

**Aneks nr 1**  
**do Prospektu Emisyjnego spółki NFI Magna Polonia S.A.**  
**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego**  
**w dniu 17 września 2009 r.**

*W związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 22 września 2009 r. informacji o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej INFO-TV-FM Sp. z o.o. oraz zawarciem w tym dniu przez Mediatel S.A. (spółkę zależną od Emitenta) ugody, zmianie ulegają następujące zapisy Prospektu Emisyjnego NFI Magna Polonia S.A.*

1)

**Na stronie 48 Prospektu:**

**- pkt 5.2.3. Dokumentu Rejestracyjnego** - *Informacje dotyczące głównych inwestycji Grupy w przyszłości, co do których organy zarządzające Emitenta podjęły wiążące zobowiązania jako trzeci akapit od końca pkt 5.2.3.,*

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*  
**w wyczeniu:** „*Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupę Kapitałową Emitenta tworzą następujące podmioty:*”  
**na końcu pkt 3,**

oraz

**Na stronie 61 Prospektu:**

**- pkt 6.1.2. Dokumentu Rejestracyjnego** - *Strategia Emitenta*  
**na końcu punktu 6.1.2.**

oraz

**Na stronie 110 Prospektu:**

**- pkt 10.5. Dokumentu Rejestracyjnego** - *Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pozycjach 5.2.3. i 8.1. Dokumentu Rejestracyjnego*  
**na końcu punktu 10.5.**

**dotpisuje się informację:**

W dniu 21 września 2009 roku podwyższenie kapitału zakładowego Info-TV-FM Sp. z o.o. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Po zarejestrowaniu Fundusz posiada łącznie 2.427 udziałów w kapitale zakładowym Info-TV-FM, uprawniające do 2.427 głosów na zgromadzeniu wspólników Info-TV-FM. Udziały posiadane przez Fundusz reprezentują 61,23% kapitału zakładowego Info-TV-FM i 61,23% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Info-TV-FM.

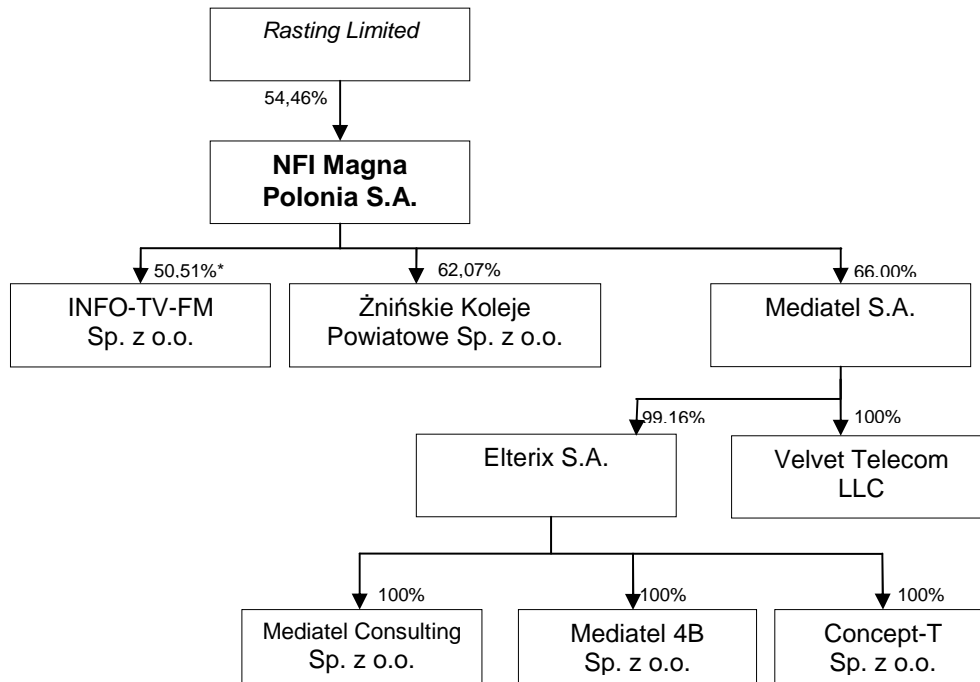
2)

**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*

**Było:**

Struktura Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia została przedstawiona poniżej. Udział Emitenta w kapitale spółek powiązanych jest równy udziałowi w ogólnej liczbie głosów.

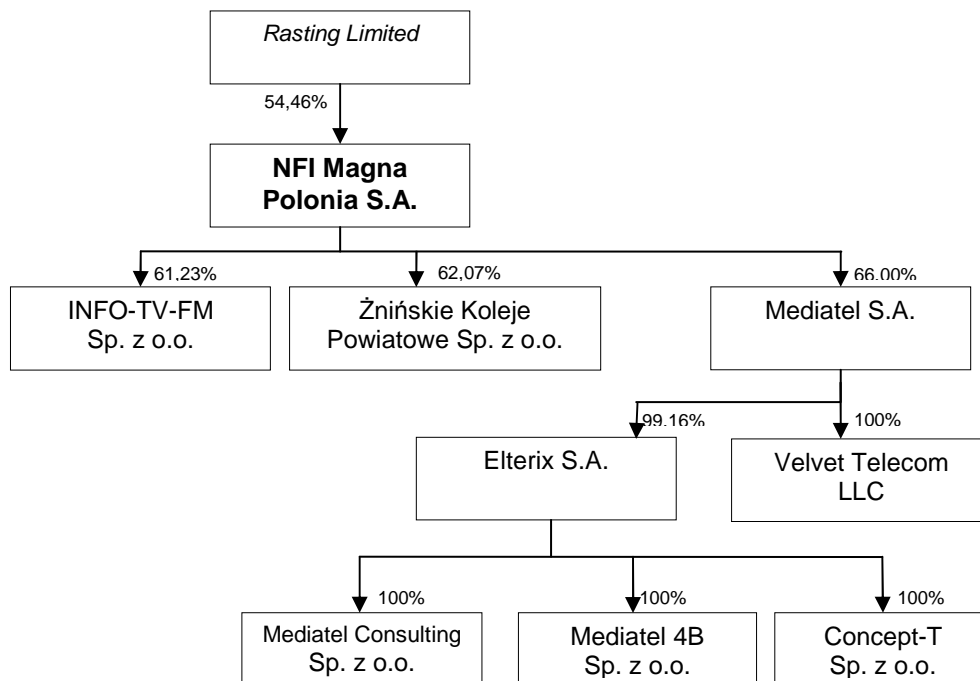


Źródło: Emitent

\* W lipcu 2009 r. Emitent wraz ze spółką Evotec Management Limited dokonali podniesienia kapitału zakładowego spółki INFO-TV-FM Sp. z o.o. łącznie w kwotę 19.992,6 tys. zł. Emitent objął udziały za kwotę 17.487 tys. zł, a Evotec Management Ltd za kwotę 2.505,6 tys. zł. W efekcie udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki INFO-TV-FM Sp. z o.o. wzrósł do około 62,00%. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki INFO-TV-FM Sp. z o.o. nie zostało na dzień zatwierdzenia Prospektu zarejestrowane przez KRS.

**Jest:**

Struktura Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia została przedstawiona poniżej. Udział Emitenta w kapitale spółek powiązanych jest równy udziałowi w ogólnej liczbie głosów.



Źródło: Emitent

3)

Na stronie 171 Prospektu:

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

Było:

Podstawowe dane dotyczące spółek należących do Grupy Kapitałowej Emitenta zamieszczono poniżej. Jednostką dominującą w Grupie jest NFI Magna Polonia S.A.

<i>Nazwa spółki</i>	<i>Siedziba</i>	<i>Przedmiot działalności</i>	<i>Bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym</i>	<i>Łączny udział Emitenta (pośredni i bezpośredni) w kapitale zakładowym</i>	<i>Okres pierwszej konsolidacji</i>
[...]					
INFO-TV-FM Sp. z o.o.	Ul. Partyzantów 11, Zamość	działalność telekomunikacyjna, radiodfuzja, emisja programów radiowych i telewizyjnych	50,5%	50,5%%	I Q 2009 r.

Źródło: Emitent

Jest:

Podstawowe dane dotyczące spółek należących do Grupy Kapitałowej Emitenta zamieszczono poniżej. Jednostką dominującą w Grupie jest NFI Magna Polonia S.A.

<i>Nazwa spółki</i>	<i>Siedziba</i>	<i>Przedmiot działalności</i>	<i>Bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym</i>	<i>Łączny udział Emitenta (pośredni i bezpośredni) w kapitale zakładowym</i>	<i>Okres pierwszej konsolidacji</i>
[...]					
INFO-TV-FM Sp. z o.o.	Ul. Partyzantów 11, Zamość	działalność telekomunikacyjna, radiodfuzja, emisja programów radiowych i telewizyjnych	61,23%	61,23%	I Q 2009 r.

Źródło: Emitent

4)

Na stronie 145 Prospektu:

- pkt 20.8.1. Dokumentu Rejestracyjnego - *Postępowania sądowe i arbitrażowe z udziałem Grupy Mediatel na końcu punktu 20.8.1.*

dopisuje się informację:

W dniu 22 września 2009 r. została zawarta ugoda, której wykonanie zaspokoi w zupełności roszczenia First Data Polska S.A. wobec Mediatel 4B Sp. z o.o. będące przedmiotem ww. postępowań. W wyniku zawartej ugody powyższe postępowania zostały umorzone.