2008 roku tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną. -----

UCHWAŁA NR 6/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Bartoszewicz – podjęta w głosowaniu tajnym _____ (___ głosami „za”). -----

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20. ust. 4 pkt c) Statutu Spółki, udziela **Pani Agnieszce Bartoszewicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu i Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, na który składa się okres sprawowania funkcji członka Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 01 stycznia 2008 roku do 3 marca 2008 roku oraz okres pełnienia przez nią funkcji członka Zarządu po przekształceniu w spółkę akcyjną tj. od dnia 4 marca 2008 roku do dnia 23 września 2008 roku, a także okres wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w dniach od 23 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. -----

UCHWAŁA NR 7/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aldonie Rybka – podjęta w głosowaniu tajnym _____ (___ głosami „za”). -----

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20. ust. 4 pkt c) Statutu Spółki, udziela **Pani Aldonie Rybka** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem w spółkę akcyjną, w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 3 marca 2008 roku. -----

UCHWAŁA NR 8/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Topolewskiemu – podjęta w głosowaniu tajnym _____ (___ głosami „za”). -----

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20. ust. 4 pkt c) Statutu Spółki, udziela **Panu Dariuszowi Topolewskiemu**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 04 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. -----

UCHWAŁA NR 9/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Świtalskiemu – podjęta w głosowaniu tajnym _____ (___głosami „za”). -----

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20. ust. 4 pkt c) Statutu Spółki, udziela **Panu Maciejowi Świtalskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 04 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. -----

UCHWAŁA NR 10/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Rutkowskiemu – podjęta w głosowaniu tajnym _____ (___głosami „za”). -----

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20. ust. 4 pkt c) Statutu Spółki, udziela **Panu Sewerynowi Rutkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 04 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. -----

UCHWAŁA NR 11/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Kocembie – podjęta w głosowaniu tajnym _____ (___głosami „za”). -----

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20. ust. 4 pkt c) Statutu Spółki, udziela **Panu Arkadiuszowi Kocembie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 04 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. -----

UCHWAŁA NR 12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Topolewskiemu – podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie (__ głosami „za”). -----

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20. ust. 4 pkt c) Statutu Spółki, udziela **Panu Wojciechowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 04 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. -----

Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
Do protokołu dołączono listę obecności. -----