

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku



**KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA S.A.
ZA OKRES 18 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH
DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU**

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 roku

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartałne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 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: ul Grzybowska 4/96, 00-131 Warszawa
Kraj rejestracji: Polska

Podstawowy przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 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 funduszy 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).

W dniu 4 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki dokonane na mocy Uchwały nr 20, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. z dnia 20 czerwca 2013 roku, które dotyczyły uchylecia postanowień art. 7.2 oraz art. 9a Statutu, a także zmiany postanowień art. 4 i art. 7.1 Statutu. Zmiana postanowień art. 7.1. polegała na dodaniu do dotychczasowego przedmiotu działalności nowych punktów, tj.:

- pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 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) wchodzącej w życie z dniem 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

1.2 Skład organów jednostki według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku

ZARZĄD

Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu od 22 marca 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.

RADA NADZORCZA

Mirosław Skrycki Przewodniczący Rady Nadzorczej od 26 listopada 2013 roku

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

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

W dniu 23 września 2013 r. Piotr Woźny złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 23 września 2013 r. Piotr Woźny pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 7 lutego 2012r. do dnia 23 września 2013 r.

W dniu 26 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania Mirosława Skryckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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 obrotowy kończący się 30 września 2014 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

W okresie sprawozdawczym w skład Grupy Kapitałowej Magna Polonia wchodziły Magna Polonia S.A. oraz spółki zależne, w których Spółka posiadała udziały bezpośrednio, jak również jednostki zależne w sposób pośredni. W II i III kwartale 2013 roku nastąpiły znaczące zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Magna Polonia SA, spowodowane sprzedażą spółki Romford Investments Sp. z o.o. oraz Żnińska Kolej Powiatowa Sp. zo.o., jak również podwyższeniem kapitału w spółce Mediatel i objęciem nowych akcji przez akcjonariusza znajdującego się poza GK Magna Polonia SA.

W I kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa Magna Polonia powiększyła się o nowo powstałą spółkę, w 100% zależną od Magna Polonia SA, działającą pod firmą Magna Inwestycje Sp. z o.o., założoną aktem notarialnym z dnia 27 stycznia 2014 roku oraz o spółkę zakupioną przez Magna Polonia SA w dniu 7 lutego 2014 roku, działającą obecnie pod nazwą Magna Inwestycje Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna (poprzednia nazwa to Nueve 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – XXVI – Spółka komandytowo – akcyjna), w której jedynym komplementariuszem jest spółka Magna Inwestycje Sp. z o.o. W I kwartale 2014 roku Magna Polonia dokonała również zakupu 490 udziałów spółki Inplus Sp. z o.o. stanowiących 24,5% kapitału zakładowego spółki.

Na dzień 30 czerwca 2014 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. oraz stowarzyszone: Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. oraz Inplus Sp. z o.o.

ZMIANY W GRUPIE KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

MEDIATEL S.A. – do dnia 17 września 2013 roku jednostka zależna z prawnego punktu widzenia wobec Magna Polonia S.A., a jednocześnie Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej Mediatel S.A.. Na dzień 30

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

czerwca 2014 roku udział Magna Polonia SA w kapitale zakładowym Mediatel SA spadł poniżej 5% w związku z dokonanymi podwyższeniami kapitału:

1/ W dniu 17 września 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego MEDIATEL S.A. w ramach kapitału warunkowego w drodze emisji 21 669 363 akcji spółki zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w wyniku czego kapitał zakładowy Mediatel SA został podwyższony do kwoty 6 569 575,60 PLN. Wszystkie akcje serii L Mediatel SA zostały objęte przez spółkę pod firmą Hawe SA z siedzibą w Warszawie. W wyniku dokonania ww. podwyższenia udział Magna Polonia S.A. w kapitale zakładowym Mediatel SA spadł poniżej progu 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediatel SA i Zarząd Magna Polonia SA podjął decyzję o prezentowaniu spółki jako przeznaczonej do zbycia. W tym celu Zarząd oszacował wartość godziwą akcji Mediatel na podstawie kształtowania się kursu notowania akcji w ostatnich miesiącach na kwotę 5.980 tys. PLN.

2/ W dniu 18 czerwca 2014 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału MEDIATEL S.A. w związku z rejestracją 621.395.348 akcji zwykłych serii M, objętych w całości przez Hawe SA, w wyniku czego kapitał zakładowy Mediatel SA został podwyższony do kwoty 130 848 645,20 PLN. W wyniku dokonania ww. podwyższenia udział Magna Polonia S.A. w kapitale zakładowym Mediatel SA spadł poniżej progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediatel SA i wynosi 1,01% kapitału zakładowego Spółki.

