

**Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**

**Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA S.A.  
ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH  
DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

**Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**  
**Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**  
Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

**Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 roku**

**1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ**

**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 30 czerwca 2013 roku**

**ZARZĄD**

Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu od 22 marca 2013 roku  
Marcin Frączek Członek Zarządu od 8 czerwca 2009 roku do dnia 15 lipca 2013 roku.

W dniu 15 lipca 2013 r. Marcin Frączek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 15 lipca 2013 r.

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.

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.

# **Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**

## **Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

### **RADA NADZORCZA**

Piotr Woźny	Przewodniczący Rady Nadzorczej od 7 lutego 2012 (od 23grudnia 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**

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Magna Polonia S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 roku do badania sprawozdania finansowego za rok 2013 wybrano podmiot:

**Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o.**, z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3790 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421671.

### **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

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

Na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 2013 roku w portfelu Magna Polonia znajdowała się spółka zależna Mediatel S.A. oraz spółki zależne pośrednio wchodzące w skład GK Mediatel. Ponadto w portfelu Magna Polonia się posiada 33% udziałów w kapitale zakładowym spółki Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.

### **GRUPA KAPITAŁOWA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU**

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.

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.

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

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.

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

### **PODMIOTY WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 ROKU**

## **Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**

### **Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

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.. Na dzień 24 kwietnia 2013 Romford Investments był właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.. W dniu 24 kwietnia 2013 roku Magna Polonia S.A. zawarła ze spółką Emitel Sp. z o.o. 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. do dnia 24 kwietnia 2013 roku. Spółka INFO-TV-OPERTAOR jest operatorem telekomunikacyjnym w zakresie radiodifuzji, świadczącym usługi emisji programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych. Spółka jest także operatorem technicznym Multipleksu 4 dedykowanego dla Cyfrowej Telewizji Nziemnej.

Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. – do dnia 17 kwietnia 2013 roku spółka zależna wobec Magna Polonia S.A. działalność spółki to pasażerski transport kolejowy, działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki. W dniu 17 kwietnia 2013 roku Magna Polonia dokonała sprzedaży 1432 udziałów posiadanych w Spółce Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. na rzecz spółki Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o.. W dniu 24 kwietnia Magna Polonia dokonała sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o., która to Spółka w dniu transakcji posiadała 51,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o.

#### 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. Wartość 59,44 % uwzględnia pożyczone 1,1 mln akcji w kapitale Mediatel S.A. Akcje zostały zwrócone Spółce w dniu 29 lipca 2013 roku.

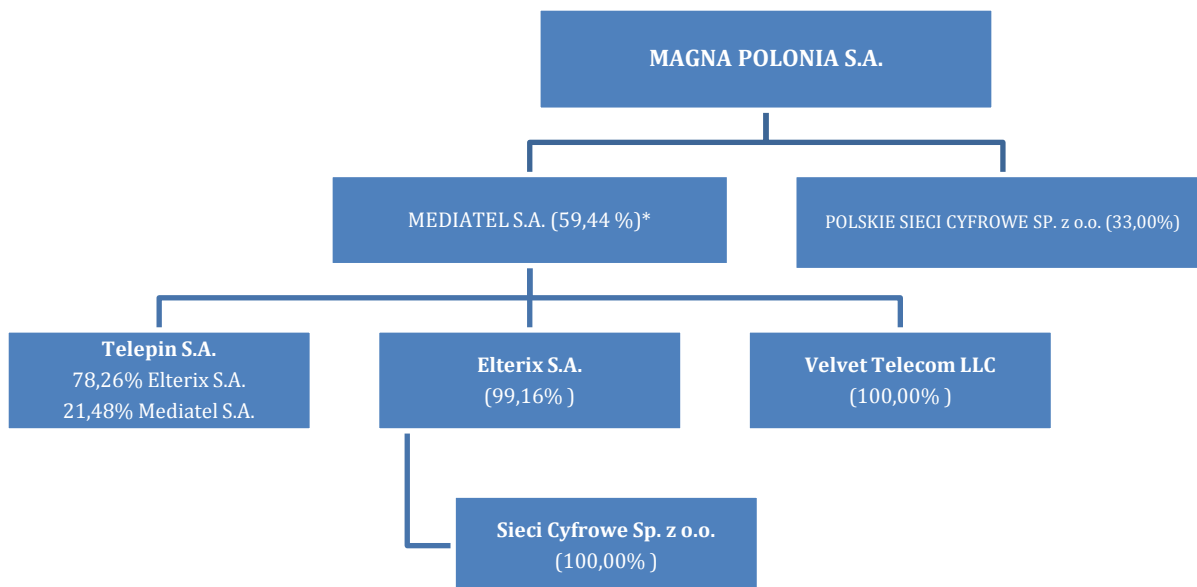
#### SPÓŁKI WYŁĄCZONE Z KONSOLIDACJI

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.

**Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**  
**Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**  
Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

**STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU**



Wskazana na schemacie wartość 59,44 % uwzględnia pożyczone 1,1 mln akcji w kapitale Mediatel S.A. Akcje zostały zwrócone Spółce w dniu 29 lipca 2013 roku.

**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 13.921.975,80 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 dziewięćnaście 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 Magna Polonia S.A. 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.

**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 stanowiły 100% kapitału zakładowego Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. i reprezentowały 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. W momencie transakcji Magna Polonia S.A. była 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

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

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. (dalej: KW) o wartości nominalnej równej 50 PLN każdy. Zbyte udziały stanowiły 100% kapitału zakładowego Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. i reprezentowały 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników KW.

