

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2015 roku



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA S.A.
ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH
DNIA 31 MARCA 2015 ROKU**

Warszawa, dnia 26 maja 2015 roku

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2015 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:

- 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 funduszów 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

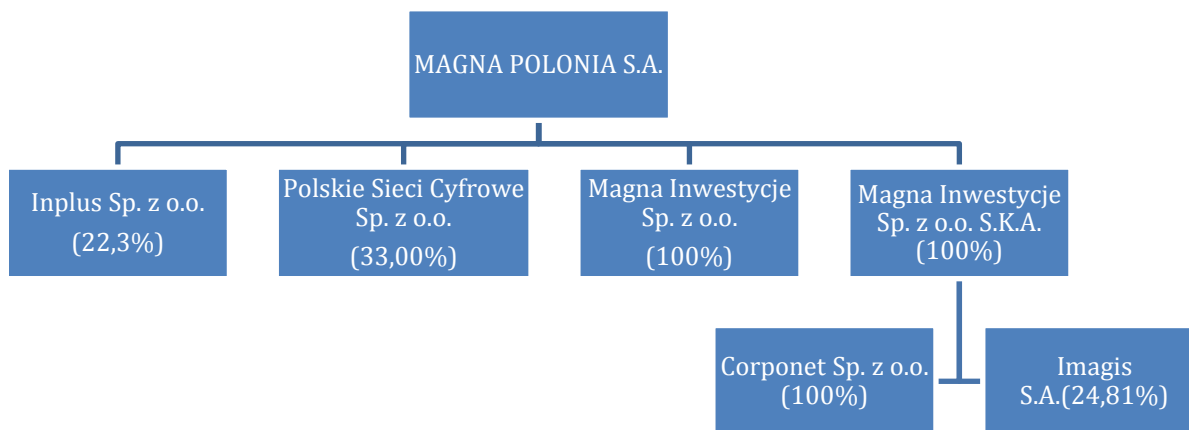
Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2015 roku

Inplus Sp. z o.o. (22,30% udziałów w kapitale zakładowym) oraz spółka stowarzyszona z Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. - Imagis SA (24,81% akcji w kapitale zakładowym).

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU



SPÓŁKI PODLEGAJĄCE KONSOLIDACJI

| Nazwa spółki | Udział procentowy w kapitale zakładowym |
|------------------------------------|---|
| 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

| Nazwa spółki | Udział procentowy w kapitale zakładowym |
|----------------------------------|---|
| 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 jedynego 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 jedynego 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

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2015 roku

zakładowym. Corponet jest operatorem telekomunikacyjnym, którego działalność polega m.in. na świadczeniu usługi kolokacji i transmisji danych.

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.

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.

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.

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

Nie publikowano prognoz wyników.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2015 roku

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 ZNA CZNYCH 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 26 maja 2015 roku)

| AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI | UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM | LICZBA GŁOSÓW | UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW |
|----------------------|--------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|
| MIROŚLAW 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 13 lutego 2015 roku, to jest od dnia opublikowania kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 01.10.2014-31.12.2015, do dnia 26 maja 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 UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZADZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę zawiadomieniami Prezes Zarządu Magna Polonia S.A. Mirosław Janisiewicz posiadał na dzień 31 marca 2015 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 przez Spółkę zawiadomieniami, na dzień 31 marca 2015 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 6 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 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 postępowania są Jarosław Mikos (powód) oraz Magna Polonia S.A. (pозwany). 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

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2015 roku

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 1 lipca 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. pozvem 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 pozvem 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 kolejny termin rozprawy w tej sprawie na 7 sierpnia 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.

Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli wniesiony przez Magna Polonia SA przeciwko Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

W dniu 4 marca 2015 roku Magna Polonia złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pozew o zobowiązanie pozwanego, tj. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, do złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest nabycie od Magna Polonia SA 133.400 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Awbud SA za łączną cenę 1.107.220,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Magna Polonia S.A. (powód) oraz Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko Sputnik 1 FIZAN, Magna

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2015 roku

Polonia żąda wykonania prawa sprzedaży akcji Awbud, które to prawo sprzedaży zostało udzielone Magna Polonia przez Sputnik 1 FIZAN na mocy porozumienia zawartego dnia 5 marca 2014 r. W związku ze spełnieniem się warunków określonych w tym porozumieniu, Magna Polonia SA złożyła Sputnik 1 FIZAN pisemne oświadczenie o wykonaniu prawa sprzedaży akcji Awbud SA za łączną cenę 1.107.220,00 złotych, jednak Sputnik 1 FIZAN nie zawarł umowy na podstawie ww. porozumienia. Zdaniem Zarządu pozew jest w pełni uzasadniony.

8. INFORMACJA O ZAWARCIU TRANSAKЦИИ 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.

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. Obligacja została w całości spłacona po dniu bilansowym.

