



**KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
MAGNA POLONIA S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH
DNIA 31 MARCA 2013 ROKU**

Warszawa, dnia 15 maja 2013 roku

1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ

1.1 Dane Jednostki Dominującej

Nazwa: **MAGNA POLONIA S.A.**
(uprzednio **Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.**)

W dniu 27 lutego 2013 roku nastąpił wpis do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu spółki dotyczący między innymi zmiany nazwy Emitenta, dokonanych na mocy Uchwały nr 5, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2012 roku.

W dniu 3 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 grudnia 2012 roku, zmian w Statucie Spółki, dokonanych na mocy Uchwały nr 3, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. z dnia 17 grudnia 2012 roku. Zmiany Statutu Spółki obejmowały m. in. zmianę roku podatkowego oraz zmianę nazwy Spółki.

Forma prawna: Spółka Akcyjna
Siedziba: Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Kraj rejestracji: Polska

Podstawowy przedmiot działalności:

Spółka prowadzi działalność pod numerem PKD 64.99.Z. Należy do niej:

- 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.

Magna Polonia Spółka Akcyjna (działająca do 27 lutego 2013 roku pod nazwą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.) utworzony został 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) wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku Spółka nie 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

1.2 Skład organów jednostki według stanu na dzień 31 marca 2013 roku

ZARZĄD

Mirosław Janisiewicz	Prezes Zarządu od 22 marca 2013 roku
Marcin Frączek	Członek Zarządu od 8 czerwca 2009 roku

W dniu 9 września 2011 roku Zarząd Spółki udzielił prokury łącznej Pani Edycie Słomskiej uprawniającej ją do reprezentowania Magna Polonia S.A. w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, wraz z Członkiem Zarządu.

W dniu 21 marca 2013 r. Jarosław Mikos złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 22 marca 2013 r. Jednocześnie w dniu 21 marca 2013r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki, ze skutkiem od dnia 22 marca 2013 r. Pana Mirosława Janisiewicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Magna Polonia S.A.

RADA NADZORCZA

Piotr Woźny	Przewodniczący Rady Nadzorczej od 7 lutego 2012 (od 23 grudnia 2011 roku Członek Rady Nadzorczej)
Tadeusz Pietka	Sekretarz Rady Nadzorczej od 14 kwietnia 2011 roku (od 11 sierpnia 2010 roku do 14 kwietnia 2011 – Członek Rady Nadzorczej)
Mirosław Barszcz	Członek Rady Nadzorczej od 30 marca 2009 roku
Mirosław Kryczka	Członek Rady Nadzorczej od 17 października 2012 roku
Sebastian Bogusławski	Członek Rady Nadzorczej od 13 grudnia 2012 roku

1.3 Biegli Rewidenci

MOK Audyt Michał Okoniewski
ul. Stryjeńskich 13c/85
02-791 Warszawa
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania Nr 3635.

Podmiot ten przeprowadził badanie sprawozdania finansowego za zakończony rok 2012 rok. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. nie dokonała jeszcze wyboru Biegłego Rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w roku 2013.

1.4 Notowania na rynku regulowanym

Giełda:	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) ul. Książęca 4 00-498 Warszawa
Symbol na GPW:	06MAGNA

GRUPA KAPITAŁOWA MAGNA POLONIA S.A.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2013 ROKU**

2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień 31 marca 2013 roku w skład Grupy Kapitałowej Magna Polonia wchodziły Magna Polonia S.A. oraz spółki zależne, w których Spółka posiada udziały bezpośrednio, jak również jednostki zależne w sposób pośredni. Na dzień 31 marca 2013 roku w portfelu Magna Polonia znajdowały się spółki zależne Mediatel S.A., Romford Investments Sp. z o.o. wraz z jej zależną spółką INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. a także spółka Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. oraz spółki zależne pośrednio wchodzące w skład GK Mediatel. Ponadto w portfelu Magna Polonia znajduje się spółka Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. (33% udziałów w kapitale zakładowym)

GRUPA KAPITAŁOWA

MEDIATEL S.A. – jednostka zależna z prawnego punktu widzenia wobec Magna Polonia S.A., a jednocześnie Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej Mediatel S.A.

W dniu 28 grudnia 2012 r. Mediatel S.A. zawarł ze spółką ELTERIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, umowę przenoszącą własność przedsiębiorstwa Mediatel (Umowa Aportowa) na ELTERIX. Informacja szerzej opisana w dalszej części niniejszego punktu sprawozdania z działalności.

ROMFORD INVESTMENTS Sp. z o.o. – w dniu 8 maja 2012 roku Magna Polonia S.A. nabyła 100% udziałów w Spółce Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Romford Investments jest spółką celową nie prowadzącą działalności operacyjnej. Spółka wykorzystana została wykorzystana w procesie nabycia mniejszościowego pakietu udziałów (38,77%) w Spółce INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.. Aktualnie Romford Investments jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.. Po dniu bilansowym w dniu 24 kwietnia 2013 roku Magna Polonia S.A. zawarła ze spółką Emitel umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym Romford Investments Sp. z o.o.. Transakcja została szczegółowo opisana w dalszej części sprawozdania.

INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. – jednostka pośrednio zależna wobec Magna Polonia S.A. i bezpośrednio zależna od spółki Romford Investments Sp. z o.o.. Jest operatorem telekomunikacyjnym w zakresie radiodiffuzji, świadczącym usługi emisji programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych. Spółka jest także operatorem technicznym Multipleksu 4 dedykowanego dla Cyfrowej Telewizji Naziemnej.

Elterix S.A. – spółka zależna wobec Mediatel S.A. Spółka świadczy usługi telekomunikacyjne w zakresie hurtowej terminacji połączeń telefonicznych skierowane do operatorów telekomunikacyjnych krajowych i zagranicznych. Prowadzi działalność telekomunikacyjną - w tym dostęp do Internetu, oraz usługi związane z centrum kolokacyjnym.

Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. – spółka zależna wobec Elterix S.A., głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej i telekomunikacji satelitarnej – aktualnie spółka nie prowadzi działalności operacyjnej

Telepin S.A. - spółka zależna wobec Elterix S.A., prowadzi działalność telekomunikacyjną w zakresie sprzedaży kart pre-paid pod marką TelePin.

Velvet Telecom LLC- spółka zależna wobec Mediatel S.A., działalność na amerykańskim rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych. Aktualnie spółka nie prowadzi działalności operacyjnej.

Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. - spółka zależna wobec Magna Polonia S.A., działalność spółki to pasażerski transport kolejowy, działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.

SPÓŁKI OBJĘTE KONSOLIDACJĄ

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

MEDIATEL S.A.	49,60 %/ 59,44 %*
---------------	-------------------

* w dniu 8 października 2012 r. zawarta została umowa pożyczki, przedmiotem której było przeniesienie własności 1 100 000 (jednego miliona stu tysięcy) akcji przysługujących Magna Polonia w kapitale zakładowym Mediatel S.A., z jednoczesnym zobowiązaniem do zwrotnego przeniesienia na rzecz Magna Polonia takiej samej liczby akcji Spółki, o tej samej wartości nominalnej w terminie do dnia 5 kwietnia 2013r. i zapłaty wynagrodzenia z tytułu udzielonej pożyczki w terminie do dnia 19 kwietnia 2013r. Wartość 59,44 % uwzględnia pożyczone 1,1 mln akcji w kapitale Mediatel S.A.

ROMFORD INVESTMENTS SP. Z O.O.	100,00 %
--------------------------------	----------

ŻNIŃSKA KOLEJ POWIATOWA SP. Z O.O.	51,02 %
------------------------------------	---------

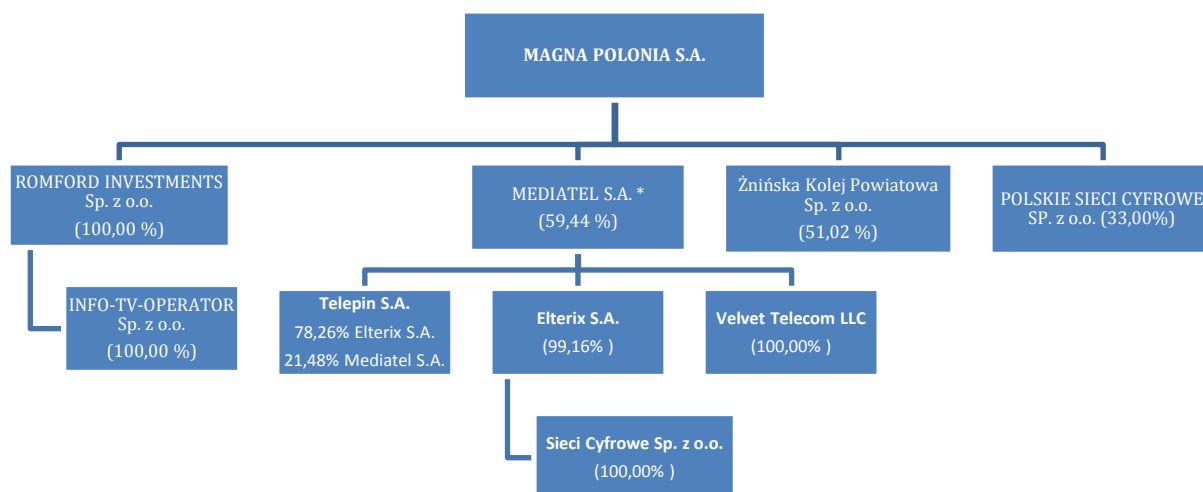
SPÓŁKI WYŁĄCZONE Z KONSOLIDACJI

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

Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.	33,00 %
----------------------------------	---------

Spółka Polskie Sieci Cyfrowe, 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.