ROMFORD INVESTMENTS Sp. z o.o. – do dnia 24 kwietnia 2013 roku jednostka zależna wobec Magna Polonia S.A. 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.. Romford Investments nie prowadziła działalności operacyjnej, 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 była właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o..

INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. – do dnia 24 kwietnia 2013 roku jednostka pośrednio zależna wobec Magna Polonia S.A. i bezpośrednio zależna od spółki Romford Investments Sp. z o.o. Spółka INFO-TV-OPERATOR była operatorem telekomunikacyjnym w zakresie radiodifuzji, świadczącym usługi emisji programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych.

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 2013 roku 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.

INPLUS Sp. z o.o. – spółka zależna wobec Magna Polonia S.A. od dnia 26 marca 2014 roku. Magna Polonia SA nabyła własność 490 udziałów w kapitale zakładowym spółki Inplus Sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej dnia 22 stycznia 2014 roku ze spółką Calibri Limited z siedzibą w Republice Cypru. 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.

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

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

założona w celu przejęcia praw i obowiązków jedyne go komplementariusza w spółce Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.

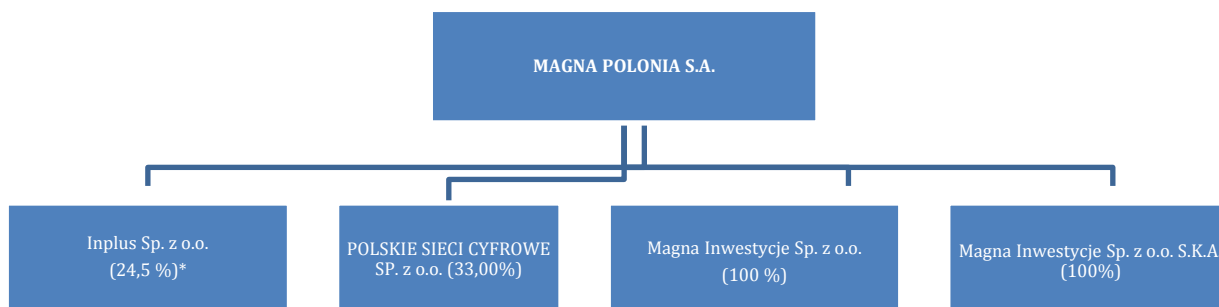
Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. (poprzednia nazwa to „Nueve 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – XXVI – Spółka komandytowo – akcyjna”) – w dniu 7 lutego 2014 roku Magna Polonia SA nabyła 1000 akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą Nueve 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – XXVI – Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki. W dniu 7 lutego 2014 roku spółka Magna Inwestycje Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia ogółu prawa i obowiązków jedyne go komplementariusza spółki Nueve 2 Sp. z o.o. – XXVI – S.K.A.

SPÓŁKI WYŁĄCZONE Z KONSOLIDACJI

Nazwa spółki	Udział procentowy w kapitale zakładowym
Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.	33,00 %

Spółka Polskie Sieci Cyfrowe, na przełomie 2011/2012 roku rozpoczęła komercyjną działalność jako MVNO – (wirtualny operator) w zakresie usług telefonii komórkowej działających w systemie pre-paid pod własną marką.

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU



*w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału Inplus Sp. z o.o. w dniu 1 lipca 2014 r., udział Magna Polonia SA w kapitale Inplus Sp. z o.o. wynosi 22,3%

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 (trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 13.921.975 (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. W dniu 20 marca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę PLN 0,80 (osiemdziesiąt groszy) do kwoty 13.921.975,00 PLN (trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) oraz o rejestracji podwyższenia

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

wartości nominalnej akcji Spółki każdej serii z kwoty PLN 0,10 (dziesięć groszy) do kwoty PLN 1,00 (jeden złoty) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej PLN 0,10 (dziesięć groszy) połączonych zostało w 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej PLN 1,00 (jeden złoty).

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 posiadała 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 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.

ZWROT POŻYCZKI AKCJI MEDIATEL SA

W dniu 29 lipca 2013 roku nastąpił zwrot do Magna Polonia 1 100 000 (jednego miliona stu tysięcy) akcji przysługujących Magna Polonia w kapitale zakładowym Mediatel Spółka Akcyjna. Zwrot akcji został dokonany na podstawie umowy pożyczki zawartej dnia 8 października 2013 r., przedmiotem której było przeniesienie przez Magna Polonia 1 100 000 akcji Mediatel SA z jednoczesnym zobowiązaniem do zwrotnego przeniesienia na rzecz Magna Polonia takiej samej liczby akcji spółki, o tej samej wartości nominalnej. Po przeniesieniu 1 100 000 szt. akcji, Magna Polonia przysługiwało 6 644 459 akcji w kapitale zakładowym Mediatel SA, stanowiących 59,44% kapitału zakładowego spółki.