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 przez Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. za cenę jednostkową 90,83 zł za jedną obligację.

Na podstawie porozumienia zawartego dnia 22 kwietnia 2015 r. pomiędzy Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. (obligatariuszem) a Magna Polonia (emitentem), Magna Polonia dokonała wykupu 16.000 sztuk obligacji na okaziciela serii P o łącznej wartości nominalnej 1.600.000 PLN, po cenie równej wartości nominalnej obligacji, tj. 100,00 złotych za jedną obligację. Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia. Po umorzeniu 16.000 obligacji serii P, w rękach Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. pozostaje 4.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii P o łącznej wartości nominalnej 400.000 złotych.

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 31 grudnia 2014 roku. Pożyczka została spłacona w następujących terminach: (i) w dniu 15 grudnia 2014 r. w kwocie 150 tys. PLN, (ii) w dniu 18 grudnia 2014 r. w kwocie 100 tys. PLN, (iii) w dniu 16 stycznia 2015 r. w kwocie 250 tys. PLN oraz (iv) w dniu 22 kwietnia 2015 r. w kwocie 700 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 13 listopada 2014 roku Magna Polonia objęła 1 (jedną) imienną obligację serii E wyemitowaną przez spółkę Corponet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 200.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 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,

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2015 roku

z terminem spłaty do dnia 31 marca 2015 roku. Pożyczka została spłacona w całości w dniu 22 kwietnia 2015 roku.

W dniu 2 marca 2015 roku Magna Polonia objęła 1 (jedną) imienną obligację serii F wyemitowaną przez spółkę Corponet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 200.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 29 lutego 2016 roku.

W dniu 10 marca 2015 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 18 marca 2015 roku Magna Polonia objęła 1 (jedną) imienną obligację serii G wyemitowaną przez spółkę Corponet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 31 grudnia 2016 roku.

Szczegółowy wykaz transakcji ze spółkami z Grupy Kapitałowej Magna Polonia w pierwszych 6 miesiącach zakończonych 31 marca 2015 roku zaprezentowano w nocie 18 Półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia.

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

W pierwszych 6 miesiącach zakończonych 31 marca 2015 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 przez Magna Polonia SA 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.

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.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2015 roku

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 III 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 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,

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

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2015 roku

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. Zarząd Jednostki zależnej postanowił dokonać odpisu aktualizującego wartość posiadanych akcji Imagis SA z uwagi na bieżącą sytuację spółki, jak również kształtowanie się jej ceny rynkowej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Odpis w spółce Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. został utworzony na kwotę 14.845 tys. PLN

14. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 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 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 01.10.2014-31.03.2015 | 01.10.2013-31.03.2014 | 01.10.2014-31.03.2015 | 01.10.2013-31.03.2014 |
| dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 1 497 | 2 119 | 358 | 507 |
| Zysk/Strata* z działalności operacyjnej | -12 089 | 402 | -2 890 | 96 |
| Zysk/Strata* brutto | -12 089 | 402 | -2 890 | 96 |
| Zysk/Strata* netto ogółem | -11 889 | -375 | -2 843 | -90 |
| Całkowity dochód netto | -11 889 | -871 | -2 843 | -208 |
| Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 317 | 3 098 | -315 | 741 |
| Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 521 | -10 487 | 364 | -2 508 |
| Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej | -110 | -51 | -26 | -12 |
| Przeplwy pieniężne netto, razem | 94 | -7 440 | 22 | -1 779 |
| | 31.03.2015 | 30.09.2014 | 31.03.2015 | 30.09.2014 |
| Aktywa razem | 57 146 | 69 930 | 13 974 | 16 748 |
| Zobowiązania razem | 3 624 | 3 929 | 886 | 941 |
| Zobowiązania długoterminowe | 539 | 632 | 132 | 151 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 085 | 3 297 | 754 | 790 |
| Kapitał własny | 53 522 | 66 001 | 13 088 | 15 807 |
| Kapitał akcyjny | 13 922 | 13 922 | 3 404 | 3 334 |
| Liczba akcji (w sztukach) | 13 921 925 | 13 921 975 | 13 921 925 | 13 921 975 |
| Średnioważona liczba akcji (w sztukach) | 13 921 925 | 13 921 925 | 13 921 925 | 13 921 925 |
| Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)** | -0,85 | -0,03 | -0,20 | -0,01 |
| Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)*** | 3,84 | 4,74 | 0,94 | 1,13 |

Jednostka dominująca Magna Polonia S.A. zakończyła I półrocze (okresu rozpoczynającego się od 1 października 2014 roku do 31 marca 2015 roku) stratą netto w wysokości 11 889 tys. PLN w porównaniu do straty netto w wysokości 375 tys. PLN za okres od 1 października 2013 do 31 marca 2014 roku.

