FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A. w dniu 15 grudnia 2010 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 przedmiocie powołania Pana Arkadiusza Kocemba na członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Marketeo.com S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 2010 roku
w przedmiocie powołania Pana Arkadiusza Kocemba
na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 14 Statutu postanawia powołać Pana Arkadiusza Kocemba na członka Rady Nadzorczej Spółki."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„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 przedmiocie powołania Pana Wojciecha Małachowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 18/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Marketeo.com S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 2010 roku
w przedmiocie powołania Pana Wojciecha Małachowskiego
na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 14) Statutu postanawia powołać Pana Wojciecha Małachowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie _____.

„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. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 17 ust. 1).

Uchwała nr 19/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 17 ust. 1)

§ 1

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wspólników Spółki pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 11) Statutu postanawia zmienić § 17 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków, a w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego."

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą MARKETEO.COM Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, jakie zostały wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w KRS."

„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:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____