UTWORZENIE MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

W dniu 27 stycznia 2014 r. została utworzona spółka Magna Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której 100% udziałów posiada Magna Polonia SA. Magna Inwestycje sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 27 marca 2014 r. Spółka jest spółką celową nie prowadzącą działalności operacyjnej. Została założona w celu przejęcia praw i obowiązków jedynego komplementariusza w spółce Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.

ZAKUP MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O. S.K.A.

W dniu 7 lutego 2014 roku Magna Polonia SA nabyła 1000 akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą Nueve 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – XXVI – Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki. W dniu 7 lutego 2014 roku spółka Magna Inwestycje Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia ogółu prawa i obowiązków jedynego komplementariusza spółki Nueve 2 Sp. z o.o. – XXVI – S.K.A. Po dniu bilansowym, w dniu 2 kwietnia 2014 r. w spółce komandytowo-akcyjnej dokonano podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany siedziby na Warszawę oraz zmiany nazwy spółki na Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O. S.K.A.

W dniu 2 kwietnia 2014 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł, to jest o kwotę 50.000,00 zł, poprzez wyemitowanie 1000 (tysiąca) nowych, zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 0001 do 1000, o wartości nominalnej 50,00 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł, przeznaczonych do objęcia za cenę emisyjną wyższą od ich wartości nominalnej i wynoszącą 33.556,94 zł za akcję, to jest wynoszącą łącznie 33.556.940,00 zł (Akcje serii B). Akcje serii B zostały w całości objęte przez Magna Polonia SA. W Umowie objęcia akcji Magna Polonia zobowiązała się pokryć objęte Akcje serii B w całości wkładem niepieniężnym (aportem), w postaci przysługujących Emitentowi następujących składników majątkowych (Akcje i Obligacje), o łącznej wartości ustalonej na kwotę 33.556.944,77 zł:

- a) 2 171 707 szt. akcji PC Guard SA;
- b) 72 imiennych obligacji serii AS wyemitowanych przez Rasting Limited, o łącznej wartości nominalnej 6.075 tys. PLN,
- c) 2 imiennych obligacji serii AU wyemitowanych przez Rasting Limited, o łącznej wartości nominalnej 130 tys. PLN,
- d) 1 imiennej obligacji serii AY wyemitowanej przez Rasting Limited, o wartości nominalnej 60 tys. PLN,
- e) 1 imiennej obligacji serii AZ wyemitowanej przez Rasting Limited, o wartości nominalnej 60 tys. PLN,
- f) 1 imiennej obligacji serii BA wyemitowanej przez Rasting Limited, o wartości nominalnej 4.350 tys. PLN,
- g) 5 imiennych obligacji serii AW wyemitowanych przez Rasting Limited, o łącznej wartości nominalnej 500 tys. PLN,
- h) 35 imiennych obligacji serii L, wyemitowanych przez QRL Investments Limited, o łącznej wartości nominalnej 3.400 tys. PLN,
- i) 5 imiennych obligacji serii G wyemitowanych przez Sunfall Investments Limited, o łącznej wartości nominalnej 5.000 tys. PLN,
- j) 5 imiennych obligacji serii C wyemitowanych przez CRX Holdings Limited, o łącznej wartości nominalnej 5.000 tys. PLN.

Rejestracja przez sąd ww. podwyższenia kapitału zakładowego Magna Inwestycje sp. z o.o. S.K.A. nastąpiła w dniu 25 kwietnia 2014 r.

WNIESIENIE APORTEM DO SPÓŁKI MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O. S.K.A AKCJI PC GUARD SA

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

W I kwartale 2014 roku Magna Polonia nabyła w transakcjach na rynku regulowanym 2.171.707 szt. akcji spółki PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu, stanowiących 7,08% udziału w kapitale zakładowym spółki, które to akcje w dniu 2 kwietnia 2014 roku Magna Polonia SA wniosła aportem do spółki zależnej - Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A., w celu pokrycia 1000 (tysiąca) nowych, zwykłych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 50,00 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł wyemitowanych przez Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.

