

**OGŁOSZENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
MARKETEO.COM S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY ZE SPÓŁKĄ POD
FIRMĄ NARZEDZIA.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY ORAZ O
ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MARKETEO.COM S.A.**

Zarząd Spółki **MARKETEO.COM S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 8 (kod pocztowy: 85 - 171), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300709, NIP: 953-247-26-49, REGON: 093188712, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,- zł w całości opłaconym, działając na podstawie przepisu art. 504 w zw. z art. 402, art. 402 [1] oraz art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych (dalej w skrócie „k.s.h.”), zawiadamia niniejszym o zamiarze połączenia **MARKETEO.COM** Spółki akcyjnej jako spółki przejmującej oraz **Narzedzia.pl** Spółki akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318149. Połączenie przeprowadzone zostanie zgodnie z założeniami planu połączenia uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek w dniu 21 września 2011 roku. Plan połączenia ww. spółek opublikowany został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 191/2011 z dnia 3 października 2011 roku. Zgodnie z założeniami planu połączenia połączenie spółek dokonane zostanie w sposób określony w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: **Narzedzia.pl S.A.** na spółkę przejmującą: **MARKETEO.COM S.A.** Ponieważ spółka przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki przejmowanej połączenie, stosownie do przepisu art. 515 § 1 k.s.h. przeprowadzone zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, w trybie art. 516 § 6 k.s.h.

Mając na uwadze powyższe Zarząd **MARKETEO.COM S.A.** informuje jednocześnie, iż akcjonariusze Spółki, począwszy od dnia 14 października 2011 roku mogą zapoznać się, w siedzibie **MARKETEO.COM S.A.** (ul. Wojska Polskiego 8, 85 - 171 Bydgoszcz), z pełną treścią planu połączenia oraz jego załączników, jak również z treścią sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Zarząd **MARKETEO.COM S.A.** (określanej dalej także mianem „Spółki”) informuje ponadto, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **MARKETEO.COM S.A.**, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały o połączeniu tej Spółki z **Narzedzia.pl S.A.** i zmianie statutu **MARKETEO.COM S.A.** poprzez nadanie mu nowego jednolitego brzmienia, odbędzie się w **dniu 14 listopada 2011 roku o godz. 10:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.** Bezpośrednio przed podjęciem powyższej uchwały, akcjonariuszom **MARKETEO.COM S.A.** przedstawione zostaną istotne elementy planu połączenia.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie obejmować:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Sekretarza.
8. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów planu połączenia MARKETEO.COM S.A. oraz Narzedzia.pl S.A.
9. **Podjęcie uchwały o połączeniu MARKETEO.COM S.A. jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą Narzedzia.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jako spółką przejmowaną i zmianie statutu MARKETEO.COM S.A. poprzez nadanie mu nowego jednolitego brzmienia.**
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu wraz z projektem nowego jednolitego brzmienia Statutu przedstawia się w ostatniej części niniejszego ogłoszenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406 [1] § 1 k.s.h. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniu 29 października 2011 roku.**

W Spółce nie występują akcje imienne. Wszystkie akcje występujące w Spółce są akcjami na okaziciela. Akcje serii A i B zostały zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje serii C mają postać dokumentu i zostały wydane uprawnionym akcjonariuszom.

Akcje na okaziciela mające postać dokumenty (Akcje serii C) dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Spółka nie dopuszcza składania zamiast akcji mających postać dokumentu jakichkolwiek zaświadczeń.

Akcjonariusze zgodnie z dyspozycją art. 406 [4] k.s.h. mogą przenosić akcje między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W celu zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406 [3] k.s.h. akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 13 października 2011 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż dnia 31 października 2011 roku wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 [3] § 3 k.s.h., tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie), zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Spółka zaleca, aby akcjonariusze zabrali ze sobą ww. zaświadczenia na obrady Walnego Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. i wykonywania prawa głosu

- 1) **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 października 2011 roku. Powinno ono zawierać

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać listem poleconym albo złożyć osobiście w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email: pr@marketeo.com.

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, które w sposób nie budzący wątpliwości pozwalają zidentyfikować akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłoszonego w postaci elektronicznej zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane Spółce na adres e-mail: pr@marketeo.com w formacie PDF. Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ostateczny porządek obrad Spółka ogłasza, jednak nie później niż 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 27 października 2011 roku. Ogłoszenie o zmianach porządku obrad następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki (85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail: pr@marketeo.com. Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty, które w sposób nie budzący wątpliwości będą identyfikować akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: pr@marketeo.com w formacie PDF.