**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.

W lipcu oraz sierpniu 2013 roku Magna Polonia nabyła w transakcjach na rynku regulowanym 2.200.000 szt. Akcji spółki PC GUARD S.A. stanowiących 7,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Przedmiotem działalności PC Guard S.A. jest dostarczanie przedsiębiorstwom i instytucjom kompleksowych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne.

W lipcu 2013 roku Magna Polonia nabyła 33.000 szt. akcji spółki Avia Solutions Group AB, notowanej na GPW w Warszawie.

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

Nie publikowano prognoz wyników.

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

Według posiadanych informacji otrzymanych przez Spółkę akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Magna Polonia są następujące podmioty (dane na dzień 30 sierpnia 2013 roku)

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
MIROŚLAW JANISIEWICZ	37 826 571	27,17%	37 826 571	27,17%
RASTING LIMITED	33 224 434	23,86%	33 224 434	23,86%
CEZARY GREGORCZUK	13 849 993	9,95%	13 849 993	9,95%

W okresie od dnia 15 maja 2013 roku, to jest od dnia opublikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za zakończony pierwszy kwartał 2013 roku, do dnia 30 sierpnia 2013 roku nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji, które opisane zostały poniżej zgodnie z otrzymanymi przez Magna Polonia zawiadomieniami:

Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
<b>MIROŚLAW JANISIEWICZ</b>				
STAN NA 15 MAJA 2013 ROKU *	26 434 783	18,99%	26 434 783	18,99%
ZAKUP 29 MAJA 2013 ROKU	+ 4 791 788	+ 3,44%	+ 4 791 788	+ 3,44%
ZAKUP 4 CZERWCA 2013 ROKU	+ 6 600 000	+ 4,74%	+ 6 600 000	+ 4,74%
<b>STAN PO TRANSAKCJACH *</b>	<b>37 826 571</b>	<b>27,17 %</b>	<b>37 826 571</b>	<b>27,17%</b>
<b>CEZARY GREGORCZUK</b>				
STAN NA 15 MAJA 2013 ROKU *	17 699 941	12,69%	17 699 941	12,69%
STAN AKCJI NA DZIEŃ 4 CZERWCA 2013*	20 449 993	14,69%	20 449 993	14,69%
SPRZEDAŻ 4 CZERWCA 2013 ROKU	- 6 600 000	-4,74%	- 6 000 000	-4,74%
<b>STAN PO TRANSAKCJI *</b>	<b>13 849 993</b>	<b>9,95%</b>	<b>13 849 993</b>	<b>9,95%</b>

\* Informacja dotycząca liczby posiadanych akcji zawarta w zawiadomieniach otrzymanych przez Magna Polonia S.A.

## **Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**

### **Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

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

Prezes Zarządu Magna Polonia S.A., Pan Mirosław Janisiewicz posiada 37 826 571 akcji Magna Polonia S.A., stanowiących 27,17% 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 9.000 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 SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI FUNDUSZU 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 pierwszym półroczu 2013 roku Spółki z Grupy Kapitałowej, poza przedstawioną poniżej 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**

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

##### ***Informacje na temat istotnych postępowań***

*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 następcą prawną 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 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 Analogix, 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 Analogix, 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.

## **Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**

### **Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

#### *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 oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy 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 zawezwała 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. Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r. nie doszło do zawarcia ugody przed sądem. 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 złożyła SA 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.

#### *Pozew o zapłatę wniesiony przez Trintab Arteria Managment Sp. z o.o. przeciwko Mediatel*

W dniu 15 maja 2013 r. Mediatel SA otrzymała odpis nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy wydanego w dniu 30 kwietnia 2013 r. w postępowaniu upominawczym z powództwa Trintab Arteria Managment Sp. z o.o. przeciwko Mediatel SA o zapłatę kwoty 38.535 złotych wraz z odsetkami od kwot 4.270,00 złotych od dnia 14.05.2010, 4.270,00 złotych od dnia 15.09.2010, 4.270,00 złotych od dnia 15.10.2010, 4.270,00 złotych od dnia 15.10.2010, 4.270,00 złotych od dnia 18.11.2010, 4.270,00 złotych od dnia 15.12.2010, 4.270,00 złotych od dnia 14.01.2011, 4.305,00 złotych od dnia 15.02.2010, 4.305,00 złotych od dnia 05.05.2011 i od 4.305,00 złotych od dnia 05.05.2011 do dnia zapłaty oraz kwotę 482,00 złotych tytułem kosztów procesu. W pozwie złożonym przez Trintab Arteria Managment Sp. z o.o. (powód), powód dochodzi zapłaty za faktury wystawione przez powoda z tytułu serwisu internetowego narzędzia informatycznego. Nakaz jest nieprawomocny, Mediatel złożył sprzeciw. Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy w Sądzie.