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA S.A. NA DZIEŃ 31 MARCA 2013 ROKU



ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ PUBLIKACJI:

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Magna Polonia S.A. wynosi 13.921.975,80 zł (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na 139.219.758 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W ROMFORD INVESTMENTS SP. Z O.O.

W dniu 24 kwietnia 2013 r. Magna Polonia S.A. zawarła ze spółką EmiTel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Romford Investments sp. z o.o.. Spółka Romford posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu. Przedmiotem Umowy była sprzedaż przez Emitenta wszystkich, tj. 1.054.140 udziałów stanowiących 100% w kapitale zakładowym Romford Investments Sp. z o.o. za cenę wynoszącą 66.779.908,17 PLN (sześćdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych i 17/100). Transakcja sprzedaży udziałów w Spółce Romford Investments została szerzej opisana w punkcie 11 niniejszego sprawozdania oraz w nocie 28 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Magna Polonia S.A.

ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOLEJ WĄSKOTOROWA SP. Z O.O.

W dniu 17 kwietnia 2013 roku Magna Polonia S.A. nabyła 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. (dalej: KW) z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 50 PLN każdy. Łączna wartość transakcji wyniosła 5 tys. PLN. Nabyte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. i reprezentują 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników KW.

SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ŻNIŃSKA KOLEJ POWIATOWA SP. Z O.O.

W dniu 17 kwietnia 2013 roku na podstawie umowy sprzedaży pomiędzy Magna Polonia (dalej: MP) a spółką Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. (dalej: KW), MP dokonała sprzedaży 1432 udziałów posiadanych w Spółce Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. (dalej: ŻKP) o wartości nominalnej równej 500 PLN każdy, co stanowiło 51,02% udziału w kapitale zakładowym. Spółka Magna Polonia jest jedynym udziałowcem KW.

SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOLEJ WĄSKOTOROWA SP. Z O.O.

W dniu 24 kwietnia 2013 roku na podstawie umowy sprzedaży pomiędzy Magna Polonia S.A. (dalej: MP) z siedzibą w Warszawie, a spółką Fiducia Investment Sp. z o.o. (dalej: FI) z siedzibą w Warszawie, MP dokonała sprzedaży 100 udziałów posiadanych w spółce Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. (dalej: KW) o wartości nominalnej równej 50 PLN każdy. Zbyte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. i reprezentują 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników KW. Cena sprzedaży udziałów wyniosła 5 tys. PLN.

UMOWA APORTOWA MEDIATEL – ELTERIX

W dniu 28 grudnia 2012 r. Mediatel S.A. zawarł ze spółką ELTERIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, umowę przenoszącą własność przedsiębiorstwa Mediatel (Umowa Aportowa) na ELTERIX. Umowa Aportowa zawarta została w wykonaniu zobowiązania wynikającego z zawartej między Mediatel a ELTERIX w dniu 28 grudnia 2012r. umowy objęcia 38.284.000 (trzydziestu ośmiu milionów dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) nowych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H20075001 do H58359000 w podwyższonym kapitale zakładowym ELTERIX.

GRUPA KAPITAŁOWA MAGNA POLONIA S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

Przedmiotem Umowy Aportowej było przeniesienie własności prowadzonego dotychczas przez Mediatel przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55' Kodeksu cywilnego na ELTERIX, a w tym w szczególności:

- 1) oznaczenia indywidualizującego Mediatel wraz z wszelkimi majątkowymi prawami autorskimi do opracowań graficznych nazwy przedsiębiorstwa oraz inne wartości niematerialne i prawne a w tym prawa ochronne na znaki towarowe wraz z wszelkimi majątkowymi prawami autorskimi do opracowań graficznych znaków słowno-graficznych
- 2) środków trwałych, w tym w szczególności routerów i switchy wraz z adresami IP klientów;
- 3) zapasów,
- 4) wierzytelności z umów z dostawcami usług,
- 5) środków pieniężnych;
- 6) wierzytelności z umów z odbiorcami usług, a w tym należności Mediatel, wynikające z wykonanych przez Mediatel usług telekomunikacyjnych;
- 7) wierzytelności z umowy leasingu,
- 8) praw wynikających z umowy najmu zawartej między Mediatel a "LIM Joint Venture Sp. z o.o." w dniu 19 marca 2012r.;
- 9) licencji na oprogramowanie,
- 10) wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa Mediatel w zakresie i z wyłączeniami szczegółowo określonymi w Umowie aportowej i załącznikach do niej.

Wartość przedsiębiorstwa Mediatel, przenieszonego na mocy Umowy Aportowej na ELTERIX, opiewa na kwotę 38.284.000 (trzydziestu ośmiu milionów dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) i wedle oceny biegłego rewidenta została uznana za wartość godziwą.

Mediatel i ELTERIX zgodnie postanowiły, iż ze względu na ekonomikę prowadzonych postępowań, w tym sądowych, wierzytelności Mediatel, objęte lub wynikające z postępowań, jak również wierzytelności objęte tytułami wykonawczymi, przejdą na ELTERIX z upływem 4 (czterech) lat od dnia zawarcia Umowy Aportowej.

Mediatel i ELTERIX zgodnie postanowiły, iż wraz z zawarciem Umowy, ELTERIX przejmuje obowiązki Mediatel, wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa, a w tym w szczególności wynikające z umów kredytowych zawartych przez Mediatel, z umowy leasingu, umów pożyczki zawartych z Magna Polonia S.A. jak również długi Mediatel, wynikające z emisji obligacji serii O i M na zasadzie przejęcia długu.

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

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy kapitałowej Magna Polonia.

UMOWA POŻYCZKI AKCJI MEDIATEL S.A.

W dniu 8 października 2012 r. zawarta została umowa pożyczki, przedmiotem której było przeniesienie własności 1 100 000 (jednego miliona stu tysięcy) akcji przysługujących Magna Polonia w kapitale zakładowym Mediatel Spółka Akcyjna, z jednoczesnym zobowiązaniem do zwrotnego przeniesienia na rzecz Emitenta takiej samej liczby akcji Spółki, o tej samej wartości nominalnej w terminie do dnia 5 kwietnia 2013r. i zapłaty wynagrodzenia z tytułu udzielonej pożyczki w terminie do dnia 19 kwietnia 2013r. Przed zmianą, wynikającą ze wskazanej powyżej transakcji, Magna Polonia przysługiwało 6 644 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących na dzień transakcji 59,95% kapitału zakładowego Spółki oraz 6 644 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 59,95 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (obecnie stanowiących 59,44%). Po zmianie, wynikającej ze wskazanej powyżej transakcji, Magna Polonia przysługiwało 5 544 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 50,03% (obecnie stanowiących 49,60%) kapitału zakładowego Spółki oraz 5 544 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących na dzień transakcji 50,03 % (obecnie stanowiących 49,60%) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania akcje w kapitale zakładowym Mediatel S.A. nie zostały zwrócone.

SPRZEDAŻ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ROMFORD INVESTMENTS (ZDARZENIE PO DACIE BILANSU)

W dniu 24 kwietnia 2013 roku Magna Polonia S.A. zawarła ze spółką EmiTel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Romford Investments sp. z o.o.. Spółka Romford posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu. Przedmiotem Umowy była sprzedaż przez Emitenta wszystkich, tj. 1.054.140 udziałów stanowiących 100% w kapitale zakładowym Romford Investments Sp. z o.o. Transakcja sprzedaży udziałów w Spółce Romford Investments została szczegółowo opisana w punkcie 11 niniejszego sprawozdania oraz w notce 28 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Magna Polonia S.A.. Wobec powyższego zmianie uległa struktura Grupy Kapitałowej Magna Polonia.

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

Prognozy wyników nie były publikowane.

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 15 maja 2013 roku)

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
RASTING LIMITED	33 224 434	23,86%	33 224 434	23,86%
MIROŚŁAW JANISIEWICZ	26 434 783	18,99%	26 434 783	18,99%
CEZARY GREGORCZUK	17 699 941	12,71%	17 699 941	12,71%

W okresie od dnia 21 marca 2013 roku, to jest od dnia opublikowania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za zakończony 2012 rok, do dnia 15 maja 2013 roku nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji, które opisane zostały poniżej zgodnie z otrzymanymi przez Magna Polonia zawiadomieniami:

<i>Nazwa Akcjonariusza</i>	<i>Liczba akcji</i>	<i>Udział w kapitale zakładowym</i>	<i>Liczba głosów</i>	<i>Udział w ogólnej liczbie głosów</i>
MEZZO CAPITAL SP. Z O.O.				
STAN NA 21 MARCA 2013 ROKU *	9 000 000	6,46%	9 000 000	6,46%
SPRZEDAŻ 15 KWIEŚNIA 2013 ROKU	- 100 000	- 0,07 %	- 100 000	- 0,07 %
SPRZEDAŻ 19 KWIEŚNIA 2013 ROKU	- 6 900 000	- 4,96 %	- 6 900 000	- 4,96 %
STAN PO TRANSAKCJI *	0	0,00 %	0	0,00 %

* Informacja zawarta w zawiadomieniach otrzymanych przez Magna Polonia S.A.

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

Prezes Zarządu Magna Polonia S.A., Pan Mirosław Janisiewicz posiada 26 434 783 akcji Magna Polonia, stanowiących 18,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Zgodnie z posiadanymi zawiadomieniami, na dzień publikacji niniejszego sprawozdania liczba akcji będących w posiadaniu osób nadzorujących Magna Polonia S.A. wynosiła 1.239.000 sztuk.

