

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2014 roku



**KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH
DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Warszawa, dnia 13 lutego 2015 roku

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2014 roku

1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Dane Jednostki Dominującej

Nazwa: **MAGNA POLONIA S.A.**
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Siedziba: ul Grzybowska 4/96, 00-131 Warszawa
Kraj rejestracji: Polska

Podstawowy przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
- 2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
- 3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2),
- 4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
- 5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
- 6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
- 7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Spółki,
- 8) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 9) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 11) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 12) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 13) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z).

Magna Polonia Spółka Akcyjna (działająca do 27 lutego 2013 roku pod nazwą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.) utworzona została w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Fundusz został utworzony w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, w dniu 15 grudnia 1994 roku na mocy ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych. Model działalności Emitenta polega na alokacji środków w wybrane dziedziny gospodarki. Spółka aktualnie skupia swoją aktywność biznesową w zakresie szeroko pojętej telekomunikacji. Magna Polonia S.A. (wcześniej jako NFI Magna Polonia) od 1997 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2012 roku o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 596) od 1 stycznia 2013 roku Spółka nie ma prawa posługiwać się już nazwą Narodowy Fundusz Inwestycyjny.

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer rejestru:

KRS 0000019740

Numer statystyczny REGON:

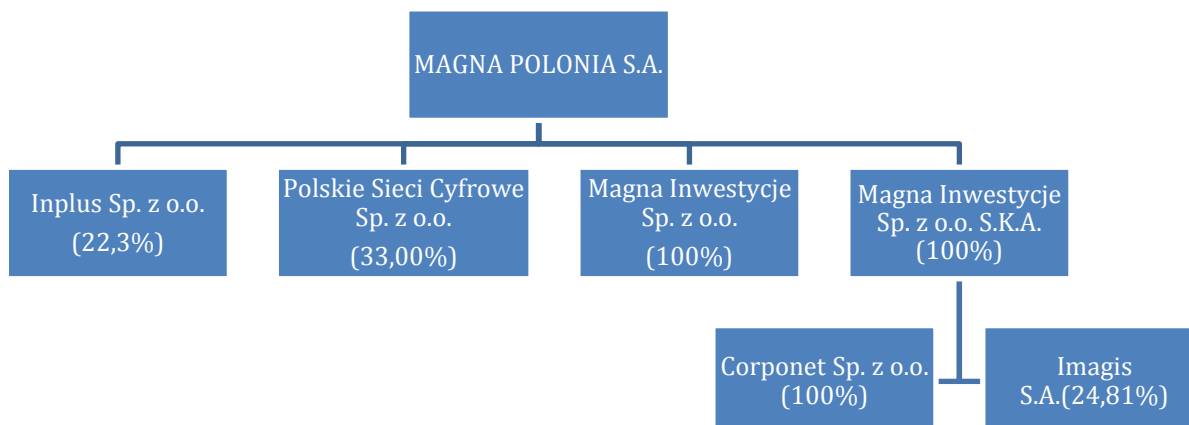
011140008

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartałne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2014 roku

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU



SPÓŁKI PODLEGAJĄCE KONSOLIDACJI

<i>Nazwa spółki</i>	<i>Udział procentowy w kapitale zakładowym</i>
Magna Inwestycje Sp. z o.o.	100,00 %
Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.	100,00 %
Corponet Sp. z o.o.	100,00 %
INPLUS Sp. z o.o.	22,30 %

SPÓŁKI WYŁĄCZONE Z KONSOLIDACJI

<i>Nazwa spółki</i>	<i>Udział procentowy w kapitale zakładowym</i>
Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.	33,00 %
IMAGIS S.A.	24,81 %

Magna Inwestycje Sp. z o.o. – spółka zależna wobec Magna Polonia SA od dnia 27 stycznia 2014 roku, w której Magna Polonia SA posiada 100 udziałów stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki. Magna Inwestycje sp. z o.o. jest spółką celową nie prowadzącą działalności operacyjnej. Została założona w celu przejęcia praw i obowiązków jedyne go komplementariusza w spółce Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.

Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. – w dniu 7 lutego 2014 roku Magna Polonia SA nabyła 1000 akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą Nueve 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – XXVI – Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki. W dniu 7 lutego 2014 roku spółka Magna Inwestycje Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia ogółu prawa i obowiązków jedyne go komplementariusza spółki Nueve 2 Sp. z o.o. – XXVI – S.K.A.

Corponet Sp. z o.o. – spółka pośrednio zależna wobec Magna Polonia SA od dnia 4 września 2014 r., w której Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. posiada 700 udziałów stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym. Corponet jest operatorem telekomunikacyjnym, którego działalność polega m.in. na świadczeniu usługi kolokacji i transmisji danych.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartałne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2014 roku

IMAGIS S.A. – spółka stowarzyszona wobec Magna Polonia SA od dnia 3 października 2014 r., w której Emitent pośrednio, poprzez spółkę Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. posiada 2.792.571 akcji reprezentujących 24,81% udziału w kapitale zakładowym. Spółka Imagis SA działa w szeroko rozumianej branży systemów informacji przestrzennej (GIS). Spółka posiada i oferuje produkty w następujących segmentach rynku GIS: mapy cyfrowe, systemy nawigacji, oprogramowanie i rozwiązania GIS, urządzenia do komunikacji osobistej. Akcje Imagis SA są dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. Spółka wyłączona z konsolidacji z uwagi na fakt, iż udział Grupy w stracie wygenerowanej przez spółkę Imagis przewyższa jej udział w jednostce. Ponadto Zarząd Spółki dokonał odpisu aktualizującego wartość inwestycji w akcje Imagis do kwoty 0,81 PLN za akcję zgodnie z wyceną akcji na rynku publicznym notowanych na GPW na ostatni dzień notowań dzień zamknięcia kwartału tj 30 grudnia 2014.

INPLUS Sp. z o.o. – spółka stowarzyszona wobec Magna Polonia S.A. od dnia 26 marca 2014 roku. Spółka prowadzi działalność polegającą na doradztwie przy realizacji inwestycji liniowych (dróg, linii elektroenergetycznych, gazociągów, wodociągów, sieci światłowodowych), specjalizuje się w pracach związanych z lokalizacją inwestycji, planowaniem przestrzennym oraz obsługą procesu pozyskania nieruchomości i ustalenia służebności gruntowych.

Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. – spółka stowarzyszona wobec Magna Polonia SA. Spółka na przełomie 2011/2012 roku rozpoczęła komercyjną działalność jako MVNO – (wirtualny operator) w zakresie usług telefonii komórkowej działających w systemie pre-paid pod własną marką. Spółka wyłączona z konsolidacji z uwagi na fakt, iż udział Grupy w stracie wygenerowanej przez spółkę PSC przewyższa jej udział w jednostce.

3. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Magna Polonia S.A. wynosi 13.921.975,00 zł (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 13.921.975 (słownie: trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.

ZAKUP AKCJI IMAGIS SA

W dniu 3 października 2014 r. spółka zależna Emitenta - Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. nabyła 2.792.571 akcji spółki Imagis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,50 PLN, będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje nabyte przez Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. stanowią 24,81% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Imagis SA. Spółka Imagis SA jest jednostką stowarzyszoną wobec Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. Nabycie akcji Imagis SA ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2014 roku

4. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Nie publikowano prognoz wyników.

5. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU MAGNA POLONIA S.A. NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU

Według posiadanych informacji otrzymanych przez Spółkę akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Magna Polonia są następujące podmioty (dane na dzień 13 lutego 2015 roku)

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
MIROSŁAW JANISIEWICZ	4 232 192	30,40%	4 232 192	30,40%
RASTING LIMITED	3 192 845	22,93%	3 192 845	22,93%

W okresie od dnia 14 listopada 2014 roku, to jest od dnia opublikowania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku, do dnia 13 lutego 2015 roku nie nastąpiły zmiany w ww. strukturze własności znacznych pakietów akcji.

6. INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE POSIADANIA AKCJI MAGNA POLONIA S.A. LUB UPRAWNIEN DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZADZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA

Prezes Zarządu Magna Polonia S.A. Mirosław Janisiewicz posiadał na dzień 31 grudnia 2014 roku 4 232 192 szt. akcji Magna Polonia S.A., stanowiących 30,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki, zaś spółka Rasting Limited, z którą Mirosława Janisiewicza łączy ustne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadała 3 192 845 szt. akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 22,93% kapitału zakładowego. Powyższy stan posiadania akcji nie uległ zmianie do dnia opublikowania sprawozdania.

Zgodnie z posiadanymi zawiadomieniami, na dzień 31 grudnia 2014 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadali akcji Spółki i stan ten nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego sprawozdania.

7. INFORMACJA O POSTĘPOWANIACH TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKI I JEDNOSTEK OD NIEJ ZALEŻNYCH

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku Magna Polonia S.A. była stroną następujących postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Jarosława Mikosa przeciwko Magna Polonia SA

W dniu 6 września 2013 roku Magna Polonia otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie, XXI Wydział Pracy odpis pozwu o zapłatę wynagrodzenia w wysokości 500.000,00 złotych. Stronami przedmiotowego

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2014 roku

postępowania są Jarosław Mikos (powód) oraz Magna Polonia S.A. (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko Magna Polonia powód dochodzi zapłaty kwoty głównej 500.000,00 złotych powiększonej o odsetki ustawowe liczone od kwoty 500.000,00 złotych od dnia 9 maja 2013 r. do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia typu success fee na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy Magna Polonia a Jarosławem Mikosem w dniu 1 sierpnia 2011 r. Magna Polonia kwestionuje w całości żądanie pozwu. Kolejny termin rozprawy w tej sprawie sąd wyznaczył na 20 marca 2015 r.

Zarząd Magna Polonia jest przekonany co do braku zasadności pozwu wniesionego przez Jarosława Mikosa.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Magna Polonia SA przeciwko Emitel Sp. z o.o.

W dniu 6 grudnia 2013 roku Magna Polonia złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę kwoty w wysokości 185.000.000,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Magna Polonia S.A. (powód) oraz Emitel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko Emitel, Magna Polonia dochodzi zapłaty kwoty głównej 185.000.000,00 złotych powiększonej o odsetki ustawowe liczone od kwoty 167.000.000,00 złotych od dnia 3 października 2013 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 18.000.000,00 złotych od dnia 27 listopada 2013 r. do dnia zapłaty. Roszczenia objęte ww. pozwem związane są z transakcją zbycia przez Spółkę na rzecz Emitel sp. z o.o. 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Romford Investments sp. z o.o., będącej w dacie dokonywania w/w transakcji jedynym współnikiem spółki pod firmą INFO-TV-OPERATOR sp. z o.o., w ramach której Emitel Sp. z o.o. naruszyła ciężące na niej zobowiązanie do zachowania poufności, dopuszczając się przy tym czynu nieuczciwej konkurencji. Dochodzone pozwem roszczenia obejmują, w zależności od rozpatrywanej podstawy prawnej dochodzonych ewentualnie roszczeń: 1. wartość roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu naruszenia umowy o zachowaniu poufności z dnia 1 grudnia 2011 r. w łącznej kwocie 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) oraz wartość dalszego odszkodowania szacowanego na 185.000.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów złotych); 2. wartość uzyskanych przez EMITEL sp. z o.o. korzyści uzyskanych w związku z niewykonaniem ciężących na tej spółce ustawowych obowiązków wynikających z art. 72(1) § 1 i 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 3. wartość odszkodowania oraz bezpodstawnie uzyskanych przez EMITEL sp. z o.o. korzyści z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2003r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Spółka zastrzegła w złożonym w dniu 6 grudnia 2013 r. pozwie możliwość rozszerzenia w przyszłości żądania pozwu o dalsze kwoty (w tym związane z korzyściami osiągniętymi przez EMITEL sp. z o.o. w związku z świadczeniem usług radiodfuzyjnych w oparciu o multiplex MUX5). Sąd wyznaczył termin rozprawy w tej sprawie na dzień 31 marca 2015 r. Zdaniem Zarządu pozew jest w pełni uzasadniony.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Magna Polonia SA przeciwko Romanowi Karkosikowi