#### *Pozew o zapłatę wniesiony przez Elterix przeciwko PTS SA (dawniej Telekomunikacja Dzień Dobry SA)*

W dniu 24 czerwca 2013 roku Elterix złożyła SA do sądu pozew o zapłatę kwoty 701.147,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Elterix S.A. (powód) oraz spółka pod firmą PTS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko spółce PTS SA, Elterix dochodzi zapłaty kwoty głównej 701.147,00 złotych powiększonej o należne odsetki za usługi telekomunikacyjne świadczone przez Elterix na podstawie umowy o udostępnienie usług telekomunikacyjnych z dnia 9 lutego 2012 r. W dniu 3 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na kwotę dochodzoną przez powoda. W dniu 16 lipca 2013 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w oparciu o ww. nakaz zapłaty przeciwko PTS SA wszczął na wniosek Elterix SA postępowanie zabezpieczające wiarygodności wobec PTS SA w kwocie 701.147,00 złotych powiększonej o odsetki. Spółka posiada informację o wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty przez pozwanego wraz z wnioskiem o określenie kwot, które może pobierać na bieżącą działalność, zajętych w postępowaniu zabezpieczającym, jednakże do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania nie doręczono pełnomocnikowi Spółki zarzutów PTS SA., nie można zatem przesądzić o prawidłowości ich wniesienia. Zarząd Elterix SA jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

#### *Pozew o zapłatę wniesiony przez Elterix przeciwko Jackowi Kamińskiemu i Tomaszowi Piasta*

W dniu 6 sierpnia 2013 roku Elterix SA złożyła do sądu pozew w postępowaniu nakazowym z weksla o zapłatę kwoty 100.000,00 złotych wraz z odsetkami od 23 lipca 2013 roku do dnia zapłaty. Stronami przedmiotowego postępowania są Elterix S.A. (powód) oraz Jacek Adam Kamiński (pozwany 1) oraz Tomasz Andrzej Piasta (pozwany 2). W pozwie złożonym przeciwko ww. pozwanym, Elterix dochodzi zapłaty kwoty 100.000,00 złotych na podstawie wezwania z dnia 11 lipca 2013 r. do wykupu wystawionego przez nich weksla, który został wypełniony na kwotę 100.000,00 złotych odpowiadającą częściowemu zadłużeniu spółki pod firmą PTS SA z siedzibą we Wrocławiu względem Elterix.

Zarząd Elterix SA jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.



## **Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**

### **Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

Po dniu bilansowym w dniu 16 lipca 2013 roku, Zarządy Spółek Mediatel S.A. oraz Elterix S.A. złożyły do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych wnioski o upadłość układową.

#### **8. INFORMACJA O ZAWARCIU TRANSAKCJI 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 obowiązywać miało zabezpieczenie. Ponadto INFO TV OPERATOR zobowiązał się do zapłaty jednorazowego wynagrodzenia w wysokości 142 600,00 PLN z tytułu dotychczas udzielonych przez Spółkę poręczeń. Wynagrodzenie zostało zapłacone 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 18 lutego 2013 INFO-TV-OPERATOR objęła obligacje serii C wyemitowane przez Spółkę Romford Investments Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 290 tys. PLN, oprocentowanych na poziomie 11,0% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 31.12.2013 roku.

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

W dniu 27 marca 2013 INFO-TV-OPERATOR objęła obligacje serii D wyemitowane przez Spółkę Romford Investments Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 155 tys. PLN, oprocentowanych na poziomie 11,0% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 31.12.2013 roku.

W dniu 18 kwietnia 2013 r. Magna Polonia zawarła z Elterix SA umowę o ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu na akcjach Mediatel SA. Magna Polonia zobowiązała się do zawarcia z TK Telekom Sp. z o.o. porozumienia w przedmiocie zmiany umowy zastawu rejestrowego z dnia 20 grudnia 2011 roku polegającej na wpisaniu po stronie dłużnika Elterix, w miejsce Mediatel oraz do złożenia odpowiedniego wniosku o ujawnienie ww. zmiany w rejestrze zastawów. W zamian za ustanowienie tego zabezpieczenia Magna Polonia otrzyma wynagrodzenie w wysokości 0,25% wartości udzielonego zabezpieczenia, za każdy rozpoczęty kwartał, w którym obowiązuje zabezpieczenie, czyli 1.500 złotych netto począwszy od 1 kwietnia 2013 r.

W dniu 23 kwietnia 2013 INFO-TV-OPERATOR zbyła na rzecz Magna Polonia obligacje serii AW wyemitowane przez Spółkę Rasting Limited o łącznej wartości nominalnej 500 tys. PLN wraz z należnymi INFO-TV-OPERATOR odsetkami w wysokości 91,7 tys. PLN. Oprocentowanie obligacji wynosi 9,5% w skali roku.

W dniu 24 maja 2013 Magna Polonia udzieliła pożyczki w kwocie 200 tys. PLN spółce Elterix S.A.. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 13,6% w skali roku, z terminem spłaty przypadającym na 24 czerwca 2013 roku. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania pożyczka nie została zwrócona.

Szczegółowy wykaz transakcji ze spółkami z Grupy Kapitałowej Magna Polonia w pierwszym półroczu 2013 roku zaprezentowano w nocie 31 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia.

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

##### **PORĘCZENIE UDZIELONE NA RZECZ ELTERIX SA**

W dniu 31 stycznia 2012 r. został ustanowiony zastaw rejestrowy na 440.000 sztuk akcji spółki Mediatel SA 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). Zgodnie z porozumieniem z dnia 18 kwietnia 2013 r. zawartym pomiędzy Magna Polonia (jako zastawcą), TK Telekom Sp. z o.o. (jako zastawnikiem), Elterix SA (jako

## **Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**

### **Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

dłużnikiem) i Mediatel SA, strony postanowiły zmienić umowę zastawu rejestrowego na ww. akcjach Mediatel SA w taki sposób, że po stronie dłużnika wpisać Elterix SA zamiast Mediatel S.A.