Ponadto w dniu 7 lutego 2012 r. Emitent podjął uchwałę o emisji 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 3.500.000. Jedynym uprawnionym do warrantów serii A jest Pan Jarosław Mikos – pełniący do dnia 22 marca 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji na okaziciela nowej emisji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję w ramach kapitału docelowego określonego w § 9.3 i następnych Statutu Spółki. Termin wykonania praw do objęcia akcji nowej emisji wynikający z warrantów subskrypcyjnych serii A upływa w dniu 18 października 2014 r. Wszystkie akcje nowej emisji wydawane w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A zostaną objęte za wkład pieniężny. Cena emisyjna akcji nowej emisji wydawanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wynosić będzie 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję.

7. INFORMACJA O POSTĘPOWANIACH TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SADEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI MAGNA POLONIA I JEDNOSTEK OD NIEGO ZALEŻNYCH

Magna Polonia S.A. nie była stroną postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. W 1 kwartale 2013 roku Spółki z Grupy Kapitałowej, poza informacją dotyczącą spółek z Grupy Mediatel S.A. nie były stronami postępowań sądowych, przed organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

GRUPA MEDIATEL

Informacje na temat istotnych postępowań

Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Pozew o zapłatę wniesiony przez Mediatel przeciwko UPC Polska Sp. z o.o. (dawniej Aster Sp. z o.o.)

W dniu 5 kwietnia 2011 roku Mediatel złożył do sądu pozew o zapłatę kwoty 478.657 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Mediatel (powód) oraz spółka pod firmą: UPC Polska Sp. z o.o. (jako następca prawny Aster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej następcą prawnym spółki Mediatel 4B Sp. z o.o.) (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko spółce UPC Polska Sp. z o.o. Mediatel dochodzi zapłaty kwoty głównej 478.656,53 złotych powiększonej o należne odsetki, która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 2 lipca 2010 r. zawartej pomiędzy Mediatel a Mediatel 4B Sp. z o.o. W dniu 7 czerwca 2011 roku Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę dochodzoną przez powoda. Pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty. W dniu 27 marca 2013 roku Sąd wydał wyrok oddalający powództwo Mediatel SA oraz zasądził od Mediatel SA na rzecz pozwanego kwotę 7.251 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest

GRUPA KAPITAŁOWA MAGNA POLONIA S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

nieprawomocny. W dniu 8 maja 2013 roku Mediatel wniósł apelację od wyroku. Zarząd jest przekonany co do zasadności pozwu.

Pozew o zapłatę złożony przez Mediatel przeciwko Cesia Mobile Marketing, Inc.

W dniu 21 marca 2012 r. Mediatel SA złożył pozew do sądu w sprawie o zapłatę przeciwko spółce pod firmą: Dynamic Analojix, Inc, z siedzibą w Nowym Jorku, działającą obecnie pod firmą Cesia Mobile Marketing, Inc. (pozwany). Wartość przedmiotu sporu wynosi 1.258.008,58 USD (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiem dolarów amerykańskich i 58/100 centów). W pozwie złożonym przeciwko spółce Cesia Mobile Marketing, Inc. Mediatel dochodzi zapłaty kwoty głównej 1.258.008,58 USD powiększonej o należne odsetki od dnia 16 lipca 2010 r., która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 26 września 2007 r. zawartej pomiędzy Mediatel a Dynamic Analojix, Inc. Zarząd jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

Pozew o zapłatę złożony przez Elterix przeciwko Liberty Telecom.

W dniu 21 marca 2012 r. Elterix SA złożyła pozew do sądu w sprawie o zapłatę przeciwko spółkom: (1) Liberty Telecom, Inc, z siedzibą w Nowym Jorku, (2) Liberty Telecom Solutions International, LLC z siedzibą w Nowym Jorku oraz (3) Liberty Telecom Solutions, LLC z siedzibą w Nowym Jorku. Wartość przedmiotu sporu wynosi 1.229.209,00 USD (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięć dolarów amerykańskich). W pozwie złożonym przeciwko ww. spółkom, Elterix dochodzi zapłaty kwoty głównej 1.229.209,00 USD powiększonej o należne odsetki od dnia 16 lipca 2010 r., która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Elterix na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 2 września 2008 r. zawartej pomiędzy Elterix a Liberty Telecom, Inc. Zarząd Elterix SA jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Rubicon Partners Corporate Finance przeciwko Mediatel

W dniu 4 stycznia 2013 r. Mediatel SA otrzymała odpis nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w dniu 27 grudnia 2012 r., w postępowaniu upominawczym z powództwa Rubicon Partners Corporate Finance SA przeciwko Mediatel SA o zapłatę kwoty 303.810 złotych wraz z odsetkami od kwot 221.400 od dnia 14.04.2012, 82.410 od dnia 16.04.2012 do dnia zapłaty. Nakaz zapłaty jest nieprawomocny, Mediatel złożył sprzeciw od ww. nakazu zapłaty. W pozwie złożonym przez Rubicon Partners Corporate Finance SA (powód), powód dochodzi od Mediatel SA (pozwany) zapłaty kwot wynikających z faktur wystawionych przez powoda za usługi doradztwa przy emisji akcji serii K i warrantów subskrypcyjnych serii B Mediatel SA. Zarząd Mediatel kwestionuje zasadność wystawienia przez powoda faktur. Sprawa została przekazana do postępowania mediacyjnego i oczekuje na wyznaczenie terminu posiedzenia pojednawczego w Sądzie.

Postępowanie sądowe z wniosku UPC Polska Sp. z o.o. o zawezwanie Mediatel do próby ugodowej

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Mediatel SA otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, VIII Wydział Gospodarczy odpis wniosku z dnia 12 marca 2013r. o zawezwanie do próby ugodowej. Stronami przedmiotowego postępowania są Mediatel (przeciwnik) oraz spółka pod firmą: UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako następcą prawny Aster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej następcą prawnym spółki Mediatel 4B Sp. z o.o.) (wnioskodawca). Zgodnie ze złożonym wnioskiem, UPC Polska zawezwał Mediatel do zawarcia ugody tej treści, że Mediatel zapłaci na rzecz UPC Polska kwotę 2.944.258,07 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 08.02.2013r. do dnia zapłaty, z czego kwota 2.494.258,07 złotych - zgodnie ze złożonym wnioskiem - miałyby być zapłacona przez Mediatel tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 2 lipca 2010 r. zawartej pomiędzy Mediatel a Mediatel 4B Sp. z o.o., zaś kwota 450.000 złotych tytułem zwrotu płatności warunkowej dokonanej z zastrzeżeniem zwrotu. Sąd wyznaczył termin posiedzenia w tej sprawie na dzień 24 maja 2013 r. Zarząd Mediatel kwestionuje roszczenie objęte wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Elterix przeciwko Telekomunikacja Novum Sp. z o.o.

W dniu 10 maja 2013 roku Elterix SA złożyła do sądu pozew o zapłatę kwoty 156.603,15 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Elterix S.A. (powód) oraz spółka pod firmą Telekomunikacja Novum SA (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko spółce Telekomunikacja Novum, Elterix dochodzi zapłaty kwoty głównej 156.603,15 złotych powiększonej o należne odsetki, która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel na podstawie umowy o współpracy w zakresie połączenia sieci i zasadach rozliczeń z dnia 24 listopada 2009 r. zawartej pomiędzy Mediatel SA a Telekomunikacja Novum. Zarząd Elterix SA jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

8. INFORMACJA O ZAWARCIU TRANSAKЦИИ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W dniu 2 stycznia 2013 roku Spółka Romford Investments dokonała spłaty pożyczki w wysokości 60 000,00 PLN na rzecz Magna Polonia S.A.

W dniu 11 stycznia 2013 roku Magna Polonia zawarła umowę o ustanowienie zabezpieczenia w postaci poręczenia cywilnego z INFO TV OPERATOR. Magna Polonia zobowiązała się do zawarcia z Bankiem umów poręczenia cywilnego od kredytów udzielanych INFO do maksymalnej kwoty 16 500 tys. PLN. W zamian za ustanowienie tego zabezpieczenia Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 0,5% wartości udzielonego zabezpieczenia czyli 82 500,00 PLN za każde rozpoczęte pół roku, w którym obowiązuje zabezpieczenie. Ponadto INFO TV OPERATOR zobowiązał się do zapłaty jednorazowego wynagrodzenia w wysokości 142 600,00 PLN z tytułu dotychczas udzielonych przez Spółkę poręczeń. Kwota ta została zapłacona dnia 6 lutego 2013 roku.

W dniach 12 lutego 2013 roku, 20 lutego 2013 roku oraz 21 lutego 2013 roku Magna Polonia S.A. otrzymała od Elterix S.A. spłatę odsetek od pożyczki w kwocie 85 000,00 PLN.

W dniu 21 lutego 2012 roku Magna Polonia S.A. otrzymała zwrot udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami od Romford Investments Sp. z o. o. w kwocie 240 650,41 PLN.

25 lutego 2013 roku Spółka zawarła, z osobą blisko związaną ze Spółką, umowę poręczenia spłaty obligacji serii L. W zamian za udzielone poręczenie Spółka dokonała w lutym 2013 roku zapłaty wynagrodzenia w kwocie 200 tys. PLN

12 marca 2013 roku Spółka zawarła, z osobą blisko związaną ze Spółką, umowę poręczenia spłaty obligacji serii N. W zamian za udzielone poręczenie Spółka dokonała w marcu 2013 zapłaty wynagrodzenia w kwocie 250 tys. PLN

Wykaz transakcji ze spółkami z Grupy Kapitałowej Magna Polonia w pierwszym kwartale 2013 roku szczegółowo zaprezentowano w nocie 25 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia.

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

W dniu 31 stycznia 2012 r. został ustanowiony zastaw rejestrowy na 440.000 sztuk akcji Spółki stanowiących własność Magna Polonia na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym zawartej dnia 20 grudnia 2011 r. pomiędzy Magna Polonia jako zastawcą a TK Telekom Sp. z o.o. jako zastawnikiem w celu zabezpieczenia istniejących i przyszłych wierzytelności TK Telekom Sp. z o.o. wynikających z umów handlowych zawartych pomiędzy TK Telekom Sp. z o.o. a Mediatel S.A. (aktualnie stroną umów jest Elterix S.A - umowa aportowa opisaną szczegółowo w pkt. 2 niniejszego sprawozdania.).