SPRZEDAŻ AKCJI PC GUARD SA

W dniu 16 czerwca 2014 roku Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. dokonała sprzedaży 4.165.323 szt. akcji PC Guard SA na podstawie umów sprzedaży akcji zawartych poza zorganizowanym systemem obrotu. Ponadto, w dniu 16 czerwca 2014 roku Magna Polonia SA dokonała sprzedaży 890.771 szt. akcji PC Guard SA na podstawie umowy sprzedaży zawartej poza rynkiem regulowanym. Zysk osiągnięty na tych transakcjach wyniósł 5.235 tys. PLN. Wynik na transakcjach dokonanych na akcjach PC Guard SA w II kwartale 2014 roku zaprezentowany został w nocie 7 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

NABYCIE UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM INPLUS SP. Z O.O. I PODWYŻSZENIE KAPITAŁU

W dniu 26 marca 2014 r. Magna Polonia SA nabyła własność 490 udziałów w kapitale zakładowym spółki Inplus Sp. z o.o., stanowiących 24,5% kapitału zakładowego spółki, na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej dnia 22 stycznia 2014 roku ze spółką Calibri Limited z siedzibą w Republice Cypru. 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.

W dniu 5 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inplus sp. z o.o. podjęło m.in. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 219.800 PLN i utworzeniu 198 nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki, które w całości zostały objęte przez spółkę pod firmą ALTALOG Sp. z o.o. Na skutek rejestracji tego podwyższenia kapitału przez sąd w dniu 1 lipca 2014 roku udział Magna Polonia SA w kapitale zakładowym Inplus sp. z o.o. zmniejszył się do poziomu 22,3%.

PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO MEDIATEL SA

1/ W dniu 17 września 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego MEDIATEL S.A. w ramach kapitału warunkowego w drodze emisji 21 669 363 akcji spółki zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w wyniku czego kapitał zakładowy Mediatel SA został podwyższony do kwoty 6 569 575,60 PLN. Wszystkie akcje serii L Mediatel SA zostały objęte przez spółkę pod firmą Hawe SA z siedzibą w Warszawie. W wyniku dokonania ww. podwyższenia udział Magna Polonia S.A. w kapitale zakładowym Mediatel SA spadł poniżej progu 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediatel SA i Zarząd Magna Polonia SA podjął decyzję o prezentowaniu spółki jako przeznaczonej do zbycia. W tym celu Zarząd oszacował wartość godziwą akcji Mediatel na podstawie kształtowania się kursu notowania akcji w ostatnich miesiącach na kwotę 5.980 tys. PLN.

2/ W dniu 18 czerwca 2014 roku zostało zarejestrowane przez sąd podwyższenie kapitału MEDIATEL S.A. w związku z rejestracją 621.395.348 akcji zwykłych serii M, objętych w całości przez Hawe SA, w wyniku czego kapitał zakładowy Mediatel SA został podwyższony do kwoty 130 848 645,20 PLN. W wyniku dokonania ww. podwyższenia udział Magna Polonia S.A. w kapitale zakładowym Mediatel SA spadł poniżej progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediatel SA i wynosi 1,01% kapitału zakładowego Spółki.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartałne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 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 14 sierpnia 2014 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%

* Informacja dotycząca liczby posiadanych akcji zawarta w zawiadomieniach otrzymanych przez Magna Polonia S.A. od Pana Mirosława Janisiewicza

W okresie od dnia 15 maja 2014 roku, to jest od dnia opublikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za zakończone pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego, do dnia 14 sierpnia 2014 roku nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji, które zostały opisane poniżej:

1/ W dniu 24 czerwca 2014 roku Spółka otrzymała od Cezarego Gregorczyka, zawiadomienie o tym, że w wyniku sprzedaży w dniu 18 czerwca 2014 r. 696 000 szt. akcji Spółki, jego udział w kapitale zakładowym Spółki na dzień 20 czerwca 2014 roku spadł poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, przed sprzedażą Pan Cezary Gregorczyk posiadał 700.000 szt. akcji Spółki, stanowiących 5,03% głosów w kapitale zakładowym Spółki, a w wyniku dokonanej sprzedaży posiada 4 000 szt. akcji spółki stanowiących 0,03% głosów w kapitale zakładowym Spółki.

2/ W dniu 30 lipca 2014 roku Spółka otrzymała od Mirosława Janisiewicza, Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienie o tym, że w wyniku nabycia 120 000 szt. akcji Spółki przysługuje mu 4 232 192 szt. akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 30,3994% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, przed ww. nabyciem akcji, Mirosławowi Janisiewiczowi przysługiwało 3 953 872 szt. akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiące 28,40 % kapitału zakładowego Spółki oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, w zawiadomieniu wskazano, że spółce Rasting Limited, z którym Mirosława Janisiewicza łączy ustne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przysługuje 3 192 845 szt. akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 22,9339% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a zatem łącznie Mirosławowi

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

Janisiewiczowi i Rasting Limited, przysługuje 7 425 035 szt. akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 53,33% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Prezes Zarządu Magna Polonia S.A. Mirosław Janisiewicz posiada aktualnie 4 232 192 szt. akcji Magna Polonia S.A., stanowiących 30,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zmiany w stanie posiadania akcji przez Prezesa Zarządu wyglądały następująco:

ZMIANY PRZED SCALENIEM AKCJI:

1/ W dniu 28 lutego 2014 r. Spółka otrzymała od Mirosława Janisiewicza, Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie o zawarciu w dniu 24 lutego 2014 r. transakcji nabycia 1 140 000 sztuk akcji Spółki.