#### ZABEZPIECZENIA DO UMOWY POŻYCZKI MEZZANINE

W związku ze spłatą w dniu 24 kwietnia 2013 roku 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, wszelkie zabezpieczenia wynikające z umowy pożyczki zostały zwolnione.

Szczegółowy opis zabezpieczeń dotyczących pożyczki Mezzanine zaprezentowano 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 Sp. z o.o. 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 Romford Investments 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. 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. 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. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawcy wynikających z Umowy Pożyczki oraz związanych z Umową Pożyczki dokumentów finansowych. Ponadto 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.

W celu realizacji warunków zawieszających wynikających z Umowy Pożyczki, Magna Polonia, Romford Investments, 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 był 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 mogła 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. Zgodnie zapisami w umowie wykonanie Opcji Call mogło nastąpić za wynagrodzeniem w wysokości 100 zł za wszystkie nabywane na podstawie Opcji Call udziały lub akcje. Opcja ta została wykonana w dniu 24 kwietnia 2013 roku.

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 tej spółki. Zastawy finansowe zostały zawarte do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W dniu 6 czerwca 2012 r. Romford Investments zawarła z Syntaxis II Sweden Capital AB (Zastawnik) umowę zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na 1.537 nabytych udziałach w INFO-TV-OPERATOR, stanowiących 38,77% posiadanych przez Romford udziałów w INFO-TV-OPERATOR. Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR. Zawarcie ww. umowy zastawu nastąpiło w wykonaniu zobowiązań Romford z tytułu umowy pożyczki Mezzanine zawartej w dniu 26 maja 2012 roku. Zawarcie ww. umowy zastawu zabezpieczało zobowiązanie Romford do zwrotu pożyczki stanowiącej równowartość w euro 30.250.000 złotych wraz z oprocentowaniem. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zastaw, w księgach rachunkowych Romford wynosiła 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.

## **Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**

### **Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

W dniu 18 czerwca 2012 roku Magna Polonia zawarła z Syntaxis II Sweden Capital AB (Zastawnik) umowę zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na 737 828 udziałach spółki 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. Zawarcie ww. umowy zastawu nastąpiło w wykonaniu zobowiązań z tytułu umowy pożyczki Mezzanine. Zawarcie ww. umowy zastawu zabezpieczało zobowiązanie Romford do zwrotu pożyczki stanowiącej równowartość w euro 30.250.000 złotych wraz z oprocentowaniem. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zastaw, w księgach rachunkowych Magna Polonia wynosiła 21.424.510,56 PLN.

#### **PORĘCZENIA UDZIELONE NA RZECZ INFO-TV-OPERATOR SP. Z O.O.**

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 dniu 23 lipca 2012 roku, INFO-TV-Operator Sp. z o.o. zawarła jako korzystający dwie umowy leasingu finansowego ze spółką ING Lease (Polska) Sp. z o.o.:

1. umowę leasingu finansowego, która zabezpieczona została na aktywach o znacznej wartości oraz dodatkowo poręczeniem Magna Polonia S.A., (Umowa I)
2. umowę leasingu finansowego, zabezpieczonej aktywami o znacznej wartości oraz poręczeniem Magna Polonia, (Umowa II)

Przedmiotem leasingu Umowy I i Umowy II były nadajniki i urządzenia monitorujące – DVB-T.

Istotne warunki Umów I i II:

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 związku z przeprowadzoną przez Magna Polonia transakcją sprzedaży udziałów w spółce Romford Investments spółce Emitent 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 INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. zawarła jako kredytobiorca umowę o korporacyjny kredyt hipoteczny złotowy obrotowy ze spółką ING Bank Śląski S.A.. Umowa spełniała kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane były na aktywach będących aktywami o znacznej wartości. Dodatkowo zabezpieczeniem umowy było poręczenie Magna Polonia S.A..

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 był 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 RTV;
- 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.

### Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 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 związku z przeprowadzoną przez Magna Polonia sprzedażą udziałów w spółce Romford Investments spółce Emitel (Kupujący), zgodnie z zapisami zawartymi umowie sprzedaży udziałów Kupujący w dniu 24 kwietnia 2013 dokonał całkowitej spłaty kredytu. Wobec powyższego wszelkie zabezpieczenia zostały zwolnione.

#### ZABEZPIECZENIA UMOWY POŻYCZKI Z 14 STYCZNIA 2013 ROKU

W dniu 11 stycznia 2013 roku Magna Polonia oraz Romford Investments 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	WALUTA	30.06.2013	30.06.2013
PORĘCZENIE SPŁATY WEKSLA	PLN	508	
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU GWARANCJI BANKOWYCH UDZIELONYCH W GŁÓWNEJ MIERZE JAKO ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMÓW HANDLOWYCH	EUR		26
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POZWÓW SĄDOWYCH	PLN	304	
<b>RAZEM</b>		<b>812</b>	<b>26</b>

#### 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 wynikających z wyemitowanych przez Magna Polonia 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 przypadał po upływie 12 miesięcy od dnia emisji. 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 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 nastąpił w dniu 22 maja 2013 roku.

Ponadto w związku z wykupem w lutym 2013 roku wszystkich obligacji serii D wyemitowanych przez Magna Polonia w lutym 2011 roku o całkowitej wartości nominalnej 6.590 tys. zł wygasł również zastaw rejestrowy ustanowiony na będących własnością Magna Polonia 1.500.000 akcjach w kapitale zakładowym spółki Mediatel S.A., które były zabezpieczeniem obligacji tej serii obligacji.

## **Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**

### **Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

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., będących wówczas własnością Magna Polonia. Stronami Umowy zastawu były Magna Polonia, jako zastawca oraz Administrator zastawu – spółka IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.. Umowa zastawu została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności Obligatariuszy z tytułu emisji 8000 obligacji serii G, o łącznej wartości nominalnej 8 mln PLN, wyemitowanych przez Magna Polonia 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 Magna Polonia 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. wprowadzone zostały dodatkowe warunki wykupu obligacji,
- III. dodano również 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 Magna Polonia 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 Magna Polonia w kapitale zakładowym spółki Romford Investments sp. z o.o. (Zastaw II). Umowa zastawu rejestrowego została zawarta w dniu 12 marca 2013 r. pomiędzy Magna Polonia 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 również 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).

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

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 sprawozdania za pierwsze półrocze 2013 roku, wszelkie zabezpieczenia wynikające z umowy pożyczki zostały zwolnione. Szczegółowy opis zabezpieczeń i zobowiązań opisany został w punkcie 9 niniejszego sprawozdania działalności GK Magna Polonia.

Ponadto w związku z wcześniejszą całkowitą spłatą w 24 kwietnia 2013 roku pożyczki w dniu, wszelkie zobowiązania i zabezpieczenia wynikające z umowy pożyczki z dnia 11 stycznia 2013 roku zawartej pomiędzy Magna Polonia, spółką zależną Romford Investments a spółkami Evotec Management Limited oraz Falmeria Limited zostały zwolnione. Szerszy opis umowy pożyczki oraz zabezpieczeń został zawarty w punkcie 9 niniejszego sprawozdania.

Również w dniu 24 kwietnia 2013 roku 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. W związku z powyższym wszelkie zobowiązania i zabezpieczenia obligacji serii N zostały zwolnione.

W dniu 23 lipca 2012 r. spółka, INFO-TV-Operator zawarła jako korzystający 2 umowy leasingu finansowego opisane szczegółowo w pkt. 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.

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 szerzej opisana w pkt. 9 niniejszego sprawozdania.

## Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

### Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 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**

W pierwszym półroczu 2013 roku Magna Polonia uregulowała większość swoich zobowiązań. Emitent dokonał wykupu wszystkich obligacji serii C (styczeń 2013) oraz wszystkich obligacji serii D (luty 2013). Kluczowa dla oceny sytuacji finansowej Emitenta była umowa sprzedaży wszystkich udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki Romford Investments Sp. z o.o. za cenę wynoszącą 66 779 908,17 PLN zawarta 24 kwietnia 2013 roku ze spółką EmiTel Sp. z o.o. Spółka Romford Investments posiadała na dzień transakcji 100% udziałów w kapitale zakładowym INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.

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 Emitenta, w tym m.in. wierzycieli posiadających zabezpieczenia na sprzedawanych aktywach, celem spłaty zobowiązań Magna Polonia oraz zwolnienia zabezpieczeń obciążających sprzedawane udziały.

Niezależnie od dokonania zapłaty ceny nabycia, Kupujący dokonał zapłaty niżej wymienionych kwot, celem zwolnienia określonych zabezpieczeń obciążających Emitenta i Spółki z Grupy Kapitałowej:

- 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.

Ponadto otrzymanie przez Syntaxis kwoty wskazanej 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 Magna Polonia, Romford Investments, INFO-TV-OPERATOR oraz Syntaxis.

Jednocześnie w dniu 24 kwietnia 2013 roku Magna Polonia 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., której 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 dniu 7 maja 2013 roku Zarząd Magna Polonia S.A. podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu wszystkich, tj. 3.000 (trzech tysięcy) sztuk obligacji serii K na żądanie Emitenta. W dniu 22 maja 2013 roku wszystkie obligacje serii K zostały wykupione przez Emitenta.

Poza przedstawionymi powyżej 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.

## **Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**

### **Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

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

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 zarządce w spółki niepubliczne,
- obsługa zobowiązań GK Mediatel wynikających z wyemitowanych obligacji, umów pożyczek i kredytów oraz zobowiązań wobec kontrahentów.

Działania Spółki Magna Polonia w drugiej połowie 2013 roku i kolejnych okresach sprawozdawczych będą nadal ukierunkowane na wzrost jej ekonomicznej wartości dla akcjonariuszy. Niezwykle istotnym z punktu widzenia całej Grupy Kapitałowej była realizacja transakcji sprzedaży udziałów w Romford Investments/INFO-TV-OPERATOR. W związku z przeprowadzoną w kwietniu br. transakcją sprzedaży kluczowego aktywa Emitenta, strategia inwestycyjna Magna Polonia wymaga obecnie przemodelowania. Środki uzyskane z powyższej transakcji umożliwiły spółce, po pierwsze uregulować wszystkie zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji, ale także otworzyły nowe możliwości inwestycyjne wolnych środków. W chwili obecnej Emitent prowadzi działania zmierzające do poszerzenia swojego portfela inwestycyjnego, między innymi poprzez zakup akcji i udziałów w podmiotach działających w ramach szeroko pojętego rynku telekomunikacyjnego i nowych mediów. Magna Polonia zamierza wykorzystywać nie tylko posiadane zasoby kapitałowe, ale także bogate doświadczenie zarządce i organizacyjne kreując tym samym swoją przewagę konkurencyjną na rynku w zakresie pozyskania nowych najbardziej interesujących projektów. Już pod koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Emitent podjął działania zmierzające do wzbogacenia swojego portfela inwestycyjnego, dokonując zakupu pakietu ponad 5 % akcji w kapitale spółki PC Guard S.A. notowanej na GPW w Warszawie. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie dostarczania przedsiębiorstwom i instytucjom kompleksowych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, wykorzystujących najnowocześniejsze technologie informatyczne. Zakup pakietu akcji PC Guard S.A. sygnalizuje kierunek działań w budowanej obecnie strategii inwestycyjnej Emitenta.

Należy przy tym zaznaczyć, że Magna Polonia jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej jest nadal w fazie działań zmierzających do sprzedaży innych swoich aktywów. Wszelkie procesy z tym związane wymagają jednak uchwycenia optymalnego momentu wyjścia z inwestycji dla Magna Polonia S.A..

Po dniu bilansowym, 16 lipca 2013 roku, Zarządy Spółek Mediatel S.A. oraz Elterix S.A. złożyły do Sądu w Warszawie wnioski o upadłość układową. Grupa Kapitałowa Mediatel wymaga obecnie intensywnych działań i procesów naprawczych mających na celu ustabilizowanie podstawowej działalności biznesowej oraz porozumień dotyczących restrukturyzacji zadłużenia z wierzycielami Spółek Mediatel i Elterix. W ostatnim okresie GK nie udało się zbudować fundamentów, które zapewniłyby stabilizację finansową oraz pozwoliły na obniżenie poziomu zobowiązań. Jednocześnie GK Mediatel w dalszym ciągu realizuje procesy związane z optymalizacją kosztów bieżącej działalności i jeżeli jest to możliwe zwiększać poziom przychodów.

W opinii Zarządu Magna Polonia, polski rynek telekomunikacyjny i informatyczny dysponuje wciąż znaczącym potencjałem wzrostu. Spółka niezmiennie będzie szczegółowo analizować możliwości inwestycyjne w tym sektorze gospodarki. Jednocześnie posiadane środki i aktualna sytuacja na polskim rynku kapitałowym dają możliwość do podejmowania wyzwań inwestycyjnych o umiarkowanym poziomie ryzyka i jednocześnie zadowalających poziomach zwrotu z inwestycji. 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**

Pierwsze półrocze 2013 roku to działania Magna Polonia i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, ukierunkowane na budowę ich wartości ekonomicznej oraz optymalizacji kosztów działalności. Magna Polonia w pierwszym półroczu 2013 roku 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, oraz dokonała wykupu wszystkich obligacji serii D o całkowitej wartości nominalnej 6.590 tys. zł. Równolegle Magna Polonia skutecznie przeprowadziła kilka emisji obligacji nowych serii. Działania te pozwoliły Spółce pozyskać środki na wykup obligacji serii C i D oraz dokonać płatności odsetek od obligacji Serii G. W kolejnych miesiącach pierwszego półrocza spółka wykupiła wszystkie pozostające obligacje innych serii, a ponadto uregulowała inne zobowiązania finansowe. Z kolei Spółka INFO-TV-OPERATOR w styczniu 2013 zaciągnęła kredyt bankowy przeznaczony na spłatę zobowiązań Spółki z tytułu pożyczki i wyemitowanych obligacji. Przeprowadzenie tej operacji pozwoliło INFO-TV-OPERATOR w znaczącym stopniu obniżyć koszty finansowe. Równolegle INFO-TV-OPERATOR w okresie sprawozdawczym skutecznie realizowała swój kluczowy kontrakt w zakresie usług operatorskich związanych z cyfrową telewizją mobilną.

W pierwszym półroczu 2013 roku dla GK Magna Polonia, kluczową transakcją która miała wielopoziomowy wpływ na całą GK Magna Polonia była sprzedaż 100% udziałów w spółce Romford Investments (jedyny udziałowiec INFO-TV-OPERATOR) spółce Emitent, za cenę blisko 66,78 mln PLN. 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. Samo rozliczenie transakcji i zapłaty ceny za sprzedane udziały zostało przedstawione poniżej:

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

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

- 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.

Opisana powyżej transakcja sprzedaży przez Magna Polonia udziałów w spółce Romford Investments w znaczącym stopniu wpłynęła na dalsze działania rynkowe Emitenta.

W dniu 27 maja 2013 roku Mediatel S.A. podpisała "Umowę inwestycyjną" ze spółką Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie, jako inwestorem oraz Magna Polonia S.A. Przedmiotem Umowy była określenie zasad współpracy Stron w zakresie przeprowadzenia transakcji polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego Mediatel S.A. w drodze emisji nowych akcji, zaoferowanych do objęcia Hawe, w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki zależnej Hawe Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Po dniu bilansowym w dniu 2 lipca 2013 roku Umowa inwestycyjna została rozwiązana za porozumieniem jej stron. Rozwiązanie Umowy nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym. Umowa Inwestycyjna została rozwiązana z powodu nieosiągnięcia przez jej Strony porozumienia co do zmiany warunków transakcji będącej przedmiotem umowy.

Po dniu bilansowym w dniu 16 lipca 2013 roku, Zarządy Spółek Mediatel S.A. oraz Elterix S.A. złożyły do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych wnioski o upadłość układową.

**14. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ W 1 PÓŁROCZU 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
	01.01.2013-30.06.2013	01.01.2012-30.06.2012	01.01.2013-30.06.2013	01.01.2012-30.06.2012
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego				
I. Przychody ze sprzedaży	35 092	7 390	8 327	1 749
II. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej	10 051	-12 415	2 385	-2 939
III. Zysk/Strata* brutto	10 051	-12 415	2 385	-2 939
IV. Zysk/Strata* netto ogółem	10 051	-12 415	2 385	-2 939
V. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy	10 051	-12 415	2 385	-2 939
VI. Całkowity dochód netto	10 051	-12 415	2 385	-2 939
VII. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy	10 051	-12 415	2 385	-2 939
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 045	-1 116	-1 197	-264
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	39 467	-6 399	9 366	-1 515
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 870	6 868	-1 156	1 626
XI. Przepływy pieniężne netto, razem	29 552	-647	7 013	-153
	<b>30.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
XII. Aktywa razem	59 927	71 689	13 843	17 536
XIII. Zobowiązania razem	1 763	23 576	407	5 767
XIV. Zobowiązania długoterminowe	1	310	0	76
XV. Zobowiązania krótkoterminowe	1 762	23 266	407	5 691
XVI. Kapitał własny	58 164	48 113	13 435	11 769
XVII. Kapitał akcyjny	13 922	13 922	3 216	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)**	0,07	-0,20	0,02	-0,05
XX. Zysk/Strata* rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)**	0,07	-0,10	0,02	-0,02
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)***	0,42	0,35	0,10	0,08



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

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

Wybrane dane finansowe	tys. PLN	tys. PLN	tys. EURO	tys. EURO
	01.01.2013-30.06.2013	01.01.2012-30.06.2012	01.01.2013-30.06.2013	01.01.2012-30.06.2012
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	0	0	0	0
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-2 215	-2 161	-526	-512
Zysk/Strata brutto	57 834	2 160	13 724	511
Zysk /Strata netto z działalności kontynuowanej	57 834	2 160	13 724	511
Zysk/Strata netto z działalności zaniechanej	-9 141	-1 704	-2 169	-403
Zysk/Strata netto ogółem	48 693	456	11 555	108
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy	52 848	268	12 541	63
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 102	-6 175	-499	-1 462
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	38 735	-38 462	9 192	-9 104
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 650	40 991	-1 815	9 703
Przepływy pieniężne netto, razem	28 983	-3 646	6 878	-863
	<b>30.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Aktywa razem	76 635	103 500	17 702	25 317
Zobowiązania razem	21 931	97 349	5 066	23 812
Zobowiązania długoterminowe	1	595	0	146
Zobowiązania krótkoterminowe	21 930	96 754	5 066	23 667
Kapitał własny	54 704	6 151	12 636	1 505
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki	56 833	4 140	13 128	1 013
Kapitał akcyjny	13 922	13 922	3 216	3 405
Liczba akcji (w sztukach)	139 219 758	139 219 758	139 219 758	139 219 758
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)*	0,45	0,01	0,11	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)**	0,40	0,04	0,09	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 roku 2013 wynosiła 139 219 758 oraz w 2012 roku 106 438 629.

\*\*\* 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 przeliczone na walutę EURO w następujący sposób:

- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za I półrocze 2013 roku - 4,2140 PLN; za I półrocze 2012 roku - 4,2246 PLN.

- pozycje bilansowe przeliczone według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 30 czerwca 2013 roku - 4,3292 PLN; na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN.

Jednostka dominująca Magna Polonia S.A. zakończyła pierwsze półrocze 2013 roku ze zyskiem netto w wysokości 10,051 tys. PLN w porównaniu do straty netto w wysokości 12.415 tys. PLN za pierwsze półrocze 2012 roku. Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na uzyskane wyniki finansowe za zakończone 2 kwartały 2013 roku była przeprowadzona w dniu 24 kwietnia 2013 roku Spółka transakcja sprzedaży udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki Romford Investments Sp. z o.o. za cenę wynoszącą 66,78 mln PLN, która to Spółka na dzień transakcji posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.. Najistotniejszą pozycją kosztów wpływającą na wynik Magna Polonia w pierwszym półroczu 2013 roku były koszty finansowe od wyemitowanych przez obligacji serii D, G, K, L, M oraz N a także koszty pożyczki przeznaczonej na wykup obligacji serii C. Koszty emisji obligacji w tym koszty odsetek stanowiły prawie 90.% kosztów finansowych ogółem. 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 już w pierwszym kwartale 2013 natomiast kolejne serie obligacji zostały wykupione w kwietniu i maju bieżącego roku.

Wyniki Grupy Kapitałowej Magna Polonia to w głównej mierze wpływ transakcji sprzedaży udziałów w spółce Romford Investments i pośrednio w INFO-TV-OPERATOR. Zawarta w dniu 24 kwietnia 2013 r. transakcja sprzedaży przez Magna Polonia udziałów w spółce Romford Investments, 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, wszystkich zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz innych zobowiązań finansowych. Pozostałe środki umożliwiają Spółce realizację kolejnych projektów inwestycyjnych.

Grupa Mediatel w pierwszym półroczu 2013 uzyskała przychody na poziomie 16.001 tys. PLN i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 przychody spadły o ponad 13.864 tys. PLN. W prezentowanym okresie sprawozdawczym strata z działalności operacyjnej Grupy Mediatel wyniosła 8 570 tys. PLN w stosunku do zysku na poziomie 1.456 tys. PLN w analogicznym okresie roku 2012. Przychody ze sprzedaży GK Mediatel to w przede wszystkim sprzedaż usług telekomunikacyjnych hurtowych oraz usług głosowych, usług komutowanego i stałego dostępu do Internetu oraz usług informatycznych związanych z obsługą sieci Internet.

## **Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**

### **Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

Grupa Kapitałowa Mediatel zakończyła pierwsze półrocze 2013 roku ze skonsolidowaną stratą netto na poziomie 10 023 tys. PLN. Strata ta prezentowana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w pozycji strata netto z działalności kontynuowanej.

Grupa Kapitałowa Mediatel zmniejszyła koszty działalności w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i podejmowała działania zmierzające do sprzedaży usług na których realizowana była dodatnia marża. Grupa zawarła porozumienia dotyczące spłat przeterminowanych zobowiązań, które w miarę możliwości realizowała. W pierwszym półroczu 2013 roku GK Mediatel odnotowała istotny spadek marży. Równolegle Spółki z Grupy podjęły działania naprawcze w celu redukcji zaangażowanych zasobów oraz intensywne działania związane z dalszym ograniczeniem kosztów stałych. W drugim kwartale Zarząd Spółki Mediatel jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej prowadził procesy pozyskania dodatkowych źródeł finansowania bieżącej działalności, jednakże działania te okazały się niewystarczające do zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej w spółkach Mediatel i Elterix w kolejnych okresach sprawozdawczych. Po dniu bilansowym, w dniu 16 lipca Zarządy spółek Mediatel S.A. i Elterix S.A. podjęły decyzje o złożeniu wniosków o upadłość układową tych podmiotów.

INFO-TV-OPERATOR uzyskała w prezentowanym okresie 2013 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 8 869 tys. PLN. Na dzień 24 kwietnia 2013 tj. na dzień transakcji zawartej pomiędzy Magna Polonia i Emitel spółka ta wykazała zysk netto na poziomie 1.852 tys. PLN. W związku z przeznaczeniem tej spółki do zbycia zysk oraz przychody INFO-TV-OPERATOR prezentowana są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w pozycji zysk/strata netto z działalności zaniechanej. Wyniki uzyskane w prezentowanym okresie w dużej mierze były efektem realizowanej przez spółkę umowy serwisowej związanej z cyfrową telewizją mobilną dla Grupy Cyfrowego Polsatu. W okresie do 24 kwietnia 2013 spółka dokonała spłaty zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i umowy pożyczki pozyskując na ten cel kredyt bankowy.

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

W dniu 21 lutego 2013 roku Magna Polonia wyemitowała obligacje serii K o wartości nominalnej 3 000 tys. PLN, równej wartości emisyjnej. Oprocentowanie obligacji wynosiło 10,5% w skali roku. Termin wykupu obligacji przypadał 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 uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii K w dniu 22 maja 2013 roku.

W dniu 21 lutego 2013 roku Magna Polonia wyemitowała obligacje serii L o wartości nominalnej 2 000 tys. PLN, równej wartości emisyjnej. Oprocentowanie obligacji wynosiło 17% w skali roku. Termin wykupu obligacji przypadał dnia 30 marca 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 Magna Polonia wyemitowała obligacje serii M o wartości nominalnej 2 000 tys. PLN, wartości emisyjnej 1 900 tys. PLN. Oprocentowanie obligacji wynosiło 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 przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii D wyemitowanych przez Magna Polonia. 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 Magna Polonia wyemitowała obligacje serii N o wartości nominalnej równej wartości emisyjnej wynoszącej 3 000 tys. PLN. Oprocentowanie obligacji wynosiło 13,5% rocznie, a termin wykupu upływał 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, natomiast kwota 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.

W dniu 24 kwietnia 2013 roku Magna Polonia S.A. 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 jedną obligację w celu ich umorzenia,
2. wszystkich 37 sztuk obligacji serii J, 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, 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 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. Przedterminowy wykup Obligacji Serii K nastąpił w dniu 22 maja 2013 roku.

## **Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.**

### **Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta**

Za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2013 roku

W dniu 18 lutego 2013 INFO-TV-OPERATOR objęła obligacje serii C wyemitowane przez Spółkę Romford Investments Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 290 tys. PLN, oprocentowanych na poziomie 11,0% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 31.12.2013 roku.

W dniu 27 marca 2013 INFO-TV-OPERATOR objęła obligacje serii D wyemitowane przez Spółkę Romford Investments Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 155 tys. PLN, oprocentowanych na poziomie 11,0% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 31.12.2013 roku.

W dniu 23 kwietnia 2013 INFO-TV-OPERATOR zbyła na rzecz Magna Polonia obligacje serii AW wyemitowane przez Spółkę Rasting Limited o łącznej wartości nominalnej 500 tys. PLN wraz z należnymi INFO-TV-OPERATOR odsetkami w wysokości 91,7 tys. PLN. Oprocentowanie obligacji wynosi 9,5% w skali roku.

#### **GRUPA KAPITAŁOWA MEDIATEL:**

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

---

Mirosław Janisiewicz  
Prezes Zarządu

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

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2013 roku oraz dane porównawcze Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Magna Polonia S.A. za 1 półrocze 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 S.A. oraz Spółki Magna Polonia S.A..

---

Mirosław Janisiewicz  
Prezes Zarządu