GRUPA KAPITAŁOWA MAGNA POLONIA S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

W dniu 1 czerwca 2012 r. spółka INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. zawarła jako pożyczkobiorca umowę pożyczki ze spółką Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace (Evotec), na kwotę 5.840.000,00 PLN. Zabezpieczeniem tej umowy było m.in. poddanie się egzekucji przez INFO-TV-Operator w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku spłaty pożyczki i uiszczenia odsetek do kwoty 10.000.000 PLN oraz umowa poręczenia z dnia 1 czerwca 2012 r. zawarta przez Magna Polonia i Evotec, zgodnie z którą Magna Polonia poręczyła za całość zobowiązań INFO-TV-Operator wynikających z umowy pożyczki, a także poddanie się egzekucji przez Magna Polonia w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku spłaty pożyczki i uiszczenia odsetek do kwoty 10.000.000 PLN. W dniu 26 lipca 2012r. spółka INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. dokonała częściowej spłaty pożyczki w kwocie 1.340.000 zł., natomiast w dniu 21 stycznia 2013 r. INFO-TV-OPERATOR dokonał całkowitej spłaty pożyczki. Wobec powyższego wszelkie zabezpieczenia dotyczące powyższej umowy zostały zwolnione.

W związku ze spłatą w dniu 24 kwietnia 2013 wszelkich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki Mezzanine zawartej w dniu 26 maja 2012 r. pomiędzy Romford Investments Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą, Info-TV-Operator jako gwarantem, Syntaxis II Sweden Capital AB, jako pożyczkodawcą i Agentem Zabezpieczeń oraz Syntaxis Capital Limited jako Organizatorem i Agentem, na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wszelkie zabezpieczenia wynikające z umowy pożyczki zostały zwolnione. Szczegółowy opis zabezpieczeń do umowy pożyczki Mezzanine został przedstawiony poniżej:

W dniu 1 czerwca 2012 r. zostały spełnione wszystkie warunki wymagane do wypłaty kwoty stanowiącej równowartość w EUR kwoty 30.250.000 złotych tytułem uruchomienia pożyczki wynikającej z umowy pożyczki Mezzanine zawartej w dniu 26 maja 2012 r. pomiędzy Romford Investments spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jako pożyczkobiorcą, Info-TV-Operator jako gwarantem, Syntaxis II Sweden Capital AB w Sztokholmie, Szwecja jako pożyczkodawcą i Agentem Zabezpieczeń oraz Syntaxis Capital Limited w St. Peter Port, Guernsey jako Organizatorem i Agentem.

W celu realizacji warunków zawieszających wynikających z Umowy Pożyczki w dniu 1 czerwca 2012 r. zostały zawarte następujące umowy zabezpieczeń:

1) umowa zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego pomiędzy Emitentem oraz Syntaxis II Sweden Capital AB na 70 należących do Emitenta udziałach w spółce zależnej Emitenta - Romford Investment sp. z o.o., stanowiących 70% posiadanych przez Emitenta udziałów w tej spółce. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawcy wynikających z Umowy Pożyczki oraz związanych z Umową Pożyczki dokumentów finansowych;

2) umowa zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego pomiędzy Pożyczkobiorcą oraz Syntaxis II Sweden Capital AB na 1.237 należących do Pożyczkobiorcy udziałach w Info-TV-Operator, stanowiących ok. 31% posiadanych przez Pożyczkobiorcę udziałów w Info-TV-Operator (według stanu na dzień zawarcia umowy zastawu, tj. przed nabyciem przez Pożyczkobiorcę udziałów Info-TV-Operator na podstawie wykonania umowy opcji. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro). Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawcy wynikających z Umowy Pożyczki oraz związanych z Umową Pożyczki dokumentów finansowych.

3) umowa zastawu rejestrowego pomiędzy Pożyczkobiorcą oraz Syntaxis II Sweden Capital AB na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw Pożyczkobiorcy, stanowiących całość gospodarczą z wyłączeniem udziałów Info-TV-Operator stanowiących w każdym czasie do 30 % kapitału zakładowego Info-TV-Operator. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro). Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawcy wynikających z Umowy Pożyczki oraz związanych z Umową Pożyczki dokumentów finansowych;

4) umowa zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych Pożyczkobiorcy. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro). Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia

GRUPA KAPITAŁOWA MAGNA POLONIA S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

roszczeń Pożyczkodawcy wynikających z Umowy Pożyczki oraz związanych z Umową Pożyczki dokumentów finansowych.

Ponadto Pożyczkobiorca (Romford Investments) oraz INFO-TV-OPERATOR złożyli oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro).

W celu realizacji warunków zawieszających wynikających z Umowy Pożyczki, Emitent, Pożyczkobiorca, Info-TV-Operator oraz Syntaxis II Sweden Capital AB zawarli w dniu 1 czerwca 2012 r. umowę opcji nabycia udziałów w Info-TV-Operator lub jego następcy prawnym ("Umowa Opcji"). Zgodnie z Umową Opcji, Syntaxis II Sweden Capital AB ("Posiadacz Opcji") uprawniony jest do nabycia od Pożyczkobiorcy lub Emitenta (w przypadku połączenia Pożyczkobiorcy z Info-TV-Operator) udziałów lub akcji (w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną) w Info-TV-Operator lub w Pożyczkobiorcy (w przypadku połączenia Pożyczkobiorcy z Info-TV-Operator), stanowiących maksymalnie 7 % udziałów w kapitale zakładowym Info-TV-Operator lub Pożyczkobiorcy ("Opcja Call"). Opcja Call może zostać wykonana przez Posiadacza Opcji w okresach określonych w Umowie Opcji, nie później jednak niż w ósmą rocznicę uruchomienia przez Pożyczkodawcę środków z Umowy Pożyczki. Wykonanie Opcji Call nastąpi za wynagrodzeniem w wysokości 100 zł za wszystkie nabywane na podstawie Opcji Call udziały lub akcje.

W celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Umowy Opcji, Pożyczkobiorca oraz Posiadacz Opcji zawarli w dniu 1 czerwca 2012 r. umowę zastawów finansowych na 278 udziałach Info-TV-Operator, stanowiących ok. 7 % kapitału zakładowego Info-TV-Operator. Zastawy finansowe zostały zawarte do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W dniu 6 czerwca 2012 r. spółka zależna Emitenta pod firmą Romford Investments Sp. z o.o. zawarła z Syntaxis II Sweden Capital AB (Zastawnik) umowę zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na 1.537 nabytych udziałach w Info-TV-Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu (Info-TV-Operator), stanowiących 38,77% posiadanych przez Romford udziałów w Info-TV-Operator (Udziały). Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro).

Zawarcie ww. umowy zastawu nastąpiło w wykonaniu zobowiązań Romford z tytułu umowy pożyczki Mezzanine zawartej w dniu 26 maja 2012 r. pomiędzy Romford jako pożyczkobiorcą, INFO-TV-OPERATOR jako gwarantem, Syntaxis II Sweden Capital AB w Sztokholmie, Szwecja jako Pożyczkodawcą oraz Syntaxis Capital Limited w St. Peter Port, Guernsey jako Organizatorem i Agentem. Zawarcie ww. umowy zastawu zabezpiecza zobowiązanie Romford do zwrotu pożyczki stanowiącej równowartość w euro 30.250.000 złotych wraz z oprocentowaniem. Wysokość rocznego oprocentowania jest równa sumie marży, stopy EURIBOR. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zastaw, w księgach rachunkowych Romford wynosi 29.000.000 PLN. W wyniku wyżej opisanej umowy zastawu oraz umowy zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na udziałach INFO-TV-OPERATOR zawartej dnia 1 czerwca 2012 roku pomiędzy Romford a Syntaxis II Sweden Capital AB., łącznie na rzecz Pożyczkodawcy zabezpieczonych zostało 2.774 udziałów w INFO-TV-Operator.

W dniu 18 czerwca 2012 roku Emitent zawarł z Syntaxis II Sweden Capital AB (Zastawnik) umowę zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na 737 828 udziałach w spółce zależnej Magna Polonia pod firmą Romford Investments Sp. z o.o., stanowiących ok. 70% posiadanych przez Emitenta udziałów w Romford. Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro). Zawarcie ww. umowy zastawu nastąpiło w wykonaniu zobowiązań Romford z tytułu umowy pożyczki Mezzanine zawartej w dniu 26 maja 2012 r. Zawarcie ww. umowy zastawu zabezpiecza zobowiązanie Romford do zwrotu pożyczki stanowiącej równowartość w euro 30.250.000 złotych wraz z oprocentowaniem. Wysokość rocznego oprocentowania jest równa sumie marży, stopy EURIBOR. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zastaw, w księgach rachunkowych Magna Polonia wynosiła 21.424.510,56 PLN.

GRUPA KAPITAŁOWA MAGNA POLONIA S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

W dniu 23 lipca 2012 r. spółka pośrednio zależna od Magna Polonia, INFO-TV-Operator Sp. z o.o. zawarła jako korzystający 2 umowy leasingu.

1. umowę leasingu finansowego ze spółką ING Lease (Polska) Sp. z o.o., która to umowa spełnia kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane są na aktywach będących aktywami o znacznej wartości oraz zabezpieczana jest poręczeniem Magna Polonia, (Umowa I)
2. umowę leasingu finansowego ze spółką ING Lease (Polska) Sp. z o.o., która to umowa spełnia kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane są na aktywach będących aktywami o znacznej wartości oraz zabezpieczana jest poręczeniem Magna Polonia, (Umowa II)

Przedmiot Umowy I: Przedmiot leasingu: nadajniki i urządzenia monitorujące – DVB-T.