2/ W dniu 7 marca 2014 roku Spółka otrzymała od Mirosława Janisiewicza, Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie o nieodpłatnym przeniesieniu na rzecz spółki Magna Polonia S.A. przez Pana Mirosława Janisiewicza 8 sztuk akcji Spółki w celu ich umorzenia.

3/ W dniu 29 marca 2014 r. Spółka otrzymała od Mirosława Janisiewicza, Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie o zawarciu w dniach 27 – 28 marca 2014 r. transakcji nabycia łącznie 89 637 sztuk akcji Spółki.

4/ W dniu 14 kwietnia 2014 roku Spółka otrzymała od Mirosława Janisiewicza, Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie o nieodpłatnym przeniesieniu na rzecz akcjonariuszy spółki Magna Polonia S.A. przez Pana Mirosława Janisiewicza 239 775 sztuk akcji Spółki w celu pokrycia niedoborów scaleniowych w procesie scalenia akcji Spółki.

ZMIANY PO SCALENIU AKCJI SPÓŁKI:

1/ W dniu 16 kwietnia 2014 roku Spółka otrzymała od Mirosława Janisiewicza, Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienie o tym, że w wyniku scalenia akcji Spółki przysługuje mu 3 953 872 sztuki akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 28,4002% kapitału zakładowego. Ponadto, w zawiadomieniu wskazano, że spółce Rasting Limited, z którym Pana Mirosława Janisiewicza łączy ustne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przysługuje 3 192 845 sztuki akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 22,9339% kapitału zakładowego, a zatem łącznie Panu Mirosławowi Janisiewiczowi i Rasting Limited, przysługuje 7 146 717 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 51,3341% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2/ W dniach 18 – 30 kwietnia 2014 r. Spółka otrzymała od Mirosława Janisiewicza, Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienia o nabyciu akcji Spółki w dniach od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r. w łącznej ilości 116.567 sztuk akcji Spółki.

3/ W dniu 30 lipca 2014 r. Spółka otrzymała od Mirosława Janisiewicza, Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie o nabyciu w dniu 30 lipca 2014 r. 120 000 sztuk akcji Spółki.

Zgodnie z posiadanymi zawiadomieniami, na dzień 30 czerwca 2014 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadali akcji Spółki i stan ten nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego sprawozdania.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

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 18 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2014 roku Magna Polonia S.A. była stroną następujących postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Jarosława Mikosa przeciwko Magna Polonia SA

W dniu 6 września 2013 roku Magna Polonia otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie, XXI Wydział Pracy odpis pozwu o zapłatę wynagrodzenia w wysokości 500.000,00 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Jarosław Mikos (powód) oraz Magna Polonia S.A. (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.

Ponadto, w dniu 7 stycznia 2014 r. Magna Polonia otrzymała z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odpis wniosku złożonego przez Jarosława Mikosa o przeprowadzenie postępowania pojednawczego i zawezwanie Magna Polonia do zawarcia ugody w sprawie o zapłatę kwoty wynagrodzenia typu success fee w wys. 1.484.200,00 złotych. Na posiedzeniu pojednawczym przed Sądem w dniu 11.04.2014 r. nie doszło do zawarcia ugody z Panem J.Mikosem.

Zarząd Magna Polonia jest przekonany co do braku zasadności pozwu wniesionego przez Jarosława Mikosa a także braku podstaw roszczenia objętego wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.

Wnioski o zawezwanie do próby ugodowej Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. , P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. i T-Mobile Sp. z o.o.

W dniu 23 września 2013 roku do Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli, Warszawy Mokotowa oraz do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie wpłynęły wnioski Spółki o zawezwanie przez Sąd do próby ugodowej spółek Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. i T-Mobile Sp. z o.o. w sprawie o zapłatę kwoty 617 777 000 PLN (słownie: sześćset siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w związku z popełnieniem przez nie deliktu w postaci praktyki ograniczającej konkurencję. Na posiedzeniach sądu, które odbyły się w listopadzie i grudniu 2013 roku, nie doszło do zawarcia ugody z ww. spółkami. Zarząd rozważa możliwość dochodzenia wyegzekwowania wierzytelności od ww. spółek w drodze powództwa sądowego.