Najważniejszym wydarzeniem w okresie sprawozdawczym była utrata wartości posiadanych akcji spółki

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

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2015 roku

Imagis SA. W związku z odpisem inwestycji w akcje Imagis SA dokonany przez Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. dokonano odpisu aktualizującego wartość inwestycji w udziałach Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. Odpis wartości udziałów oszacowany został do poziomu kapitałów własnych Magna Inwestycje Sp z o.o. S.K.A. wykazanych na dzień 31 marca 2015 roku i wynosi 11 606 tys. PLN. Dokonany odpis wpłynął istotnie na podwyższenie straty Spółki.

Innym ważnym wydarzeniem 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. Wynik transakcji nie wpłynął istotnie na wyniki Spółki. Transakcją, która miała znaczący wpływ na wynik było wygaśnięcie warrantów subskrypcyjnych, które Spółka wyemitowała w latach ubiegłych. Wyksięgowania wyceny w kwocie 602 tys. PLN z kapitałów Spółki ma swoje odzwierciedlenie w pozostałych przychodach operacyjnych.

Spółka obecnie ponosi koszty w zakresie usług prawnych, w związku ze sprawami sądowymi, których jest stroną. Zarząd Spółki na chwilę obecną poszukuje również nowych możliwości inwestycyjnych i w tym celu ponosi koszty usług doradczych, które przy braku operacyjnych przychodów istotnie obniżają wyniki Spółki.

| Wybrane dane finansowe | tys. PLN | tys. PLN | tys. EUR | tys. EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 01.10.2014-31.03.2015 | 01.10.2013-31.03.2014 | 01.10.2014-31.03.2015 | 01.10.2013-31.03.2014 |
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 872 | 0 | 209 | 0 |
| Zysk/Strata* z działalności operacyjnej | -1 364 | -1 423 | -327 | -340 |
| Zysk/Strata* brutto | -16 042 | 400 | -3 844 | 96 |
| Zysk/Strata* netto z działalności kontynuowanej | -15 842 | -377 | -3 796 | -90 |
| Zysk/Strata* netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk/Strata* netto ogółem | -15 842 | -377 | -3 796 | -90 |
| Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy | -15 842 | -377 | -3 796 | -90 |
| Całkowity dochód netto | -15 842 | -873 | -3 796 | -209 |
| Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy | -15 842 | -873 | -3 796 | -209 |
| Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 672 | 3 102 | -401 | 742 |
| Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 298 | -10 438 | 311 | -2 496 |
| Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej | -110 | -56 | -26 | -13 |
| Przeptywy pieniężne netto, razem | -484 | -7 392 | -116 | -1 768 |
| Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)** | -1,14 | -0,03 | -0,27 | -0,0065 |
| | 31.03.2015 | 30.09.2014 | 31.03.2015 | 30.09.2014 |
| Aktywa razem | 57 908 | 74 887 | 14 162 | 17 935 |
| Zobowiązania razem | 2 516 | 3 062 | 615 | 733 |
| Zobowiązania długoterminowe | 582 | 632 | 142 | 151 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 934 | 2 430 | 473 | 582 |
| Kapitał własny | 55 392 | 71 825 | 13 547 | 17 202 |
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki | 55 392 | 71 825 | 13 547 | 17 202 |
| Kapitał akcyjny | 13 922 | 13 922 | 3 405 | 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 księgową na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)*** | 3,98 | 5,16 | 0,97 | 1,24 |

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2015 roku

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 14.845 tys. PLN oraz odpis aktualizujący udziały w spółce Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. posiadane przez Emitenta.. Ponadto Grupa zawarła umowę przeniesienia obligacji serii BA, której emitentem był Rasting Limited na spółkę CRX Holdings ze stratą wynoszącą 1.621 tys. PLN. Grupa zakończyła I półroczne okresu sprawozdawczego zaczynającego się dnia 1 października 2014 a kończącego dnia 31 marca 2015 roku stratą w wysokości 15.842 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku strata wyniosła 377 tys. PLN.

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

W okresie 6 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 roku Spółka nie emitowała papierów wartościowych.

Po dniu bilansowym, tj. w dniu 22 kwietnia 2015 roku Spółka dokonała wykupu 16.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) za jedną obligację, o łącznej wartości nominalnej 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych), których ewidencję prowadzi Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. Obligacje zostały nabyte na podstawie porozumienia zawartego dnia 22 kwietnia 2015 r. pomiędzy Spółką a obligatariuszem obligacji serii P, tj. spółką pod firmą Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. Obligacje zostały nabyte po cenie równej wartości nominalnej obligacji, tj. 100,00 złotych za jedną obligację. Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia.

Mirosław Janisiewicz

Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 26 maja 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 6 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 roku oraz dane porównawcze Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Magna Polonia S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 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