Przedmiot Umowy II: Przedmiot leasingu: nadajniki i urządzenia monitorujące – DVB-T.

Istotne warunki Umowy I:

Wartość początkowa przedmiotu leasingu Umowy I: 6.160.000 PLN.

Wartość początkowa przedmiotu leasingu Umowy II: 6.857.478,49 PLN

Wartość końcowa przedmiotu leasingu Umowy I i II: 0% wartości początkowej przedmiotu leasingu

Okres leasingu: 48 miesięcy;

opłaty leasingowe płatne z dołu, co miesiąc.

Zabezpieczeniem umów były:

- a) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Magna Polonia
- b) Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do wydania przedmiotu leasingu i zapłaty zobowiązań wynikających z Umów,
- c) Cesja wierzytelności z Umowy o świadczenie usług emisji sygnału multipleksu w celu hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych z dnia 28 października 2011r. ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie,
- d) Pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego w ING Bank Śląski S.A.
- e) Polecenie zapłaty ustanowione na rzecz ING Lease (Polska) Sp. o.o.

W kontekście przeprowadzonej przez Magna Polonia sprzedaży udziałów w spółce Romford Investments spółce Emitel Sp. z o.o. (Kupujący), zgodnie z zapisami zawartymi umowie sprzedaży udziałów Kupujący w dniu 24 kwietnia 2013 dokonał całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z wyżej wymienionych Umów Leasingu Finansowego. Wobec powyższego wszelkie zabezpieczenia związane z umowami zostały zwolnione.

W dniu 14 stycznia 2013 r. spółka pośrednio zależna od Magna Polonia - Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. zawarła jako kredytobiorca umowę o korporacyjny kredyt hipoteczny złotowy obrotowy ze spółką ING Bank Śląski S.A., która to umowa spełniała kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane są na aktywach będących aktywami o znacznej wartości oraz zabezpieczana jest poręczeniem Magna Polonia.

Przedmiotem Umowy było udzielenie Spółce kredytu obrotowego w wysokości 8.500.000 PLN (osiem milionów pięćset tysięcy złotych), z przeznaczeniem na refinansowanie umowy pożyczki udzielonej INFO-TV-OPERATOR przez Evotec Management Limited w dniu 1 czerwca 2012 r. oraz wykup obligacji imiennych wyemitowanych przez INFO-TV-OPERATOR na rzecz Evotec w dniu 1 czerwca 2012 r. Kredyt udzielony został do dnia 30.04.2016r i oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 2,65 punktów procentowych w stosunku rocznym.

Zabezpieczeniem umowy były:

- a) Zastaw rejestrowy na zbiorze składników majątkowych należących do Spółki służących do nadawania sygnału radiowotelewizyjnego;
- b) Cesja praw z polisy przedmiotu zabezpieczenia z pkt. a) powyżej;
- c) Hipoteka umowna łączna do kwoty 10.000.000 zł na nieruchomościach będących własnością Spółki;
- d) Cesja praw z polisy przedmiotu zabezpieczenia z pkt. c) powyżej;
- e) Poręczenie cywilne udzielone przez Magna Polonia S.A.;

GRUPA KAPITAŁOWA MAGNA POLONIA S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

- f) Oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz ING do kwoty zadłużenia 12.750.000 zł
g) Oświadczenie Magna Polonia jako poręczyciela o poddaniu się egzekucji na rzecz ING do kwoty zadłużenia 12.750.000 zł

W kontekście przeprowadzonej przez Magna Polonia sprzedaży udziałów w spółce Romford Investments spółce Emitel Sp. z o.o. (Kupujący), zgodnie z zapisami zawartymi umowie sprzedaży udziałów Kupujący w dniu 24 kwietnia 2013 dokonał całkowitej spłaty kredytu. Wobec powyższego wszelkie zabezpieczenia zostały zwolnione.

W dniu 11 stycznia 2013 roku Spółka oraz spółka zależna Romford Investments Sp. z o.o. zawarły porozumienie ze spółkami Evotec Management Limited oraz Falmeria Limited, którego celem było doprowadzenie do umorzenia wszystkich zobowiązań Emitenta wobec Evotec wynikających z posiadanych przez Evotec 4 248 sztuk obligacji serii C na okaziciela zamiennych na akcje serii D, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 7 stycznia 2011 roku. Na mocy porozumienia Evotec* zobowiązał się do udzielenia Spółce pożyczki w kwocie 4 625 118,94 PLN, jednocześnie dokonując kompensaty ze zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji serii C w kwocie 4 248 tys. PLN wraz z należnymi odsetkami. W dniu 15 stycznia 2013 roku Magna Polonia otrzymała informację o wstąpieniu w prawa pożyczkodawcy przez Falmeria Limited. Zabezpieczeniem pożyczki są:

1. zastaw rejestrowy na 52.707 udziałach w kapitale zakładowym Romford Investments,
2. zastaw rejestrowy na 198 udziałach w kapitale zakładowym INFO-TV-OPERATOR,
3. poddanie się egzekucji przez Magna Polonia w trybie art. 777 § 1 pkt 4 lub 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku spłaty Pożyczki i uiszczenia odsetek.

Pożyczka została udzielona do dnia 15 listopada 2013 r., natomiast Magna Polonia przysługiwało prawo wcześniejszej spłaty Pożyczki. W dniu 24 kwietnia 2013 roku Spółka dokonała wcześniejszej całkowitej spłaty pożyczki. Wobec powyższego wszelkie zobowiązania i zabezpieczenia zostały zwolnione.

GRUPA MEDIATEL

Aktywa i zobowiązania warunkowe

Pozostałe zobowiązania warunkowe		31.03.2013	31.03.2013	31.12.2012	31.12.2012
Poręczenie spłaty weksla	PLN	508		508	
Zobowiązania z tyt. gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych	EUR		26		26
Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych	PLN	304		304	
RAZEM		812	26	812	26

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH

W dniu 21 lutego 2013 roku Magna Polonia (dalej "MP") otrzymała informację o dokonaniu w dniu 19 lutego 2013 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez MP na rzecz GSW Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "GSW") jako administratora zastawu, na będących własnością Magna Polonia 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcjach w kapitale zakładowym spółki Mediatel S.A.. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na akcjach zdematerializowanych zawartej dnia 13 lutego 2013 r. pomiędzy Magna Polonia jako zastawcą a GSW jako administratorem zastawu. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 4.500.000 PLN jako zabezpieczenie wierzytelności

GRUPA KAPITAŁOWA MAGNA POLONIA S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

wynikających z obligacji serii K. Wartość księgowa Akcji będących przedmiotem zastawu wynosiła 18.977 tys. zł. Zgodnie z wyceną dokonaną na potrzeby emisji Obligacji Serii K przez biegłego rewidenta łączna wartość 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) Akcji będących przedmiotem zastawu wynosiła 7.548 tys. zł.

W ramach Emisji Obligacji przydzielonych zostało 3.000 (trzy tysiące) sztuk obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych), oprocentowanych według stałej stopy procentowej w wysokości 10,5% w skali roku. Emisja Obligacji doszła do skutku w dniu 22 lutego 2013 roku, a termin wykupu przypada po upływie 12 miesięcy od dnia emisji, o ile Magna Polonia nie skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu. Celem emisji Obligacji był wykup obligacji serii D wyemitowanych przez Spółkę na podstawie warunków emisji obligacji serii D z dnia 4 lutego 2011 r.

W związku z wykupem wszystkich obligacji serii D wygaść również zastaw rejestrowy ustanowiony na będących własnością Magna Polonia 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcjach w kapitale zakładowym spółki Mediatel S.A., będący zabezpieczeniem obligacji serii D.

Ponadto w dniu 7 maja 2013 r. Zarząd Magna Polonia S.A. podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii K na żądanie Emitenta. Przedterminowy wykup Obligacji Serii K nastąpi w dniu 22 maja 2013 r.

W dniu 13 marca 2012 roku Magna Polonia zawarła umowę zastawu rejestrowego, której przedmiotem były 992 udziały w spółce pod firmą INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o., będące własnością Magna Polonia. Stronami Umowy zastawu są Spółka, jako zastawca oraz Administrator zastawu – spółka pod firmą IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa zastawu została zawarta w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności Obligatariuszy z tytułu emisji 8000 obligacji serii G, o wartości nominalnej 1000 PLN za jedną obligację, o łącznej wartości nominalnej 8 mln PLN, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 8 marca 2012 roku, do najwyższej kwoty zabezpieczenia 12 mln PLN. Na dzień zawarcia Umowy zastawu wartość Przedmiotu zastawu wynosiła 21,53 mln PLN.

W dniu 12 marca 2013r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany "Uchwały nr 1 Zarządu NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii G w formie materialnej", zgodnie z którą:

- I. nastąpiła zmiana podmiotu prowadzącego depozyt Obligacji,
- II. wprowadzono dodatkowe warunki wykupu obligacji,
- III. dodano do już istniejących nowe zabezpieczenia obligacji serii G w postaci:
 - a. poręczenia udzielonego przez osobę fizyczną (Poręczyciel) do kwoty 12.000.000 (dwunastu milionów) złotych;
 - b. złożonego przez Poręczyciela oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do łącznej kwoty 12.000.000,00 (dwunastu milionów) złotych;
 - c. złożonego przez Emitenta oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do łącznej kwoty 12.000.000,00 (dwunastu milionów) złotych;
 - d. zastawu rejestrowego na pierwszym miejscu na 263.535 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć) udziałach należących do Emitenta w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Romford Investments sp. z o.o. (Zastaw II). Umowa zastawu rejestrowego została zawarta w dniu 12 marca 2013 r. pomiędzy Emitentem jako zastawcą a administratorem zastawu. Na dzień zawarcia umowy Zastawu II wartość przedmiotu Zastawu II wynosiła 15,13 mln PLN.

Zgodnie ze zmienionymi warunkami emisji obligacji serii G, zmienił się też administrator istniejącego zastawu rejestrowego na 992 udziałach w kapitale zakładowym Info-TV-Operator Sp. z o.o. ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego z dnia 12 marca 2012 r. i wpisanego do Rejestru Zastawów pod pozycją numer: 2300598 (Zastaw I).

GRUPA KAPITAŁOWA MAGNA POLONIA S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

Jednocześnie w dniu 12 marca 2013 r. została rozwiązana umowa z dotychczasowym administratorem Zastawu I, tj. spółką pod firmą IDMSA.PL Doradztwo Finansowe z siedzibą w Krakowie.

W związku ze spłatą w dniu 24 kwietnia 2013 wszelkich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki Mezzanine zawartej w dniu 26 maja 2012 r. pomiędzy Romford Investments Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą, Info-TV-Operator jako gwarantem, Syntaxis II Sweden Capital AB, jako pożyczkodawcą i Agentem Zabezpieczeń oraz Syntaxis Capital Limited jako Organizatorem i Agentem, na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wszelkie zabezpieczenia wynikające z umowy pożyczki zostały zwolnione. Szczegółowy opis zabezpieczeń i zobowiązań opisany został w punkcie 9 niniejszego sprawozdania.

W związku z wcześniejszą całkowitą spłatą pożyczki w dniu 24 kwietnia 2013 roku, wszelkie zobowiązania i zabezpieczenia wynikające z umowy pożyczki z dnia 11 stycznia 2013 roku zawartej pomiędzy Magna Polonia, spółką zależną Romford Investments Sp. z o.o. a spółkami Evotec Management Limited oraz Falmeria Limited zostały zwolnione. Szczegółowy opis umowy pożyczki oraz zabezpieczeń został opisany w niniejszym sprawozdaniu w punkcie 9.

W dniu 24 kwietnia 2013 Magna Polonia dokonała wykupu wszystkich 3 000 sztuk obligacji Spółki serii N o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 PLN za łączną cenę 3 107 700,00 PLN, w celu ich umorzenia. Wykup obligacji serii N został sfinansowany ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży udziałów Romford Investments Sp. z o.o. W związku z powyższym wszelkie zobowiązania i zabezpieczenia obligacji serii N zostały zwolnione.

W dniu 14 stycznia 2013 r. spółka pośrednio zależna od Magna Polonia - Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. zawarła jako kredytobiorca umowę o korporacyjny kredyt hipoteczny złotowy obrotowy ze spółką ING Bank Śląski S.A., która to umowa spełniała kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane są na aktywach będących aktywami o znacznej wartości oraz zabezpieczana była między innymi poręczeniem Magna Polonia.

W kontekście przeprowadzonej przez Magna Polonia sprzedaży udziałów w spółce Romford Investments spółce Emitel Sp. z o.o. (Kupujący), zgodnie z zapisami zawartymi umowie sprzedaży udziałów Kupujący w dniu 24 kwietnia 2013 dokonał całkowitej spłaty kredytu. Wobec powyższego wszelkie zabezpieczenia i zobowiązania wynikające z umowy zostały zwolnione. Umowa została szczegółowo opisana w pkt. 9 niniejszego sprawozdania.

W dniu 23 lipca 2012 r. spółka pośrednio zależna od Magna Polonia, INFO-TV-Operator Sp. z o.o. zawarła jako korzystający 2 umowy leasingu finansowego opisane szczegółowo w kpt. 9 niniejszego sprawozdania. W związku z przeprowadzoną przez Magna Polonia sprzedażą udziałów w spółce Romford Investments spółce Emitel Sp. z o.o. (Kupujący), zgodnie z zapisami zawartymi umowie sprzedaży udziałów Kupujący w dniu 24 kwietnia 2013 dokonał całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z wyżej wymienionych Umów Leasingu Finansowego. Wobec powyższego wszelkie zabezpieczenia związane z umowami zostały zwolnione.

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

W pierwszym kwartale 2013 roku Magna Polonia dokonała wykupu wszystkich obligacji serii C (styczeń 2013) oraz wszystkich obligacji serii D (luty 2013).

Po dniu bilansowym, w dniu 24 kwietnia 2013 roku Spółka zawarła ze spółką EmiTel Sp. z o.o. umowę sprzedaży wszystkich udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki Romford Investments Sp. z o.o. za cenę wynoszącą 66 779 908,17 PLN. Spółka Romford Investments posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.

GRUPA KAPITAŁOWA MAGNA POLONIA S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

Zapłata za sprzedane udziały została dokonana w następujący sposób:

- kwota 35 193 840,30 PLN płatna na rachunek bankowy Spółki;
- kwota 10 000 000 PLN na rachunek zastrzeżony prowadzony przez BRE Bank SA
- pozostała kwota ceny nabycia została przelana w odpowiednich częściach na rachunki bankowe wierzycieli Spółki, w tym m.in. wierzycieli posiadających zabezpieczenia na sprzedawanych aktywach, celem spłaty zobowiązań Spółki oraz zwolnienia zabezpieczeń obciążających sprzedane udziały.

Niezależnie od dokonania zapłaty ceny nabycia, Kupujący zobowiązał się do zapłaty niżej wymienionych kwot, celem zwolnienia określonych zabezpieczeń obciążających Spółkę:

- kwoty 7 682 966,49 EUR na rzecz Syntaxis w wykonaniu zobowiązania z tytułu umowy pożyczki mezzanine z dnia 26 maja 2012 roku, zawartej pomiędzy Syntaxis a Romford Investments,
- kwoty 11 941 253,44 PLN na rzecz ING Lease (Polska) sp. z o.o. celem spłacenia zobowiązań INFO Operator wynikających z umów leasingu z dnia 23 lipca 2012 roku,
- kwoty 7 778 230,98 PLN na rzecz ING Bank Śląski S.A. celem spłacenia zobowiązań INFO Operator wynikających z umowy kredytu z dnia 14 stycznia 2013 roku.

Otrzymanie przez Syntaxis kwot wskazanych Umowie, tj. 7 682 966,49 EUR (o której mowa powyżej) w wykonaniu zobowiązania z tytułu umowy pożyczki Mezzanine z dnia 26 maja 2012 roku, zawartej pomiędzy Romford Investments (jako pożyczkobiorcą), INFO TV Operator (jako gwarantem), Syntaxis (jako pożyczkodawcą) oraz Syntaxis Capital Limited, oraz kwoty 2 938 315,96 PLN, będącej częścią płatności na rzecz wierzycieli Spółki, skutkowało wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Spółki, Romford Investments i INFO TV Operator wobec Syntaxis z tytułu umowy pożyczki Mezzanine oraz umowy opcji zawartej w dniu 1 czerwca 2012 roku pomiędzy Spółką, Romford Investments, INFO-TV-OPERATOR oraz Syntaxis.

Ponadto w dniu 24 kwietnia 2013 roku Spółka dokonała wykupu:

- wszystkich 8 000 sztuk obligacji Spółki serii G wraz z odsetkami o łącznej wartości nominalnej 8 000 000 PLN za łączną cenę 8 281 280 PLN w celu ich umorzenia,
- wszystkich 37 sztuk obligacji Spółki serii J, imiennych o łącznej wartości nominalnej 1 850 000 PLN za łączną cenę 2 007 959,59 PLN w celu ich umorzenia,
- wszystkich 3 000 sztuk obligacji Spółki serii N o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 PLN za łączną cenę 3 107 700,00 PLN, w celu ich umorzenia.

Wykup obligacji serii G, serii J i serii N został sfinansowany ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży udziałów Romford Investments Sp. z o.o.

Również w dniu 24 kwietnia 2013 roku Spółka dokonała wcześniejszej, całkowitej spłaty pożyczki otrzymanej w dniu 14 stycznia 2013 roku w kwocie 4 625 118,94 PLN od Falmeria Limited z siedzibą w Larnace na podstawie porozumienia zawartego w dniu 11 stycznia 2013 roku pomiędzy Emitentem, Falmeria, Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace oraz Romford Investments Sp. z o.o., którego termin spłaty przypadał na 15 listopada 2013 roku. Spłata pożyczki została dokonana ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży udziałów Romford Investments Sp. z o.o.

W dniu 25 kwietnia 2013 roku Spółka dokonała wykupu wszystkich 20 sztuk zabezpieczonych obligacji imiennych serii L o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 PLN za łączną cenę 2 207 534,93 PLN w celu ich umorzenia.

W związku z powyższym, na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, jedynymi Obligacjami których Emitentem jest Magna Polonia S.A. pozostają obligacje serii K. W dniu 7 maja 2013 r. Zarząd Magna Polonia S.A. podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu wszystkich, tj. 3.000 (trzech tysięcy) sztuk obligacji serii K na żądanie Emitenta, z terminem wcześniejszego wykupu określonym nadzień 22 maja 2013 r. Poza wyżej przedstawionymi informacjami, Zarządowi Magna Polonia S.A. nie są znane inne czynniki, które byłyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.

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

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

- krótkoterminowe inwestycje kapitałowe Magna Polonia S.A.,
- realizacja nowych projektów inwestycyjnych oraz jeżeli będzie to konieczne wsparcie kapitałowe dla pozostałych spółek portfelowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej,
 - realizacja procesu stabilizacyjnego w GK Mediatel,
- obsługa zobowiązań GK Mediatel wynikających z wyemitowanych obligacji, umów pożyczek i kredytów oraz zobowiązań wobec kontrahentów.

Działania Spółki dominującej i podmiotów zależnych w 2013 roku nadal ukierunkowane będą na stabilny rozwój i budowę ich ekonomicznej wartości, przy wsparciu ze strony Magna Polonia S.A.

Po dniu bilansowym Magna Polonia przeprowadziła transakcję sprzedaży 100 % udziałów w kapitale zakładowym Romford Investments, która to spółka była jedynym udziałowcem INFO-TV-OPERATOR – operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi w zakresie radiodifuzji cyfrowej i analogowej. W kontekście, zrealizowanej transakcji sprzedaży kluczowego aktywa Magna Polonia, z pewnością w najbliższej przyszłości wymagane będzie przemodelowanie strategii inwestycyjnej Emitenta. Należy przy tym zaznaczyć, że Magna Polonia jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej jest obecnie w fazie działań zmierzających do sprzedaży innych swoich aktywów. Wszelkie procesy z tym związane wymagają jednak uchwycenia optymalnego momentu wyjścia z inwestycji, dającego możliwość maksymalizacji zysków dla Magna Polonia S.A. i jej akcjonariuszy.

W odniesieniu do Grupy Kapitałowej Mediatel należy stwierdzić, iż wymaga ona ustabilizowania swojej podstawowej działalności biznesowej. Pomimo coraz większego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne generowane zarówno przez nadawców jak i odbiorców cyfrowych mediów, Grupie dotychczas nie udało się wciąż zbudować solidnych fundamentów, które pozwoliłyby jej rozwinąć skrzydła w nowych obszarach rynku telekomunikacyjnego. Wydaje się, że najbliższy okres działalności GK Mediatel wymagać będzie bardziej intensywnych działań i procesów mających na celu zapewnienie stabilizacji finansowej i stopniowe zwiększenie grup kontrahentów w pozostałych obszarach swojego podstawowego biznesu. GK Mediatel w dalszym ciągu prowadzić będzie procesy związane z optymalizacją kosztów bieżącej działalności i równoległe prowadzić działania mające na celu wzbogacenie swojej bazy klienckiej.

Rynek telekomunikacyjny w Polsce jest nadal rynkiem ze znaczącym potencjałem wzrostu, wobec czego Spółka nadal będzie szczegółowo analizować możliwości inwestycyjne w tym sektorze gospodarki. Ponadto należy podkreślić, iż obecna sytuacja na polskim rynku kapitałowym zachęca do podejmowania wyzwań inwestycyjnych. W zakresie statutowej działalności Magna Polonia S.A., wpływ na wyniki finansowe będzie mieć sytuacja na rynkach finansowych kształtująca koszt pieniądza oraz wartość instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem lokat Spółki.

13. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA

Działania Magna Polonia i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej przeprowadzone w pierwszym kwartale 2013 roku, ukierunkowane były na budowę ich wartości ekonomicznej oraz optymalizacji kosztów działalności. W pierwszym kwartale 2013 Magna Polonia terminowo regulowała wszystkie główne zobowiązania, zarówno finansowe jak i wobec dostawców. W tym okresie Spółka dokonała wykupu ostatnich obligacji serii C o całkowitej wartości nominalnej 4.248 tys. zł, natomiast w lutym 2013 dokonała wykupu wszystkich obligacji serii D o całkowitej wartości nominalnej 6.590 tys. zł. W tym okresie Magna skutecznie przeprowadziła również nowe emisje obligacji, a także zawarła umowę pożyczki. Działania te miały na celu pozyskanie środków na wykup obligacji serii C i D oraz płatność

GRUPA KAPITAŁOWA MAGNA POLONIA S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
 ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

odsetek od obligacji Serii G a także pozyskanie środków związanych z bieżącą działalnością Spółki. W styczniu 2013 Spółka INFO-TV-OPERATOR zaciągnęła kredyt bankowy przeznaczony na spłatę zobowiązań Spółki z tytułu pożyczki i wyemitowanych obligacji. Działanie to pozwoliło INFO-TV-OPERATOR obniżyć koszty finansowe. W pierwszym kwartale Spółka realizowała swój kluczowy kontrakt związany z mobilną telewizją cyfrową.

W tym miejscu należy również wspomnieć o przeprowadzonej istotnej transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółce Romford Investments (jedyne udziałowic INFO-TV-OPERATOR). Transakcja została przeprowadzona w dniu 24 kwietnia 2013 roku, a pozyskane środki finansowe pozwoliły uregulować Magna Polonia większość zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez Spółkę obligacji oraz innych zobowiązań finansowych. Transakcja szczegółowo opisana została w punkcie 11 niniejszego sprawozdania z działalności GK Magna Polonia.

14. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ W I KWARTALE 2013 ROKU 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. EURO	tys. EURO
	01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012	01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
I. Przychody ze sprzedaży	0	0	0	0
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-1 058	-1 432	-253	-343
III. Zysk/Strata brutto	-1 360	3 631	-326	870
IV. Zysk/Strata netto ogółem	-2 453	4 279	-588	1 025
IV. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy	-1 634	4 133	-391	990
V. Całkowity dochód netto	-2 453	4 279	-588	1 025
VI. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy	-1 634	4 133	-391	990
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 127	-1 538	510	-368
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-239	-12 314	-57	-2 949
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 318	12 601	-555	3 018
X. Przepływy pieniężne netto, razem	-430	-1 251	-103	-300

	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2013	31.12.2012
XI. Aktywa razem	104 648	106 303	25 051	26 002
XII. Zobowiązania razem	98 198	97 451	23 507	23 837
XIII. Zobowiązania długoterminowe	1	1	0	0
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	98 197	97 450	23 507	23 837
XV. Kapitał własny	6 450	8 852	1 544	2 165
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki	4 200	5 745	1 005	1 405
XVII. Kapitał akcyjny	13 922	13 922	3 333	3 405
XVIII. Liczba akcji (w sztukach)	139 219 758	139 219 758	139 219 758	139 219 758
XIX. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)*	-3,89	40,18	-0,93	9,63
XX. Wartość księgową na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)**	0,03	0,04	0,01	0,01

*Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w I kwartale roku

GRUPA KAPITAŁOWA MAGNA POLONIA S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

2013 wynosiła 139 219 758 oraz w 2012 roku 106 438 629 za 12 miesięcy i 86 737 149 w I kwartale roku 2012..

** Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób

- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za I kwartał 2013 - 4,1738 PLN; za I kwartał 2012 - 4,1750 PLN.
- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 marca 2013 roku 4,1774 PLN; na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN.

Magna Polonia S.A. zakończyła 1 kwartał 2013 roku ze stratą netto w wysokości 1.286 tys. PLN w porównaniu z zyskiem w wysokości 3.879 tys. PLN za 1 kwartał 2012 roku. Najistotniejszą pozycją kosztów wpływającą na wynik Spółki za zakończone 3 miesiące 2013 roku były koszty finansowe od wyemitowanych przez obligacji serii D, G oraz M oraz pożyczki przeznaczonej na wykup obligacji serii C. Koszty odsetek stanowiły 75% kosztów finansowych ogółem. W pierwszym kwartale 2013 Magna Polonia dokonała wykupu wszystkich Obligacji serii C o całkowitej wartości nominalnej 4.248 tys. zł oraz obligacji serii D o całkowitej wartości nominalnej 6.590 tys. zł wraz z należnymi odsetkami. Ponadto Spółka wykupiła wszystkie obligacje serii M o łącznej wartości nominalnej 2.000 tys. PLN. W celu spłaty powyższych zobowiązań spółka dokonała emisji krótkoterminowych obligacji w kilku seriach oraz zawarła umowę pożyczki na spłatę zobowiązań wynikających z obligacji serii C.

Po dniu bilansowym Magna Polonia regulowała większość zobowiązań finansowych wynikających z wyemitowanych obligacji Serii G, J, L, M, N oraz z umowy pożyczki. W dniu 7 maja 2013 Zarząd Magna Polonia podjął uchwałę o przedterminowym wykupie wszystkich obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej 3.000 tys. zł. Przedterminowy wykup obligacji ma nastąpić w dniu 22 maja 2013 roku.

Przychody ze sprzedaży GK Mediatel stanowiły około 56% skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej Magna Polonia. Grupa Mediatel w prezentowanym okresie sprawozdawczym uzyskała przychody na poziomie 8.928 tys. PLN i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 przychody spadły o ponad 6.378 tys. PLN. W zakończonym 1 kwartale 2013 roku strata z działalności operacyjnej Grupy Mediatel wyniosła 1.637 tys. PLN w stosunku do zysku na poziomie 1.069 PLN w analogicznym okresie roku 2012. Przychody ze sprzedaży Grupy Mediatel to w głównej mierze sprzedaż usług telekomunikacyjnych hurtowych oraz usług głosowych, usług komutowanego i stałego dostępu do Internetu oraz usług informatycznych związanych z obsługą sieci Internet. Grupa Kapitałowa Mediatel zakończyła pierwszy kwartał 2013 roku ze skonsolidowaną stratą netto na poziomie 1.798 tys. PLN.

Grupa Kapitałowa Mediatel znacząco zmniejszyła koszty działalności w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i skupiła się na sprzedaży usług na których realizowana jest dodatnia marża. Grupa zawarła porozumienia dotyczące spłat przeterminowanych zobowiązań, które realizuje. W prezentowanym okresie Grupa Kapitałowa Mediatel odnotowała istotny spadek marży. Równolegle GK podjęła działania naprawcze w celu redukcji zaangażowanych zasobów oraz dalszym ograniczeniem kosztów stałych. Zarząd Spółki Mediatel jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej Mediatel jest obecnie w procesie pozyskania nowych źródeł finansowania bieżącej działalności. Wyniki rozpoczętych działań będą znane w II kwartale 2013 roku i będą miały istotny wpływ na strukturę kosztów finansowania działalności.

INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. uzyskała w zakończonym okresie 2013 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 6.985 tys. PLN. Osiągnięty poziom przychodów ze sprzedaży stanowił ponad 43% skonsolidowanych przychodów całej Grupy Kapitałowej Magna Polonia, jednocześnie spółka ta wykazała zysk netto na poziomie 1.884 tys. PLN. Wyniki uzyskane po zakończonym 1 kwartale 2013 w dużej mierze były efektem realizowanej przez spółkę umowy serwisowej związanej z cyfrową telewizją mobilną dla Grupy Cyfrowego Polsatu. W ramach przedmiotowego projektu INFO-TV-OPERATOR uruchomiła 80 stacji nadawczych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych dedykowanych do realizacji usługi objętej umową serwisową, na których zakup spółka pozyskała finansowanie zewnętrzne w postaci

wyemitowanych obligacji i zawartej umowy pożyczki. W pierwszym kwartale 2013 spółka dokonała spłaty zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i umowy pożyczki pozyskując na ten cel kredyt bankowy. W ramach uruchomionej sieci emitowany jest program cyfrowej telewizji DVB dostępny dla urządzeń mobilnych, natomiast INFO-TV-OPERATOR zapewnia obsługę techniczną (serwis, konserwację urządzeń, monitoring itp.) oraz odpowiednie parametry techniczne prowadzonej emisji.

Zawarta w dniu 24 kwietnia 2013 r. transakcja sprzedaży przez Magna Polonia udziałów w spółce Romford Investments, która to spółka jest jedynym udziałowcem INFO-TV-OPERATOR w znaczącym stopniu wpłynie na dalsze działania rynkowe Magna Polonia S.A.. Środki pozyskane z przedmiotowej transakcji umożliwiły Spółce uregulowanie na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, większości zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz innych zobowiązań finansowych. Pozostałe środki umożliwią Spółce realizację kolejnych projektów inwestycyjnych. Efekty tych działań będą prezentowane w sprawozdaniach finansowych spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych.

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

WYKUP OBLIGACJI MAGNA POLONIA

OBLIGACJE SERII C

W dniu 11 stycznia 2013 roku Spółka oraz spółka zależna Romford Investments Sp. z o.o. zawarły porozumienie ze spółkami Evotec Management Limited oraz Falmeria Limited, którego celem było doprowadzenie do umorzenia wszystkich zobowiązań Emitenta wobec Evotec wynikających z posiadanych przez Evotec 4 248 sztuk obligacji serii C na okaziciela zamiennych na akcje serii D, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 7 stycznia 2011 roku. Na mocy porozumienia Evotec* zobowiązał się do udzielenia Spółce pożyczki w kwocie 4 625 118,94 PLN, jednocześnie dokonując kompensaty ze zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji serii C w kwocie 4 248 tys. PLN wraz z należnymi odsetkami. W dniu 15 stycznia 2013 roku Magna Polonia otrzymała informację o wstąpieniu w prawa pożyczkodawcy przez Falmeria Limited.

W dniu 30 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała z Domu Maklerskiego BOŚ S.A. zawiadomienie o wyrejestrowaniu z prowadzonej przez niego ewidencji wszystkich pozostających do wykupu obligacji serii C zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 4 248 000 PLN. Po dniu bilansowym Magna Polonia dokonała całkowitej spłaty pożyczki w dniu 24 kwietnia 2013 roku.

OBLIGACJE SERII D

W dniu 21 lutego 2013 roku Spółka dokonała spłaty odsetek od obligacji serii D w kwocie 332 201,90 PLN, natomiast w dniu 22 lutego 2013 roku Spółka dokonała wykupu wszystkich obligacji serii D, tj. 6 590 sztuk obligacji serii D na okaziciela, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1 000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 6 590 000 PLN dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu CATALYST. Wykup Obligacji nastąpił w terminie wynikającym z postanowień Warunków Emisji Obligacji. Z chwilą wykupu Obligacje uległy umorzeniu z mocy prawa.

EMISJE OBLIGACJI MAGNA POLONIA

W dniu 21 lutego 2013 roku Spółka wyemitowała obligacje serii K o wartości nominalnej 3 000 tys. PLN, równej wartości emisyjnej. Oprocentowanie obligacji wynosi 10,5% w skali roku. Termin wykupu obligacji przypada dnia 22 lutego 2014 roku. Kwota z emisji obligacji została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii D. W dniu 7 maja 2013 r. Zarząd Magna Polonia S.A. podjął

GRUPA KAPITAŁOWA MAGNA POLONIA S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii K w dniu 22 maja 2013 roku.

W dniu 21 lutego 2013 roku Spółka wyemitowała obligacje serii L o wartości nominalnej 2 000 tys. PLN, równej wartości emisyjnej. Oprocentowanie obligacji wynosi 17% w skali roku. Termin wykupu obligacji przypada dnia 30 kwietnia 2013 roku. Kwota z emisji obligacji została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii D. Obligacje zostały wykupione przez Spółkę w dniu 25 kwietnia 2013 roku.

W dniu 22 lutego 2013 roku Spółka wyemitowała obligacje serii M o wartości nominalnej 2 000 tys. PLN, wartości emisyjnej 1 900 tys. PLN. Oprocentowanie obligacji wynosi 12,5% w skali roku. Termin wykupu obligacji przypadał dnia 11 marca 2013 roku. Część środków z emisji w kwocie 1 590 tys. PLN została wykorzystana na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii D. Pozostała kwota tj. 310 tys. PLN wpłynęła na rachunek bankowy Spółki dnia 26 lutego 2013 roku. Obligacje zostały wykupione w dniu 12 marca 2013 roku.

Dnia 12 marca 2013 roku Spółka wyemitowała obligacje serii N o wartości nominalnej równej wartości emisyjnej wynoszącej 3 000 tys. PLN. Oprocentowanie obligacji wynosi 13,5% rocznie, a termin wykupu upływa dnia 13 września 2013 roku z możliwością wcześniejszego wykupu. Środki z emisji obligacji w kwocie 2 012 tys. PLN przeznaczone zostały na wykup obligacji serii M, w kwocie 536 tys. PLN na spłatę odsetek od obligacji serii G, których termin zapłaty upływał dnia 14 marca 2013 roku. Pozostała część wartości emisji wpłynęła na rachunek bankowy Spółki. Obligacje zostały wykupione przez Spółkę w dniu 24 kwietnia 2013 roku.

GRUPA KAPITAŁOWA MEDIATEL:

Grupa Kapitałowa Mediatel nie dokonywała emisji ani wykupu Obligacji w pierwszym kwartale 2013 roku.

WYKUP OBLIGACJI PO DNIU BILANSOWYM:

MAGNA POLONIA:

Dnia 24 kwietnia 2013 roku Spółka dokonała wykupu:

1. wszystkich 8 000 sztuk obligacji Spółki serii G wraz z odsetkami o łącznej wartości nominalnej 8 000 000 PLN za łączną cenę 8 281 280 PLN czyli 1 035,16 PLN za sztukę w celu ich umorzenia,
2. wszystkich 37 sztuk obligacji Spółki serii J, imiennych o łącznej wartości nominalnej 1 850 000 PLN za łączną cenę 2 007 959,59 PLN w celu ich umorzenia,
3. wszystkich 3 000 sztuk obligacji Spółki serii N o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 PLN za łączną cenę 3 107 700,00 PLN, czyli 1 035,90 PLN w celu ich umorzenia.

Wykup obligacji serii G, serii J i serii N został sfinansowany ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży udziałów Romford Investments Sp. z o.o.

W dniu 25 kwietnia 2013 roku Spółka dokonała wykupu wszystkich 20 sztuk zabezpieczonych obligacji imiennych serii L o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 PLN za łączną cenę 2 207 534,93 PLN czyli średnio 110 376,74 PLN za sztukę w celu ich umorzenia.

Ponadto w dniu 7 maja 2013 roku Zarząd Magna Polonia S.A. podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii K na żądanie Emitenta. Na podstawie powyższej uchwały Zarząd Magna Polonia postanowił dokonać przedterminowego wykupu wszystkich, tj. 3.000 (trzech tysięcy) sztuk, Obligacji Serii K, na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji Serii K. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii K Emitent jest uprawniony do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich lub części Obligacji Serii K. Przedterminowy wykup Obligacji Serii K nastąpi w dniu 22 maja 2013 roku.

GRUPA KAPITAŁOWA MAGNA POLONIA S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

Dzień, według stanu na który ustalone zostaną stany rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, w celu ustalenia liczby Obligacji Serii K będących przedmiotem przedterminowego wykupu, ustalony został przez Emitenta na dzień 14 maja 2013 r..

W związku z przedterminowym wykupem Obligacji Serii K ich obligatariuszom, w stosunku do każdej Obligacji Serii K, przysługiwać będzie od Emitenta świadczenie pieniężne, na które składać się będzie:

1. wartość nominalna każdej Obligacji Serii K podlegającej przedterminowemu wykupowi;
2. odsetki naliczone od każdej Obligacji Serii K podlegającej przedterminowemu wykupowi za Okres Odsetkowy kończący się w Dniu Przedterminowego Wykupu;
3. premia z tytułu realizacji Opcji CALL przez Emitenta w wysokości 1% procenta wartości nominalnej każdej Obligacji Serii K podlegającej przedterminowemu wykupowi.

Mirosław Janisiewicz
Prezes Zarządu

Marcin Frączek
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 15 maja 2013 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 zakończony 1 kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Magna Polonia S.A. za zakończony 1 kwartał 2013 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 oraz Spółki Magna Polonia S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Mirosław Janisiewicz
Prezes Zarządu

Marcin Frączek
Członek Zarządu