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 współnikiem spółki pod firmą INFO-TV-OPERATOR sp. z o.o., w ramach której Emitel Sp. z o.o. naruszyła ciężące na niej zobowiązanie do zachowania poufności, dopuszczając się przy tym czynu nieuczciwej konkurencji. Dochodzone 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.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

wartość uzyskanych przez EMITEL sp. z o.o. korzyści uzyskanych w związku z niewykonaniem ciężących na tej spółce ustawowych obowiązków wynikających z art. 72(1) § 1 i 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 3. wartość odszkodowania oraz bezpodstawnie uzyskanych przez EMITEL sp. z o.o. korzyści z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2003r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Spółka zastrzegła w złożonym w dniu 6 grudnia 2013 r. pozwie możliwość rozszerzenia w przyszłości żądania pozwu o dalsze kwoty (w tym związane z korzyściami osiągniętymi przez EMITEL sp. z o.o. w związku z świadczeniem usług radiodfuzyjnych w oparciu o multiplex MUX5). Zdaniem Zarządu pozew jest w pełni uzasadniony.

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 2013 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

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

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 200.000,00 PLN spółce Elterix S.A.. Pożyczka oprocentowana była w wysokości 13,6% w skali roku, z terminem spłaty przypadającym na 24 czerwca 2013 roku.

W dniu 27 maja 2013 roku Mediatel S.A. podpisała Umowę inwestycyjną ze spółką Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie, jako investorem 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 S.A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o. Umowa inwestycyjna została rozwiązana w dniu 2 lipca 2013 r. za porozumieniem Stron z powodu nieosiągnięcia przez jej Strony porozumienia co do zmiany warunków transakcji będącej przedmiotem umowy.

W dniu 17 września 2013 r. Magna Polonia jako sprzedający zawarła ze spółką pod firmą HAWE S.A. jako nabywcą umowę sprzedaży wierzytelności, której przedmiotem była sprzedaż następujących wierzytelności Magna Polonia wobec Elterix SA: 1/ wierzytelności z tytułu pożyczki z dnia 24 maja 2013 r. udzielonej przez Magna Polonia wraz z wymagalnymi odsetkami, w łącznej wysokości 208.644,38 PLN; 2/ wierzytelności z tytułu pożyczki z dnia 3 kwietnia 2013 r. udzielonej przez Magna Polonia wraz z wymagalnymi odsetkami, w łącznej wysokości 1.675.781,12 PLN; 3/ wierzytelności handlowych w łącznej wysokości 32.703,76 PLN. Wierzytelności zostały sprzedane za cenę 1.960.461,63 zł, płatną do dnia 28 lutego 2014 roku. W dniu 17 września 2013 roku HAWE S.A. i Magna Polonia S.A. zawarły porozumienie dodatkowe do umowy sprzedaży wierzytelności dotyczące sposobu rozliczenia ceny, zgodnie z którym zapłata za nabyte wierzytelności mogła zostać dokonana (na zasadach określonych w porozumieniu) akcjami Mediatel S.A. należącymi do HAWE S.A.. W dniu 27 marca 2014 roku HAWE SA dokonała zapłaty ceny sprzedaży wierzytelności.

W dniu 17 września 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Magna Polonia S.A. a HAWE S.A., akcjonariuszem Mediatel S.A., na mocy której, w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w przypadku sprzedaży akcji Mediatel S.A. przez Magna Polonia S.A., HAWE S.A. będzie przysługiwało prawo pierwokupu tych akcji na zasadach określonych w umowie.

W dniu 11 lutego 2014 roku Magna Polonia SA objęła 1 (jedną) imienną obligację serii G wyemitowaną przez Spółkę Inplus Sp. z o.o. o wartości nominalnej 450 tys. PLN, oprocentowaną na poziomie 8,5% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 11.02.2015 roku.

W dniu 7 marca 2014 roku została zawarta umowa nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu umorzenia pomiędzy Magna Polonia SA a Prezesem Zarządu – Mirosławem Janisiewiczem, dotycząca nabycia przez Magna Polonia SA 8 (osiem) sztuk akcji Spółki w celu umorzenia, co konieczne było do dostosowania ogólnej liczby akcji Spółki do uchwalonego przez NWZ w dniu 26 lutego 2014 roku parytetu scalenia tychże akcji.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

W dniu 30 kwietnia 2014 roku Magna Polonia SA objęła 1 (jedną) imienną obligację serii H wyemitowaną przez Spółkę Inplus Sp. z o.o. o wartości nominalnej 400 tys. PLN, oprocentowaną na poziomie 9% w skali roku oraz z terminem wykupu przypadającym na 30.06.2014 roku. Obligacja została wykupiona przez Inplus Sp. z o.o. w dniu 10.06.2014 r. za cenę 403.846,57 PLN.