Spółka niezwłocznie ogłasza wszelkie projekty uchwał dotyczące zaproponowanego porządku obrad na swojej stronie internetowej (<http://www.marketeo.com>).

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z przepisami art. 412 k.s.h. akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocników). Osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 33 [1] Kodeksu cywilnego, działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele wskazanych podmiotów powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, które będą wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w odpisie. W przypadku, gdy podmioty te nie są wpisane do właściwego rejestru, należy okazać dokumenty będące podstawą ich funkcjonowania, w których określono także osoby będące przedstawicielami podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Zgodnie z przepisem art. 412 § 6 k.s.h., akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powinno ono jednak zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: pr@marketeo.com najpóźniej do chwili (godziny) wyznaczonej jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do godziny 10.00 w dniu 14 listopada 2011 roku. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesłać, na ww. adres e-mail, dokumenty potwierdzające uprawnienie

danego akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. skany w formacie PDF), o których była mowa powyżej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną dokumenty potwierdzające prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinny zostać przesłane w formie skanu na adres e-mail: pr@marketeo.com. Spółka zaleca, aby skany dokumentów zostały przesłane w formacie PDF.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki, członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Tego rodzaju pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi wszelkie okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone. Pełnomocnik taki głasuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki (<http://www.marketeo.com>) oraz w siedzibie Spółki formularze stosowane podczas głosowania pełnomocnika.

W sposób właściwy dla zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz Spółki może także zawiadomić o odwołaniu pełnomocnictwa.

5) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wskazanie miejsca i sposobu uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projektów uchwał oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<http://www.marketeo.com>). W przypadku jakichkolwiek

zmian, dokumenty i informacji będą niezwłocznie aktualizowane zgodnie z normami Kodeksu spółek handlowych.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub jej przedstawiciel mogą uzyskać odpisy ww. dokumentacji także bezpośrednio w siedzibie Spółki (85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 8) za zwrotem kosztów ich sporządzenia lub przesłać odpowiedni wniosek w postaci elektronicznej na adres email: pr@marketeo.com, aby uzyskać je nieodpłatnie w wersji elektronicznej.

Pozostałe informacje

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustali na podstawie akcji mających postać dokumentu złożonych w Spółce, oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie), zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., będzie wyłożona w lokalu Zarządu, tj. w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Ponadto, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Wszelkie czynności, o których mowa w niniejszym akapicie wymagają uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

Akcjonariuszom zaleca się pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, a w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszanie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail Spółki wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza Spółki.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki, oraz właściwe przepisy prawa, a w szczególności normy Kodeksu spółek handlowych.

Projektowane zmiany Statutu polegają na:

zmianie § 1 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Firma Spółki brzmi: **MARKETEO.COM spółka akcyjna**. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: **MARKETEO.COM S.A.** oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.”*

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

*„Firma Spółki brzmi: **ROTOPINO.PL spółka akcyjna**. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: **ROTOPINO.PL S.A.** oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.”*

Projektowany nowy tekst jednolity Statutu MARKETEO.COM S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: **ROTOPINO.PL spółka akcyjna**. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: **ROTOPINO.PL S.A.** oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska i zagranica.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie rozporządzenia dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. z 2007 roku, Nr 251 poz. 1885):

- 1) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,
- 2) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z,
- 3) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
- 4) sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z,
- 5) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,
- 6) sprzedaż hurtowa obrabiarek – PKD 46.62.Z,
- 7) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z,
- 8) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z,
- 9) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego - PKD 46.52.Z,
- 10) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z,
- 11) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.43.Z,
- 12) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.54.Z,

- 13) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,
- 14) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z,
- 15) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z,
- 16) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z,
- 17) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.31.Z,
- 18) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.32.Z,
- 19) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich - PKD 45.40.Z,
- 20) działalność związana z bazami danych - PKD 72.40.Z,
- 21) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
- 22) badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.20.Z,
- 23) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
- 24) demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z,
- 25) sprzedaż detaliczna artykułów używanych zgodnie z przedmiotem działalności spółki, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z.

§ 6.

Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności. Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§ 7.

Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa, jak również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju jak i za granicą.

