

RAPORT KWARTALNY

JEDNOSTKOWY



MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA
z siedziba w Bydgoszczy

za okres 01.07.2011 r. – 30.09.2011 r.

Bydgoszcz, dnia 09 listopada 2011 roku

Spis treści

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta..... | 3 |
| 2. | Podstawowe informacje o Spółce | 4 |
| 3. | Organy Spółki | 4 |
| 4. | Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta. | 5 |
| 5. | Informacja Zarządu na temat strategii oraz przewidywanego rozwoju Spółki | 7 |

1. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta

| | 01.07-30.09 2010 r. za III kwartał | 01.07-30.09 2011 r. za III kwartał | 01.07-30.09 2010 r. narastająco | 01.07-30.09 2011 r. narastająco |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży | 364,65 | 284,4 | 1011,71 | 796,03 |
| Amortyzacja | 8,56 | 6,6 | 18,01 | 23,72 |
| Zysk/strata na sprzedaży | 56,31 | 43,76 | 170,46 | 202,63 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 32,74 | 77,33 | 146,79 | 237,47 |
| Zysk(strata) z działalności gospodarczej | 170,23 | -152,59 | 286,56 | 11,42 |
| Zysk (strata) brutto | 170,23 | -152,59 | 286,56 | 11,42 |
| Zysk (strata) netto | 132,82 | -124,36 | 233,14 | 16,26 |

| | 30.09.2010 r. | 30.09.2011 r. | 30.09.2010 r. | 30.09.2011 r. |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aktywa Razem | 3085,31 | 11103,45 | 3085,31 | 11103,45 |
| Aktywa trwałe | 2106,98 | 2081,22 | 2106,98 | 2081,22 |
| Aktywa obrotowe | 978,33 | 9022,23 | 978,33 | 9022,23 |
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38,9 | 366,17 | 38,9 | 366,17 |
| Należności razem w tym | 462,83 | 268,45 | 462,83 | 268,45 |
| Należności krótkoterminowe | 462,83 | 268,45 | 462,83 | 268,45 |
| Należności długoterminowe | - | - | - | - |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 287,53 | 52,59 | 287,53 | 52,59 |
| Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 211,52 | 44,36 | 211,52 | 44,36 |
| Kapitał własny | 2797,78 | 11050,86 | 2797,78 | 11050,86 |
| Kapitał podstawowy | 715 | 1000 | 715 | 1000 |

2. Podstawowe informacje o Spółce

Firma: MARKETEO.COM S.A.
Siedziba: Bydgoszcz
Adres: ul. Wojska Polskiego 8, 85-171 Bydgoszcz
Telefon: +48 (52) 365 41 42
Faks: +48 (52) 365 41 41
Email: office@marketeo.com
Strona internetowa: <http://www.marketeo.com>

MARKETEO.COM S.A. zajmuje się przede wszystkim sprzedażą powierzchni reklamowych na branżowych portalach internetowych skupionych wokół platformy www.marketeo.com. Model biznesu opiera się na umożliwieniu podmiotom gospodarczym dotarcia do ofert innych podmiotów działających w najpopularniejszych gałęziach gospodarczych. Spółka wykorzystuje popularność platformy biznesowej www.marketeo.com do sprzedaży na jej powierzchni reklamy internetowej. Obecnie w skład platformy wchodzi 31 działów, które dotyczą odpowiednich branż gospodarki tj. przemysł chemiczny, opakowaniowy, budowlany, włókienniczy, motoryzacyjny, drzewny, energetyczny, spożywczy, rolniczy, transportowy i logistyczny, wyposażenia domów, meblowy, ekologiczny i ochrony środowiska, biznesowy, poligraficzny, zdrowia i urody, sztuki, turystyczny i naukowy oraz 31 portali branżowych.

3. Organy Spółki

Skład Zarządu Spółki na dzień 30.09.2011 r.

Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak Prezes Zarządu

Aldona Rybka Członek Zarządu

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podał do publicznej 3 października, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/10//2011 z dniem 4 października 2011 roku odwołano Panią Aldonę Rybkę z funkcji członka Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 3/10/2011 powołała z dniem 4 października 2011 roku Pana Artura Piekarczyka na funkcję członka Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30.09.2011 r.

Dariusz Topolewski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Topolewski Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Zawieruszyński Członek Rady Nadzorczej

Maciej Świtalski Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Małachowski Członek Rady Nadzorczej

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podał do publicznej wiadomości stosownym raportem, iż na mocy uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 13 września 2011 roku, z dniem 30 września 2011 roku odwołano Panów Macieja Świtalskiego, Wojciecha Małachowskiego oraz Ryszarda Zawieruszyńskiego z funkcji członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 19 powołało z dniem 01 października 2011 roku Pana Krzysztofa Folcę, Pana Piotra Nowjalis oraz Panią Annę Słobodzian-Puła w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki z dniem 4 października 2011 roku wybrała ze swojego grona na Przewodniczącego Rady Pana Krzysztofa Folcę.

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta.

W trzecim kwartale 2011 r. tak jak w poprzednim okresie, Emitent koncentrował się na realizacji strategii w zakresie zwiększenia udziału w rynku, tj. branży B2B oraz poprzez wprowadzenie nowych, płatnych usług ułatwiających kojarzenie użytkowników platformy w celu zawarcia transakcji, pozostawiając jednocześnie usługi podstawowe jako bezpłatne.