Szczegółowy wykaz transakcji ze spółkami z Grupy Kapitałowej Magna Polonia w pierwszych 18 miesiącach zakończonych 30 czerwca 2014 roku zaprezentowano w nocie 22 Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia.

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

I. ZABEZPIECZENIA I UDZIELONE PORĘCZENIA KTÓRE WYGASŁY W 2013 ROKU

1/ ZABEZPIECZENIA DO UMOWY POŻYCZKI MEZZANINE ZWOLNIONE W DNIU 24.04.2013

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 mezzanine szczegółowo opisane w Pkt. 9 Kwartalnego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magna Polonia za okres 15 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 roku, zostały zwolnione.

2/ ZABEZPIECZENIA DO UMOWY POŻYCZKI Z DNIA 11.01.2013 ZWOLNIONE W DNIU 24.04.2013.

W związku ze spłatą w dniu 24 kwietnia 2013 roku wszelkich zobowiązań Magna Polonia SA wynikających z zawartej w dniu 11 stycznia 2013 roku umowy pożyczki ze spółkami Evotec Management Limited oraz Falmeria Limited, wygasły wszelkie poręczenia udzielone na rzecz Magna Polonia na podstawie tej umowy, szczegółowo opisane w Pkt. 9 Kwartalnego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magna Polonia za okres 15 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 roku.

3/ PORĘCZENIA UDZIELONE NA RZECZ INFO-TV-OPERATOR SP. Z O.O. KTÓRE WYGASŁY W DNIU 24.04.2013:

a/ W związku ze spłatą w dniu 24 kwietnia 2013 roku wszelkich zobowiązań INFO-TV-OPERATOR wynikających z zawartych w dniu 23 lipca 2012 roku pomiędzy INFO-TV-OPERATOR a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. dwóch umów leasingu finansowego, wygasły wszelkie zabezpieczenia i poręczenia udzielone przez Magna Polonia SA, do tych umów, szczegółowo opisane w Pkt. 9 Kwartalnego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magna Polonia za okres 15 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 roku.

b/ W związku ze spłatą w dniu 24 kwietnia 2013 roku wszelkich zobowiązań INFO-TV-OPERATOR wynikających z zawartej w dniu 14 stycznia 2013 r. pomiędzy INFO-TV-OPERATOR a ING Bank Śląski S.A.. umowy o korporacyjny kredyt hipoteczny złotowy obrotowy, wygasły wszelkie zabezpieczenia oraz poręczenie cywilne udzielone przez Magna Polonia S.A. do tej umowy, szczegółowo opisane w Pkt. 9 Kwartalnego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magna Polonia za okres 15 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 roku.

II. 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

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

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 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.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH

I. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH W 2013 ROKU.

W dniu 19 lutego 2013 roku nastąpił wpis 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 szt. akcji 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 3.000 szt. obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych), oprocentowanych według stałej stopy procentowej w wysokości 10,5% w skali roku. W związku z wykupem Obligacji Serii K w dniu 22 maja 2013 roku, wygasł zastaw rejestrowy na 5.100.000 akcjach w kapitale zakładowym Mediatel SA.

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 serii D.

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.

W dniu 12 marca 2013r. Zarząd Magna Polonia podjął uchwałę zmieniającą warunki emisji obligacji serii G, zgodnie z którą zmieniono podmiot prowadzący depozyt Obligacji serii G, wprowadzono dodatkowe warunki wykupu obligacji oraz dodano nowe zabezpieczenia obligacji serii G, m.in. zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na 263.535 udziałach należących wówczas do Magna Polonia w kapitale zakładowym spółki Romford Investments sp. z o.o.. Umowa zastawu rejestrowego została zawarta w dniu 12 marca 2013 r. pomiędzy Magna Polonia jako zastawcą a administratorem zastawu.

W związku z wykupem Obligacji Serii G w dniu 24 kwietnia 2013 roku, wygasły opisane wyżej zastawy rejestrowe na udziałach INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o oraz na udziałach Romford Investments sp. z o.o..

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

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

Agentem Zabezpieczeń oraz Syntaxis Capital Limited jako Organizatorem i Agentem, wszelkie zabezpieczenia wynikające z umowy pożyczki Mezzanie zostały zwolnione.

Ponadto w związku z wcześniejszą całkowitą spłatą w dniu 24 kwietnia 2013 roku pożyczki z dnia 11 stycznia 2013 r. zawartej pomiędzy Magna Polonia, spółką zależną Romford Investments a spółkami Evotec Management Limited oraz Falmeria Limited wszelkie zobowiązania i zabezpieczenia wynikające z tej umowy pożyczki zostały zwolnione.

