

Aneks nr 2
do Prospektu Emisyjnego spółki NFI Magna Polonia S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 17 września 2009 r.

W związku:

- ze złożeniem do sądu w dniu 30 września 2009 r. Planu Połączenia spółek zależnych od należącej do Grupy Emitenta spółki Mediatel S.A.: Elterix S.A. i Mediatel Consulting Sp. z o.o.
oraz

- z podjęciem przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały o przyjęciu akcji serii B i C do depozytu papierów wartościowych oraz nadaniu im kodu ISIN
zmianie ulegają następujące zapisy Prospektu Emisyjnego NFI Magna Polonia S.A.

1)

Na stronie 10 Prospektu:

- **pkt 4.3. Podsumowania** - *Ogólny zarys działalności Grupy*

pod tabelą: „W poniższej tabeli przedstawiono podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wraz ze wskazaniem rodzaju prowadzonej działalności.”

oraz

Na stronie 48 Prospektu:

- **pkt 6.1.1. Dokumentu Rejestracyjnego** - *Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Grupę Kapitałową Emitenta działalności operacyjnej, wskazanie głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług*

po wyliczeniu: „Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupę Kapitałową Emitenta tworzą następujące podmioty.”

oraz

Na stronie 52 Prospektu:

- **pkt 6.1.1.2. Dokumentu Rejestracyjnego** - *Działalność Grupy Mediatel*

Po akapicie:

Spółka Mediatel Consulting Sp. z o. o. prowadzi działalność polegającą na pozyskiwaniu klientów hurtowych na rzecz spółki Elterix S.A. oraz świadczy usługi doradcze w zakresie usług i złożonych rozwiązań informacyjno – komunikacyjnych dla dużych podmiotów gospodarczych.

oraz

Na stronie 87 Prospektu:

- **pkt 7.2. Dokumentu Rejestracyjnego** - *Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta wraz z podaniem ich nazwy, siedziby, procentowego udziału Emitenta w kapitale tych podmiotów oraz procentowego udziału w głosach*

na końcu punktu 7.2.

oraz

Na stronie 172 Prospektu:

- **pkt 25. Dokumentu Rejestracyjnego** - *INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH*
na końcu punktu 25.

dopisuje się informację:

W dniu 30 września 2009 r. do sądu został złożony Plan Połączenia spółek zależnych od Mediatel S.A.: Elterix S.A. i Mediatel Consulting Sp. z o.o. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. przez przeniesienia całego majątku Mediatel Consulting Sp. z o.o. na Elterix S.A.. W wyniku połączenia Mediatel Consulting Sp. z o.o. zostanie rozwiązana. Połączenie zostanie dokonane przy uwzględnieniu przepisów art. 515 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Elterix S.A. w oparciu o przepisy, które stosuje się w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej.

2)

Na stronie 8 Prospektu:

- **pkt 3. Podsumowania** - *PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU*

na końcu punktu 3.

oraz

Na stronie 177 Prospektu:

- **pkt 4.1. Dokumentu Ofertowego** - *Rodzaj i typ papierów wartościowych oferowanych i wprowadzanych do obrotu*
na końcu punktu 4.1.

Było:

Na dzień zatwierdzenia Prospektu ww. akcjom nie został przyznany kod ISIN.

Jest:

Zgodnie z Uchwałą Nr 377/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 października 2009 r. akcje serii B i C zostały przyjęte do depozytu papierów wartościowych oraz oznaczone kodem ISIN: PLNFI0600010, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone tym samym kodem przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany.

Na stronie 200 Prospektu:

- **pkt 6.1. Dokumentu Ofertowego** - *Wskazanie czy Akcje serii B i Akcje serii C są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu*
pierwszy akapit

Było:

Zamiarem Emitenta jest rozpoczęcie notowań Akcji serii B i C na Giełdzie, na rynku regulowanym, w III kwartale 2009 r. Emitent złożył wniosek do KDPW o rejestrację Akcji serii B i C i wniosek o wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie niezwłocznie po zatwierdzeniu niniejszego Prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jest:

Zamiarem Emitenta jest rozpoczęcie notowań Akcji serii B i C na Giełdzie, na rynku regulowanym, na początku IV kwartału 2009 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 377/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 października 2009 r. akcje serii B i C zostały przyjęte do depozytu papierów wartościowych pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone tym samym kodem przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany. W przypadku, gdy do obrotu na rynku regulowanym nie zostaną wprowadzone wszystkie wymienione akcje, zarejestrowanie akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.