Po utworzeniu hurtagdrtv.pl/ (obecnie 408 hurtowni, 388.714 produktów) który przeznaczony jest tylko dla użytkowników z branży AGD i RTV **oraz stworzeniu kolejnej** wirtualnej hurtowni hurtbiuro.pl/ (obecnie 164 hurtownie 1.940.918 produktów) Spółka koncentruje się na rozwinięciu istniejących i wdrożeniu kolejnych autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań. Grupa MARKETEO.COM S.A to 31 portali branżowych, platforma handlowa marketeo.com, oraz platforma handlu hurtowego: hurtagdrtv.pl oraz hurtbiuro.pl.

Zarząd MARKETEO.COM S.A. poinformował stosownym raportem, iż w dniu 13 września 2011 roku, zawarta została między Emitentem, TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, OPONEO.PL S.A. z siedzibą Bydgoszczy, oraz NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowa inwestycyjna na mocy której MARKETEO.COM S.A. złożyła TIM S.A. ofertę objęcia 2.850.000 akcji nowej emisji - serii C MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, za cenę 2,90 PLN za jedną akcję, a TIM S.A. przyjęła wyżej wymienioną ofertę.

Jednocześnie na mocy ww. umowy TIM S.A. zobowiązała się do zakupu, a OPONEO.PL S.A. zobowiązała się do sprzedaży 2.500.000 akcji serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, które łącznie stanowią 34,96 % w jego kapitale zakładowym i uprawniają łącznie do 34,96 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. Transakcja pakietowa nabycia akcji, o których mowa powyżej, miała miejsce w dniu 13 września 2011 roku. Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 2,90 PLN.

Przed transakcją, o której mowa powyżej, TIM S.A. nie posiadała akcji Emitenta. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału, TIM S.A. posiadała łącznie 5.350.000 akcji MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, co stanowi udział w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. Wyżej wymienione akcje uprawniają TIM S.A. do 53,5 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Zarząd MARKETEO.COM S.A. poinformował stosownym raportem, że w dniu 21 września 2011 roku, uzgodnił ze spółką zależną - NARZEDZIA.PL S.A. plan połączenia, na mocy którego obie wymienione wyżej spółki zostaną połączone zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 Ksh (połączenie przez przejęcie) tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: NARZEDZIA.PL S.A. na spółkę przejmującą: MARKETEO.COM S.A.

Zarząd Emitenta informuje, że połączenie MARKETEO.COM S.A. oraz NARZEDZIA.PL S.A. związane jest z optymalizacją kosztów oraz uproszczeniem metod zarządzania. Ponadto, w dniu 21 września 2011 roku stosownym raportem podano do publicznej wiadomości, iż zawarta została między Emitentem, oraz NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowa na mocy której MARKETEO.COM S.A. udzieliła pożyczki spółce NARZEDZIA.PL S.A. w kwocie 8.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności NARZEDZIA.PL S.A.

Pożyczka została udzielona na okres 12 miesięcy. Strony umowy ustaliły oprocentowanie pożyczki w powyższym okresie w wysokości równej WIBOR 3M + 1% w stosunku rocznym.

Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak
Prezes Zarządu

Artur Piekarczyk
Członek Zarządu

5. Informacja Zarządu na temat strategii oraz przewidywalnego rozwoju Spółki

Spółka w swojej działalności podobnie jak w okresach poprzednich nadal zamierza wpływać na podniesienie znaczenia platformy Marketeo.com poprzez popularyzację zarówno samej platformy, jak i sieci portali branżowych poprzez wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Po utworzeniu hurtagdrtv.pl/ który przeznaczony jest tylko dla użytkowników z branży AGD i RTV **oraz stworzeniu kolejnej** wirtualnej hurtowni hurtbiuro.pl/ Spółka koncentruje się na wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań.

Grupa MARKETEO.COM S.A to 31 portali, platforma handlowa marketeo.com, oraz platforma handlu hurtowego: hurtagdrtv.pl oraz hurtbiuro.pl.

W opinii Spółki użytkownicy platformy potrzebują informacji, gdzie i jak szybko mogą zakupić lub sprzedać produkt.

Popularność platformy sprawiła, że użytkownicy z każdym dniem składają coraz więcej zapytań ofertowych do wielu odbiorców, korzystając z nowych funkcji i ułatwień wprowadzonych w tym roku. Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę, iż popularność marki MARKETEO.COM odgrywa kluczową rolę w rozwoju platformy. Działalność Spółki, tak jak każdego innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest ściśle skorelowana z ogólną sytuacją gospodarczą kraju w którym prowadzi swoją działalność. Rynek działania MARKETEO.COM S.A. jest nadal bardzo konkurencyjny i zmusza do konsekwentnego poszerzania swojej oferty, poprzez udostępnianie wielu nowych, ale również rozbudowę i zwiększanie użyteczności dotychczasowych serwisów tematycznych, zwiększanie równocześnie zakresu i atrakcyjności usług skierowanych do użytkowników internetu, poprzez dostosowywanie ich do oczekiwań internautów.

MARKETEO.COM S.A. zamierza kontynuować działania w zakresie współpracy z zewnętrznymi podmiotami oferującymi wartościowe treści i świadczącymi atrakcyjne usługi. Dzięki takiej polityce Spółka optymalizuje wykorzystanie własnych zasobów celem zwiększania jakości i zakresu oferty portali.

Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak

Prezes Zarządu

Artur Piekarczyk

Członek Zarządu