W dniu 11 września 2014 roku Magna Polonia złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydział Cywilny pozew o zapłatę kwoty w wysokości 1.500.000,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Magna Polonia S.A. (powód) oraz Roman Karkosik (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko Romanowi Karkosikowi, Magna Polonia dochodzi zapłaty kwoty głównej 1.500.000,00 złotych powiększonej o odsetki w wysokości 13% w skali roku od kwoty 1.500.000,00 złotych od dnia 24 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty, tytułem zwrotu pożyczki jaka została udzielona pozwanemu w dniu 24 kwietnia 2013 r. Zdaniem Zarządu pozew jest w pełni uzasadniony.

8. INFORMACJA O ZAWARCIU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W dniu 11 lutego 2014 roku Magna Polonia objęła 1 (jedną) imienną obligację serii G wyemitowaną przez spółkę Inplus Sp. z o.o. o wartości nominalnej 450.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 8,5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 11 luty 2015 roku.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2014 roku

W dniu 9 lipca 2014 roku Magna Polonia udzieliła pożyczki Członkowi Zarządu Mirosławowi Janisiewiczowi w kwocie 6.400.000,00 PLN. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 9% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2015 roku.

W dniu 3 września 2014 roku Magna Polonia objęła 1 (jedną) imienną obligację serii J wyemitowaną przez spółkę Inplus Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 9% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 31 grudnia 2014 roku.

W dniu 18 września 2014 r. spółka Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie, 20.000 szt. obligacji na okaziciela serii P wyemitowanych przez Magna Polonia SA w dniu 14 lutego 2014 r. o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 PLN, z terminem wykupu przypadającym w dniu 30 stycznia 2015 roku. Obligacje zostały nabyte za cenę jednostkową 90,83 zł za jedną obligację.

W dniu 30 września 2014 roku Magna Polonia udzieliła pożyczki w kwocie 1.200.000,00 PLN spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 8,2% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2015 roku. Pożyczka została częściowo spłacona w dniu 15 grudnia 2014 r. w kwocie 150 tys. PLN, w dniu 18 grudnia 2014 r. w kwocie 100 tys. PLN i w dniu 16 stycznia 2015 r. w kwocie 250 tys. PLN.

W dniu 6 października 2014 roku Magna Polonia udzieliła pożyczki w kwocie 5.000,00 PLN spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 8,2% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2015 roku.

W dniu 19 listopada 2014 roku Magna Polonia udzieliła pożyczki w kwocie 160.000,00 PLN spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 8,2% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 marca 2015 roku.

Szczegółowy wykaz transakcji ze spółkami z Grupy Kapitałowej Magna Polonia w pierwszych 3 miesiącach zakończonych 31 grudnia 2014 roku zaprezentowano w nocie 18 Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia.

9. INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI

W pierwszych 3 miesiącach zakończonych 31 grudnia 2014 roku Magna Polonia SA nie udzielała poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzielała żadnych gwarancji.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH

I. WYGAŚNIĘCIE ZASTAWU REJESTROWEGO NA AKCJACH MEDIATEL SA

W dniu 7 października 2014 r. wygasł zastaw rejestrowy na 440.000 szt. akcji Mediatel SA w związku z oświadczeniem złożonym przez TK Telekom Sp. z o.o. o zrzeczeniu się ww. zabezpieczenia. Zastaw ten był ustanowiony na rzecz TK Telekom Sp. z o.o. jako zastawnika celem zabezpieczenia wierzytelności TK Telekom Sp. z o.o. wynikających z umów handlowych zawartych pomiędzy TK Telekom Sp. z o.o. a spółką Elterix S.A.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2014 roku

II. ZASTAW ZWYKŁY NA AKCJACH IMAGIS SA

W dniu 3 października 2014 r. Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. zawarła umowę o ustanowienie zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego, na mocy której ustanowiła na rzecz spółki CG Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („CG Finanse”) zastaw rejestrowy, a do czasu jego wpisu do rejestru zastawów – zastaw zwykły – na 1.469.042 akcjach Imagis SA. Akcje obciążone zastawem, stanowią 13,05% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Imagis. Zastaw zabezpiecza zaspokojenie wierzytelności zastawnika, tj. spółki CG Finanse o zapłatę części ceny za akcje Imagis, w kwocie 7.492.112,10 PLN. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia 8.000.000,00 PLN. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania zastaw rejestrowy nie został wpisany do rejestru zastawów.

11. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO, ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH

W dniu 1 grudnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA) podjęło uchwałę nr 8 w przedmiocie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu ich umorzenia (Program). Zgodnie z uchwałą ZWZA przedmiotem nabycia w ramach Programu mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte. W ramach Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 2.784.395 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień podjęcia uchwały. Nabywanie akcji w ramach Programu może następować za cenę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 6,42 zł (sześć złotych i czterdzieści dwa grosze), a łączna cena nabycia akcji Spółki w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty wysokości kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu przez Walne Zgromadzenie Spółki, czyli - zgodnie z treścią uchwały nr 10 ZWZA - kwoty 17.889.193,67 zł (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy).

Upoważnienie dla Zarządu Spółki do realizacji Programu udzielone zostało na okres do dnia 30 listopada 2019 r.

12. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

W ocenie Zarządu Magna Polonia S.A. kluczowymi czynnikami, które będą miały wpływ na wyniki Emitenta i Grupy Kapitałowej w kolejnych okresach sprawozdawczych są:

- krótkoterminowe inwestycje kapitałowe Magna Polonia S.A, przede wszystkim inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa,
- budowa portfela inwestycyjnego w oparciu o spółki notowane na GPW w Warszawie,
- realizacja nowych projektów inwestycyjnych oraz zaangażowanie kapitałowe i zarządcze w spółki niepubliczne.

Działania Spółki Magna Polonia w II kwartale roku obrotowego i kolejnych okresach sprawozdawczych będą nadal ukierunkowane na wzrost jej ekonomicznej wartości dla akcjonariuszy. Magna Polonia zamierza wykorzystywać nie tylko posiadane zasoby kapitałowe, ale także bogate doświadczenie

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**

Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2014 roku

zarządcze i organizacyjne kreując tym samym swoją przewagę konkurencyjną na rynku w zakresie pozyskania nowych najbardziej interesujących projektów.

13. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA

Do istotnych działań Grupy Kapitałowej należały:

TRANSAKCJA NABYCIA AKCJI IMAGIS SA

W dniu 3 października 2014 r. spółka zależna Emitenta - Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. nabyła 2.792.571 akcji spółki Imagis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,50 PLN, będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje nabyte przez Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. stanowią 24,81% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Imagis SA. Spółka Imagis SA jest jednostką stowarzyszoną wobec Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. Nabycie akcji Imagis SA ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

14. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ W I KWARTALE ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
	01.10.2014-31.12.2014	01.10.2013-31.12.2013	01.10.2014-31.12.2014	01.10.2013-31.12.2013
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	970	668	230	160
Zysk/Strata* z działalności operacyjnej	-178	-96	-42	-23
Zysk/Strata* brutto	-178	-96	-42	-23
Zysk/Strata* netto ogółem	-24	-96	-6	-23
Całkowita dochód netto	-24	-96	-6	-23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	138	309	33	74
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	238	-8 601	56	-2 061
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-55	-329	-13	-79
Przepływy pieniężne netto, razem	321	-8 620	76	-2 065
	31.12.2014	30.09.2014	31.12.2014	30.09.2014
Aktywa razem	69 165	69 930	16 227	16 748
Zobowiązania razem	3 788	3 929	889	941
Zobowiązania długoterminowe	584	632	137	151
Zobowiązania krótkoterminowe	3 204	3 297	752	790
Kapitał własny	65 376	66 001	15 338	15 807
Kapitał akcyjny	13 922	13 922	3 266	3 334
Liczba akcji (w sztukach)	13 921 975	13 921 975	13 921 975	13 921 975
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)	13 921 975	13 921 975	13 921 975	13 921 975
Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)**	0,00	0,18	0,00	0,04
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)***	4,70	0,68	1,10	0,16