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na:
 - a. 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o nr od 01 do 6.150.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
 - b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o nr od 6.150.001 do 7.150.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
 - c. 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o numerach od 7.150.001 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Założycielami Spółki są:
 - a. Pan Dariusz Topolewski,
 - b. Pan Ryszard Zawieruszyński,
 - c. Pan Maciej Świtalski,
 - d. Pan Arkadiusz Kocemba,
 - e. Pan Seweryn Andrzej Rutkowski.
3. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.
4. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne tak długo, jak akcje Spółki pozostawać będą w systemie

alternatywnego obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).

5. Akcje Spółki mogą być umarżane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

§ 9.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusz nagród,
- 5) fundusz dywidendowy,

oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

§ 10.

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
2. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji każdej kolejnej emisji proporcjonalnie do akcji dotychczas posiadanych.

IV.ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 13.

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego, a co najwyżej pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.
3. Mandat członka zarządu wygasa:
 - a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu,
 - b) wskutek śmierci,
 - c) wskutek odwołania,
 - d) wskutek złożonej rezygnacji.
4. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 Kodeksu spółek handlowych.
3. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - 1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo
 - 2) jeden członek Zarządu i prokurent - łącznie.
2. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych, do której należy wpisywać imię i nazwisko (firmę) każdego Akcjonariusza, adres (siedzibę) oraz ilość i wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu, oraz wszelkie zmiany w osobach Akcjonariuszy i posiadaniu akcji.
3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej albo jako członek organu spółki kapitałowej bądź też uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nie przekraczających zakresu zwykłych czynności spółki.

§ 16.

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę zarządzania lub inne umowy określające sposób sprawowania funkcji i świadczenia usług przez członka Zarządu. Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Walne zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej członków. Walne zgromadzenie może powołać każdego członka Rady Nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
3. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków następuje na najbliższym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada Nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród członków Rady Nadzorczej.
3. Do zadań komitetu audytu realizowanych przez Radę Nadzorczą lub wyodrębniony komitet audytu należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) badanie i ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 3) badanie i ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny sprawozdań i wniosków, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej,
5. W celu wypełnienia ciążących na niej obowiązków Rada Nadzorcza może:
 - 1) badać wszystkie dokumenty Spółki,
 - 2) żądać od zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień,
 - 3) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
 - 1) wybór członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń;
 - 2) zatwierdzenie rocznego planu inwestycyjnego Spółki,
 - 3) wybór firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - 4) uchwalenie regulaminu prac Rady Nadzorczej,
 - 5) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości powyżej 10 % kapitałów własnych,
 - 6) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,
 - 7) wyrażenie zgody na zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki,
 - 8) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomości, o wartości od 5 do 20% kapitałów własnych Spółki,
 - 9) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki lub poręczenia,
 - 10) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak także delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
10. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie ustalone przez walne zgromadzenie.
11. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
12. Rezultaty badań, rewizji i kontroli wykonanych przez radę nadzorczą oraz formułowane na ich podstawie opinie, zalecenia, wnioski i sprawozdania są rozpatrywane i zatwierdzane w formie uchwał na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym na wezwanie przewodniczącego rady nadzorczej, względnie na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej skierowany na ręce Przewodniczącego Rady.
14. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
15. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decydujący głos ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgłoszone

- na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z podaniem proponowanego porządku obrad oraz na wniosek Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
 4. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
 6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
 7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
 8. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

§ 21.

1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
2. Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 22.

1. Uchwały walnego zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 5) zmiana statutu Spółki,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

- 11) wybór Przewodniczącego, a następnie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
 - 12) odwołanie przed upływem kadencji członków Rady Nadzorczej,
 - 13) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - 14) datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy,
 - 15) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomości o wartości przekraczającej 20 % kapitałów własnych Spółki,
 - 16) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Następnie Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad. Walne zgromadzenie powołuje sekretarza, którego zadaniem jest sporządzenie listy obecności z wyszczególnieniem ilości akcji jakie każdy z obecnych posiada i ilości przysługujących każdemu głosów. Podpisana przez przewodniczącego zgromadzenia lista będzie wyłożona podczas obrad.

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 23.

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego;
- b. ogłoszenie upadłości Spółki;
- c. inne przyczyny przewidziane prawem.

§ 24.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 25.

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów.
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 26.

1. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
2. Podziału majątku dokona uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

VI. INNE POSTANOWIENIA

§ 27.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2008 roku.

§ 28.

Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 29.

Zarząd może decydować o publikacji niektórych ogłoszeń w wybranych dziennikach lub czasopismach.

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę