

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku



**KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA S.A.
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH
DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 roku

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku

1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Dane Jednostki Dominującej

Nazwa: **MAGNA POLONIA S.A.**
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Siedziba: ul Grzybowska 4/96, 00-131 Warszawa
Kraj rejestracji: Polska

Podstawowy przedmiot działalności:

- 1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
- 2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
- 3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2),
- 4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
- 5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
- 6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
- 7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Spółki,
- 8) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 9) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 11) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 12) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 13) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z).

Magna Polonia Spółka Akcyjna (działająca do 27 lutego 2013 roku pod nazwą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.) utworzona została w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Fundusz został utworzony w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, w dniu 15 grudnia 1994 roku na mocy ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych. Model działalności Emitenta polega na alokacji środków w wybrane dziedziny gospodarki. Spółka aktualnie skupia swoją aktywność biznesową w zakresie szeroko pojętej telekomunikacji. Magna Polonia S.A. (wcześniej jako NFI Magna Polonia) od 1997 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2012 roku o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 596) od 1 stycznia 2013 roku Spółka nie ma prawa posługiwać się już nazwą Narodowy Fundusz Inwestycyjny.

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer rejestru:

KRS 0000019740

Numer statystyczny REGON:

011140008

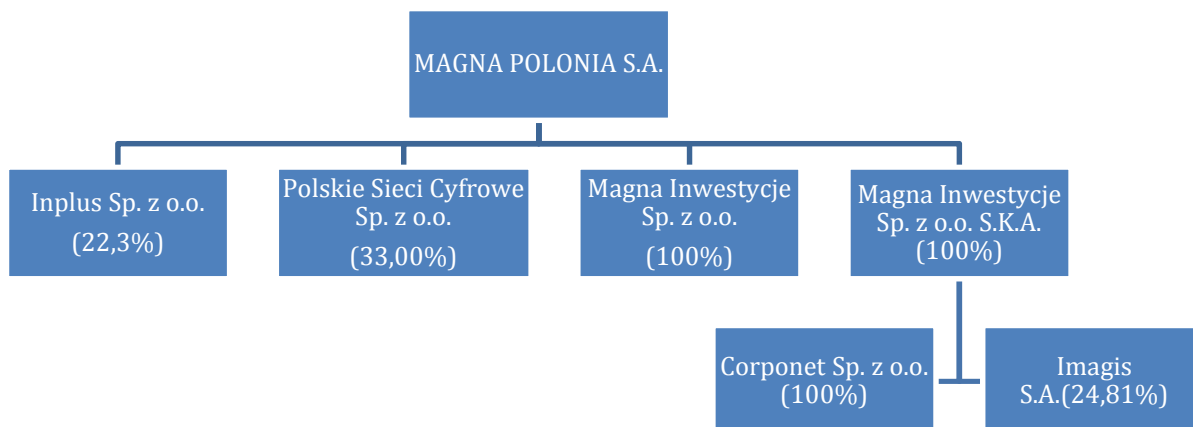
Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartałne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku

w sposób pośredni. Na dzień 30 czerwca 2015 roku w portfelu Magna Polonia znajdowały się spółki zależne: Magna Inwestycje Sp. z o.o. i Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A., wraz z jej spółką zależną Corponet Sp. z o.o. oraz spółki stowarzyszone: Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. (33% udziałów w kapitale zakładowym), Inplus Sp. z o.o. (22,30% udziałów w kapitale zakładowym) oraz spółka stowarzyszona z Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. - Imagis SA (24,81% akcji w kapitale zakładowym).

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU



SPÓŁKI PODLEGAJĄCE KONSOLIDACJI

Nazwa spółki	Udział procentowy w kapitale zakładowym
Magna Inwestycje Sp. z o.o.	100,00 %
Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.	100,00 %
Corponet Sp. z o.o.	100,00 %
INPLUS Sp. z o.o.	22,30 %

SPÓŁKI WYŁĄCZONE Z KONSOLIDACJI

Nazwa spółki	Udział procentowy w kapitale zakładowym
Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.	33,00 %
IMAGIS S.A.	24,81 %

Magna Inwestycje Sp. z o.o. – spółka zależna wobec Magna Polonia SA od dnia 27 stycznia 2014 roku, w której Magna Polonia SA posiada 100 udziałów stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki. Magna Inwestycje sp. z o.o. jest spółką celową nie prowadzącą działalności operacyjnej. Została założona w celu przejęcia praw i obowiązków jednego komplementariusza w spółce Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.

Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. – w dniu 7 lutego 2014 roku Magna Polonia SA nabyła 1000 akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą Nueve 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – XXVI – Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (obecna nazwa to: Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.), stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki. W dniu 7 lutego 2014 roku spółka

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku

Magna Inwestycje Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia ogółu prawa i obowiązków jedyne go komplementariusza spółki Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A..

Corponet Sp. z o.o. – spółka pośrednio zależna wobec Magna Polonia SA od dnia 4 września 2014 r., w której Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. posiada 700 udziałów stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym. Corponet jest operatorem telekomunikacyjnym, którego działalność polega m.in. na świadczeniu usługi kolokacji i transmisji danych.

INPLUS Sp. z o.o. – spółka stowarzyszona wobec Magna Polonia S.A. od dnia 26 marca 2014 roku. Spółka prowadzi działalność polegającą na doradztwie przy realizacji inwestycji liniowych (dróg, linii elektroenergetycznych, gazociągów, wodociągów, sieci światłowodowych), specjalizuje się w pracach związanych z lokalizacją inwestycji, planowaniem przestrzennym oraz obsługą procesu pozyskania nieruchomości i ustalenia służebności gruntowych.

Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. – spółka stowarzyszona wobec Magna Polonia SA. Spółka na przełomie 2011/2012 roku rozpoczęła komercyjną działalność jako MVNO – (wirtualny operator) w zakresie usług telefonii komórkowej działających w systemie pre-paid pod własną marką. Spółka wyłączona z konsolidacji z uwagi na fakt, iż udział Grupy w stracie wygenerowanej przez spółkę PSC przewyższa jej udział w jednostce.

IMAGIS S.A. – spółka stowarzyszona wobec Magna Polonia SA od dnia 3 października 2014 r., w której Emitent pośrednio, poprzez spółkę Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. posiada 2.792.571 akcji reprezentujących 24,81% udziału w kapitale zakładowym. Spółka Imagis SA działa w szeroko rozumianej branży systemów informacji przestrzennej (GIS). Spółka posiada i oferuje produkty w następujących segmentach rynku GIS: mapy cyfrowe, systemy nawigacji, oprogramowanie i rozwiązania GIS, urządzenia do komunikacji osobistej. Akcje Imagis SA są dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. Spółka wyłączona z konsolidacji z uwagi na fakt, iż udział Grupy w stracie wygenerowanej przez spółkę Imagis przewyższa jej udział w jednostce.

3. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Magna Polonia S.A. wynosi 13.921.975,00 zł (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 13.921.975 (słownie: trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.

ZAKUP AKCJI IMAGIS SA

W dniu 3 października 2014 r. spółka zależna Emitenta - Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. nabyła 2.792.571 akcji spółki Imagis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,50 PLN, będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje nabyte przez Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. stanowią 24,81% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Imagis SA. Spółka Imagis SA jest jednostką stowarzyszoną wobec Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. Nabycie akcji Imagis SA ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartałne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku

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

Nie publikowano prognoz wyników.

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 13 sierpnia 2015 roku)

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
MIROŚLAW JANISIEWICZ	4 232 192	30,40%	4 232 192	30,40%
RASTING LIMITED	3 192 845	22,93%	3 192 845	22,93%

W okresie od dnia 26 maja 2015 roku, to jest od dnia opublikowania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 01.10.2014-31.12.2015, do dnia 13 sierpnia 2015 roku nie nastąpiły zmiany w ww. strukturze własności znacznych pakietów akcji.

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

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę zawiadomieniami Prezes Zarządu Magna Polonia S.A. Mirosław Janisiewicz posiadał na dzień 30 czerwca 2015 roku 4 232 192 szt. akcji Magna Polonia S.A., stanowiących 30,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki, zaś spółka Rasting Limited, z którą Mirosława Janisiewicza łączy ustne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadała 3 192 845 szt. akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 22,93% kapitału zakładowego. Powyższy stan posiadania akcji nie uległ zmianie do dnia opublikowania sprawozdania.

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę zawiadomieniami, na dzień 30 czerwca 2015 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadali akcji Spółki i stan ten nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego sprawozdania.

7. INFORMACJA O POSTĘPOWANIACH TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKI I JEDNOSTEK OD NIEJ ZALEŻNYCH

W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 roku Magna Polonia S.A. była stroną następujących postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku

Pozew o zapłatę wniesiony przez Jarosława Mikosa przeciwko Magna Polonia SA

W dniu 6 września 2013 roku Magna Polonia otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie, XXI Wydział Pracy odpis pozwu o zapłatę wynagrodzenia w wysokości 500.000,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Jarosław Mikos (powód) oraz Magna Polonia S.A. (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko Magna Polonia powód dochodzi zapłaty kwoty głównej 500.000,00 złotych powiększonej o odsetki ustawowe liczone od kwoty 500.000,00 złotych od dnia 9 maja 2013 r. do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia typu success fee na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy Magna Polonia a Jarosławem Mikosem w dniu 1 sierpnia 2011 r. Magna Polonia kwestionuje w całości żądanie pozwu. Kolejny termin rozprawy w tej sprawie sąd wyznaczył na 14 października 2015 r.

Zarząd Magna Polonia jest przekonany co do braku zasadności pozwu wniesionego przez Jarosława Mikosa.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Magna Polonia SA przeciwko Emitel Sp. z o.o.

W dniu 6 grudnia 2013 roku Magna Polonia złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę kwoty w wysokości 185.000.000,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Magna Polonia S.A. (powód) oraz Emitel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko Emitel, Magna Polonia dochodzi zapłaty kwoty głównej 185.000.000,00 złotych powiększonej o odsetki ustawowe liczone od kwoty 167.000.000,00 złotych od dnia 3 października 2013 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 18.000.000,00 złotych od dnia 27 listopada 2013 r. do dnia zapłaty. Roszczenia objęte ww. pozwem związane są z transakcją zbycia przez Spółkę na rzecz Emitel sp. z o.o. 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Romford Investments sp. z o.o., będącej w dacie dokonywania w/w transakcji jedynym wspólnikiem spółki pod firmą INFO-TV-OPERATOR sp. z o.o., w ramach której Emitel Sp. z o.o. naruszyła ciężące na niej zobowiązanie do zachowania poufności, dopuszczając się przy tym czynu nieuczciwej konkurencji. Dochodzone pozwem roszczenia obejmują, w zależności od rozpatrywanej podstawy prawnej dochodzonych ewentualnie roszczeń: 1. wartość roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu naruszenia umowy o zachowaniu poufności z dnia 1 grudnia 2011 r. w łącznej kwocie 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) oraz wartość dalszego odszkodowania szacowanego na 185.000.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów złotych); 2. wartość uzyskanych przez EMITEL sp. z o.o. korzyści uzyskanych w związku z niewykonaniem ciężących na tej spółce ustawowych obowiązków wynikających z art. 72(1) § 1 i 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 3. wartość odszkodowania oraz bezpodstawnie uzyskanych przez EMITEL sp. z o.o. korzyści z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2003r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Spółka zastrzegła w złożonym w dniu 6 grudnia 2013 r. pozwie możliwość rozszerzenia w przyszłości żądania pozwu o dalsze kwoty (w tym związane z korzyściami osiągniętymi przez EMITEL sp. z o.o. w związku z świadczeniem usług radiodifuzyjnych w oparciu o multiplex MUX5). Sąd wyznaczył kolejne terminy rozpraw w tej sprawie na 17 września 2015 r., 22 października 2015 r., 5 listopada 2015 r., 3 grudnia 2015 r. Zdaniem Zarządu pozew jest w pełni uzasadniony.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Magna Polonia SA przeciwko Romanowi Karkosikowi

W dniu 11 września 2014 roku Magna Polonia złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydział Cywilny pozew o zapłatę kwoty w wysokości 1.500.000,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Magna Polonia S.A. (powód) oraz Roman Karkosik (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko Romanowi Karkosikowi, Magna Polonia dochodzi zapłaty kwoty głównej 1.500.000,00 złotych powiększonej o odsetki w wysokości 13% w skali roku od kwoty 1.500.000,00 złotych od dnia 24 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty, tytułem zwrotu pożyczki jaka została udzielona pozwanemu w dniu 24 kwietnia 2013 r. W dniu 26 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym: (1) zasądził na rzecz Magna Polonia S.A. od pozwanego Romana Karkosika kwotę 1.500.000 zł wraz

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku

z ustawowymi odsetkami od dnia 31 maja 2014 roku do dnia zapłaty; (2) oddalił powództwo w pozostałym zakresie; (3) zasądził od pozwanego Romana Karkosika na rzecz Magna Polonia S.A. kwotę 82.217 złotych kosztów procesu, w tym 7.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

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

W dniu 4 marca 2015 roku Magna Polonia złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pozew o zobowiązanie pozwanego, tj. Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, do złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest nabycie od Magna Polonia SA 133.400 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Awbud SA za łączną cenę 1.107.220,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Magna Polonia S.A. (powód) oraz Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (pозwany). W pozwie złożonym przeciwko Sputnik 1 FIZAN, Magna Polonia żąda wykonania prawa sprzedaży akcji Awbud, które to prawo sprzedaży zostało udzielone Magna Polonia przez Sputnik 1 FIZAN na mocy porozumienia zawartego dnia 5 marca 2014 r. W związku ze spełnieniem się warunków określonych w tym porozumieniu, Magna Polonia SA złożyła Sputnik 1 FIZAN pisemne oświadczenie o wykonaniu prawa sprzedaży akcji Awbud SA za łączną cenę 1.107.220,00 złotych, jednak Sputnik 1 FIZAN nie zawarł umowy na podstawie ww. porozumienia. Zdaniem Zarządu pozew jest w pełni uzasadniony.

8. INFORMACJA O ZAWARCIU TRANSAKЦИИ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W dniu 11 lutego 2014 roku Magna Polonia objęła 1 (jedną) imienną obligację serii G wyemitowaną przez spółkę Inplus Sp. z o.o. o wartości nominalnej 450.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 8,5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 11 luty 2015 roku.

W dniu 9 lipca 2014 roku Magna Polonia udzieliła pożyczki Członkowi Zarządu Mirosławowi Janisiewiczowi w kwocie 6.400.000,00 PLN. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 9% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

W dniu 3 września 2014 roku Magna Polonia objęła 1 (jedną) imienną obligację serii J wyemitowaną przez spółkę Inplus Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 9% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 31 grudnia 2014 roku. Obligacja została w całości spłacona.

W dniu 18 września 2014 r. spółka Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie, 20.000 szt. obligacji na okaziciela serii P wyemitowanych przez Magna Polonia SA w dniu 14 lutego 2014 r. o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 PLN, z terminem wykupu przypadającym w dniu 30 stycznia 2015 roku. Obligacje zostały nabyte przez Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. za cenę jednostkową 90,83 zł za jedną obligację.

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

W dniu 30 września 2014 roku Magna Polonia udzieliła pożyczki w kwocie 1.200.000,00 PLN spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. Pożyczka oprocentowana była w wysokości 8,2% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2014 roku. Pożyczka została spłacona w następujących terminach: (i) w dniu 15 grudnia 2014 r. w kwocie 150 tys. PLN, (ii) w dniu 18 grudnia 2014 r. w kwocie 100 tys.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku

PLN, (iii) w dniu 16 stycznia 2015 r. w kwocie 250 tys. PLN oraz (iv) w dniu 22 kwietnia 2015 r. w kwocie 700 tys. PLN.

W dniu 6 października 2014 roku Magna Polonia udzieliła pożyczki w kwocie 5.000,00 PLN spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 8,2% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2015 roku.

W dniu 13 listopada 2014 roku Magna Polonia objęła 1 (jedną) imienną obligację serii E wyemitowaną przez spółkę Corponet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 200.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 31 grudnia 2015 roku.

W dniu 19 listopada 2014 roku Magna Polonia udzieliła pożyczki w kwocie 160.000,00 PLN spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 8,2% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 marca 2015 roku. Pożyczka została spłacona w całości w dniu 22 kwietnia 2015 roku.

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

W dniu 10 marca 2015 roku Magna Polonia udzieliła pożyczki w kwocie 5.000,00 PLN spółce zależnej Magna Inwestycje Sp. z o.o. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 8,2% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2015 roku.

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

W dniu 22 kwietnia 2015 roku Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. objęła 1 (jedną) imienną obligację serii H wyemitowaną przez spółkę Corponet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 22 kwietnia 2017 roku.

W dniu 11 maja 2015 roku Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. zawarła umowę pożyczki w kwocie 100.000,00 PLN ze spółką Magna Polonia SA, na mocy której Magna Polonia SA (pożyczkobiorca) otrzymała ww. kwotę pożyczki w dwóch transzach: w dniu 11 maja 2015 r. pierwszą transzę w wysokości 50.000,00 PLN, a następnie w dniu 22 lipca 2015 r. drugą transzę w wysokości 50.000,00 PLN. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 8% w skali roku, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2015 roku.

W dniu 12 czerwca 2015 roku Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. objęła 1 (jedną) imienną obligację serii J wyemitowaną przez spółkę Corponet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 40.000,00 PLN, oprocentowaną na poziomie 5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 30 czerwca 2017 roku.

Szczegółowy wykaz transakcji ze spółkami z Grupy Kapitałowej Magna Polonia w pierwszych 6 miesiącach zakończonych 30 czerwca 2015 roku zaprezentowano w nocie 18 Kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia.

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

W pierwszych 9 miesiącach zakończonych 30 czerwca 2015 roku Magna Polonia SA nie udzielała poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzielała żadnych gwarancji.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH

ZASTAW ZWYKŁY NA AKCJACH IMAGIS SA

W dniu 3 października 2014 r. Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. zawarła umowę o ustanowienie zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego, na mocy której ustanowiła na rzecz spółki CG Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („CG Finanse”) zastaw rejestrowy, a do czasu jego wpisu do rejestru zastawów – zastaw zwykły – na 1.469.042 akcjach Imagis SA. Akcje obciążone zastawem, stanowią 13,05% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Imagis. Zastaw zabezpiecza zaspokojenie wierzytelności zastawnika, tj. spółki CG Finanse o zapłatę części ceny za akcje Imagis, w kwocie 7.492.112,10 PLN. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia 8.000.000,00 PLN. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania zastaw rejestrowy nie został wpisany do rejestru zastawów.

11. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO, ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH

W dniu 1 grudnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA) podjęło uchwałę nr 8 w przedmiocie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu ich umorzenia (Program). Zgodnie z uchwałą ZWZA przedmiotem nabycia w ramach Programu mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte. W ramach Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 2.784.395 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień podjęcia uchwały. Nabywanie akcji w ramach Programu może następować za cenę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 6,42 zł (sześć złotych i czterdzieści dwa grosze), a łączna cena nabycia akcji Spółki w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty wysokości kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu przez Walne Zgromadzenie Spółki, czyli - zgodnie z treścią uchwały nr 10 ZWZA - kwoty 17.889.193,67 zł (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy).

Upoważnienie dla Zarządu Spółki do realizacji Programu udzielone zostało na okres do dnia 30 listopada 2019 r.

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

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

- krótkoterminowe inwestycje kapitałowe Magna Polonia S.A, przede wszystkim inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa,
- budowa portfela inwestycyjnego w oparciu o spółki notowane na GPW w Warszawie,
- realizacja nowych projektów inwestycyjnych oraz zaangażowanie kapitałowe i zarządcze w spółki niepubliczne.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku

Działania Spółki Magna Polonia w IV kwartale roku obrotowego i kolejnych okresach sprawozdawczych będą nadal ukierunkowane na wzrost jej ekonomicznej wartości dla akcjonariuszy. Magna Polonia zamierza wykorzystywać nie tylko posiadane zasoby kapitałowe, ale także bogate doświadczenie zarządcze i organizacyjne kreując tym samym swoją przewagę konkurencyjną na rynku w zakresie pozyskania nowych najbardziej interesujących projektów.

13. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA

Do istotnych działań Grupy Kapitałowej należały:

TRANSAKCYJA NABYCIA AKCJI IMAGIS SA

W dniu 3 października 2014 r. spółka zależna Emitenta - Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. nabyła 2.792.571 akcji spółki Imagis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,50 PLN, będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje nabyte przez Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. stanowią 24,81% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Imagis SA. Spółka Imagis SA jest jednostką stowarzyszoną wobec Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. Nabycie akcji Imagis SA ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Zarząd Jednostki zależnej postanowił dokonać odpisu aktualizującego wartość posiadanych akcji Imagis SA z uwagi na bieżącą sytuację spółki, jak również kształtowanie się jej ceny rynkowej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Odpis w spółce Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. został utworzony na kwotę 14.845 tys. PLN

14. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ W III KWARTALE ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
	01.10.2014-30.06.2015	01.10.2013-30.06.2014	01.10.2014-30.06.2015	01.10.2013-30.06.2014
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	1 119	3 652	269	874
Zysk/Strata* z działalności operacyjnej	-12 167	-24	-2 924	-6
Zysk/Strata* brutto	-12 167	-24	-2 924	-6
Zysk/Strata* netto ogółem	-11 971	-800	-2 877	-192
Całkowity dochód netto	-11 971	-779	-2 877	-186
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 627	2 727	-391	653
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 171	-19 436	522	-4 653
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-897	-141	-216	-34
Przepływy pieniężne netto, razem	-341	-16 850	-82	-4 034
	30.06.2015	30.09.2014	30.06.2015	30.09.2014
Aktywa razem	55 246	69 930	13 171	16 748
Zobowiązania razem	1 806	3 929	431	941
Zobowiązania długoterminowe	490	632	117	151
Zobowiązania krótkoterminowe	1 316	3 297	314	790
Kapitał własny	53 440	66 001	12 741	15 807

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

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku

Kapitał akcyjny	13 922	13 922	3 319	3 334
Liczba akcji (w sztukach)	13 921 925	13 921 975	13 921 975	13 921 975
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)	13 921 925	13 921 925	13 921 925	13 921 925
Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)**	-0,86	-0,06	-0,21	-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)***	3,84	4,74	0,92	1,14

Jednostka dominująca Magna Polonia S.A. zakończyła III kwartał (okresu rozpoczynającego się od 1 października 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku) stratą netto w wysokości 11 971 tys. PLN w porównaniu do straty netto w wysokości 800 tys. PLN za okres od 1 października 2013 do 30 czerwca 2014 roku.

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

Innym ważnym wydarzeniem w okresie sprawozdawczym była sprzedaż pozostałych w portfelu Grupy akcji spółki Mediatel S.A. Cena sprzedaży wyniosła 369 tys. PLN, koszt sprzedanej inwestycji wynosił 880 tys. PLN, przy czym w wyniku sprzedaży odwrócony został uprzednio utworzony odpis aktualizujący wartość akcji w kwocie 506 tys. PLN. Wynik transakcji nie wpłynął istotnie na wyniki Spółki. Transakcją, która miała znaczący wpływ na wynik było wygaśnięcie warrantów subskrypcyjnych, które Spółka wyemitowała w latach ubiegłych. Wyksięgowania wyceny w kwocie 603 tys. PLN z kapitałów Spółki ma swoje odzwierciedlenie w pozostałych przychodach operacyjnych.

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

Wybrane dane finansowe	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
	01.10.2014-30.06.2015	01.10.2013-30.06.2014	01.10.2014-30.06.2015	01.10.2013-30.06.2014
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	1 478	0	355	0
Zysk/Strata* z działalności operacyjnej	-1 752	-2 559	-421	-613
Zysk/Strata* brutto	-15 741	4 490	-3 783	1 075
Zysk/Strata* netto z działalności kontynuowanej	-15 545	3 713	-3 736	889
Zysk/Strata* netto z działalności zaniechanej	0	54	0	13
Zysk/Strata* netto ogółem	-15 545	3 767	-3 736	902
Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy	-15 545	3 767	-3 736	902
Całkowity dochód netto	-15 545	3 789	-3 736	907
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy	-15 545	3 789	-3 736	907
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 139	2 696	-514	645
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 405	-16 226	338	-3 885
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	1	-144	0	-34
Przeplwy pieniężne netto, razem	-733	-13 674	-176	-3 274
Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)**	-1,12	0,27	-0,27	0,06

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

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku

	30.06.2015	30.09.2014	30.06.2015	30.09.2014
Aktywa razem	58 433	74 887	13 931	17 935
Zobowiązania razem	2 744	3 062	654	733
Zobowiązania długoterminowe	702	632	167	151
Zobowiązania krótkoterminowe	2 042	2 430	487	582
Kapitał własny	55 689	71 825	13 277	17 202
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki	55 689	71 825	13 277	17 202
Kapitał akcyjny	13 922	13 922	3 319	3 334
Liczba akcji (w sztukach)	13 921 975	13 921 975	13 921 975	13 921 975
Srednioważona liczba akcji (w sztukach)	13 921 975	13 921 975	13 921 975	13 921 975
Wartość księgową na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)***	4,00	5,16	0,95	1,24

Wyniki Grupy Kapitałowej Magna Polonia to w głównej mierze odpis aktualizujący wartość zakupionych akcji spółki Imagis S.A. posiadanych przez spółkę Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. w kwocie 14.845 tys. PLN oraz odpis aktualizujący udziały w spółce Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. posiadane przez Emitenta. Ponadto Grupa zawarła umowę przeniesienia obligacji serii BA, której emitentem był Rasting Limited na spółkę CRX Holdings ze stratą wynoszącą 1.621 tys. PLN. Grupa zakończyła III kwartał okresu sprawozdawczego zaczynającego się dnia 1 października 2014 a kończącego dnia 30 czerwca 2015 roku stratą w wysokości 15.545 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku Grupa osiągnęła zysk w wysokości 3.767 tys. PLN.

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

W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 roku Spółka nie emitowała papierów wartościowych.

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

Mirosław Janisiewicz
Prezes Zarządu

Tom Ruhan
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 roku

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

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 roku oraz dane porównawcze Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Magna Polonia S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 roku oraz dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, a w sprawach nie uregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Niniejsze sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. oraz Spółki Magna Polonia S.A..

Mirosław Janisiewicz
Prezes Zarządu

Tom Ruhan
Wiceprezes Zarządu