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**

Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2014 roku

Jednostka dominująca Magna Polonia S.A. zakończyła I kwartał (okresu rozpoczynającego się od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku) stratą netto w wysokości 24 tys. PLN. W analogicznym okresie ubiegłego roku strata netto wyniosła 96 tys. PLN. Jednym z najważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym była sprzedaż pozostałych w portfelu Grupy akcji spółki Mediatel S.A. Cena sprzedaży wyniosła 369 tys. PLN, koszt sprzedanej inwestycji wynosił 880 tys. PLN, przy czym w wyniku sprzedaży odwrócony został uprzednio utworzony odpis aktualizujący wartość akcji w kwocie 506 tys. PLN. W związku z wygaśnięciem warrantów subskrypcyjnych Spółka dokonała również wyksięgowania wyceny tychże warrantów w kwocie 601 tys. PLN z kapitałów Spółki. Transakcja ta miała wpływ na wynik w postaci pozostałych przychodów operacyjnych.

Wybrane dane finansowe	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
	01.10.2014-31.12.2014	01.10.2013-31.12.2013	01.10.2014-31.12.2014	01.10.2013-31.12.2013
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	459	0	109	0
Zysk/Strata* z działalności operacyjnej	-290	-747	-69	-177
Zysk/Strata* brutto	-14 446	-96	-3 426	-23
Zysk/Strata* netto z działalności kontynuowanej	-14 293	-610	-3 390	-145
Zysk/Strata* netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk/Strata* netto ogółem	-14 293	-610	-3 390	-145
Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy	-14 293	-610	-3 390	-145
Całkowity dochód netto	-14 293	-610	-3 390	-145
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy	-14 293	-610	-3 390	-145
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-397	311	-94	74
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-442	-8 603	-105	-2 043
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-55	-328	-13	-78
Przepływy pieniężne netto, razem	-894	-8 620	-212	-2 047
Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)**	-1,03	-0,04	-0,24	-0,0104
	31.12.2014	30.09.2014	31.12.2014	30.09.2014
Aktywa razem	59 737	74 887	14 015	17 935
Zobowiązania razem	2 808	3 062	659	733
Zobowiązania długoterminowe	584	632	137	151
Zobowiązania krótkoterminowe	2 224	2 430	522	582
Kapitał własny	56 929	71 825	13 356	17 202
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki	56 929	71 825	13 356	17 202
Kapitał akcyjny	13 922	13 922	3 266	3 334
Liczba akcji (w sztukach)	13 921 975	13 921 975	13 921 975	13 921 975
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)	13 921 975	13 921 975	13 921 975	13 921 975
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)***	4,09	5,16	0,96	1,24

Wyniki Grupy Kapitałowej Magna Polonia to w głównej mierze odpis aktualizujący wartość zakupionych akcji spółki Imagis S.A. posiadanych przez spółkę Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. w kwocie 13.113 tys. PLN. Ponadto Grupa zawarła umowę przeniesienia obligacji serii BA, której emitentem był Rasting Limited na spółkę CRX Holdings ze stratą wynoszącą 1.621 tys. PLN. Transakcja miała na celu częściowe uregulowanie zobowiązania z tytułu nabycia akcji spółki Imagis S.A. Grupa zakończyła I kwartał okresu sprawozdawczego zaczynającego się dnia 1 października 2014 a kończącego dnia 31 grudnia 2014 roku

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2014 roku

stratą w wysokości 14.293 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku strata wyniosła 610 tys. PLN.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku Spółka nie emitowała papierów wartościowych, ani nie dokonywała wykupu ani spłaty papierów wartościowych.

Mirosław Janisiewicz
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 13 lutego 2015 roku

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
MAGNA POLONIA S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku oraz dane porównawcze Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Magna Polonia S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku oraz dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, a w sprawach nie uregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Niniejsze sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. oraz Spółki Magna Polonia S.A..

Mirosław Janisiewicz
Prezes Zarządu