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 z ING Lease (Polska). 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 INFO-TV-Operator Sp. z o.o. zawarła jako kredytobiorca umowę o korporacyjny kredyt hipoteczny złotowy obrotowy ze spółką ING Bank Śląski S.A. 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.

II. ZASTAW REJESTROWY NA AKCJACH MEDIATEL SA NA RZECZ TK TELEKOM SP. Z O.O.

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 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.

III. ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI SERII P

W dniu 14 lutego 2014 roku Magna Polonia zawarła dwie umowy blokady instrumentów finansowych na rachunkach maklerskich Spółki, których przedmiotem są: (i) blokada 2.500.000 sztuk akcji Mediatel SA na rzecz obligatariuszy obligacji serii P oraz (ii) blokada 1.334.000 sztuk akcji Awbud SA na rzecz obligatariuszy serii P. Obie umowy zostały zawarte w celu ustanowienia zabezpieczenia obligacji serii P wyemitowanych przez Spółkę w dniu 14 lutego 2014 roku.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 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), wszystkich obligacji serii D (luty 2013), wszystkich obligacji serii M (marzec 2013), a także wszystkich obligacji serii G, J, K, L i N (kwiecień – maj 2013).

Kluczowa dla oceny sytuacji finansowej Emitenta była zawarta w dniu 24 kwietnia 2013 roku ze spółką EmiTel Sp. z o.o. umowa sprzedaży wszystkich udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki Romford Investments Sp. z o.o. za cenę wynoszącą 66 779 908,17 PLN. Spółka Romford Investments posiadała na dzień transakcji 100% udziałów w kapitale zakładowym INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. Zapłata za sprzedane udziały została dokonana w ten sposób, że kwota 35 193 840,30 PLN została zapłacona na rachunek bankowy Spółki w dniu zawarcia umowy, kwota 10 000 000 PLN była zatrzymana na rachunku zastrzeżonym prowadzonym przez BRE Bank SA, przy czym w dniu 28 kwietnia 2014 roku wraz z narosłymi odsetkami trafiła na rachunek Spółki, zaś 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.

W pierwszym półroczu 2014 roku Magna Polonia uregulowała wszystkie zobowiązania z tytułu emisji obligacji serii O. Ponadto, w dniu 14 lutego 2014 roku Spółka wyemitowała obligacje na okaziciela serii P o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 PLN, oprocentowane 8,2% w skali roku, których termin wykupu przypada w dniu 30 stycznia 2015 roku. Obligacje serii P są zabezpieczone w postaci blokady na rachunku maklerskim na 2.500.000 sztuk akcji Mediatel SA oraz blokady na rachunku maklerskim 1.334.000 sztuk akcji Awbud SA należących do Magna Polonia SA.

Ponadto w I półroczu 2014 r. Spółka dokonała szeregu inwestycji, m.in. dokonując zakupu 490 udziałów w kapitale zakładowym Inplus Sp. z o.o., a także dokonując zakupu akcji spółki PC Guard, które zostały następnie sprzedane w czerwcu 2014 roku.

Z punktu widzenia Grupy Kapitałowej Magna Polonia istotne znaczenie ma podwyższenie kapitału w spółce zależnej Emitenta - Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. i objęcie przez Emitenta w dniu 2 kwietnia 2014 roku 1.000 szt. akcji serii B Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A., o wartości nominalnej 50,00 zł każda akcja, za cenę emisyjną wyższą od ich wartości nominalnej wynoszącą 33.556,94 PLN za akcję, to jest wynoszącą łącznie 33.556.940,00 PLN. Akcje serii B zostały objęte przez Magna Polonia w zamian za aport następujących składników majątkowych:

- a) 2 171 707 szt. akcji PC Guard SA;
- b) 72 imiennych obligacji serii AS wyemitowanych przez Rasting Limited, o łącznej wartości nominalnej 6.075 tys. PLN,

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

- c) 2 imiennych obligacji serii AU wyemitowanych przez Rasting Limited, o łącznej wartości nominalnej 130 tys. PLN,
- d) 1 imiennej obligacji serii AY wyemitowanej przez Rasting Limited, o wartości nominalnej 60 tys. PLN,
- e) 1 imiennej obligacji serii AZ wyemitowanej przez Rasting Limited, o wartości nominalnej 60 tys. PLN,
- f) 1 imiennej obligacji serii BA wyemitowanej przez Rasting Limited, o wartości nominalnej 4.350 tys. PLN,
- g) 5 imiennych obligacji serii AW wyemitowanych przez Rasting Limited, o łącznej wartości nominalnej 500 tys. PLN,
- h) 35 imiennych obligacji serii L, wyemitowanych przez QRL Investments Limited, o łącznej wartości nominalnej 3.400 tys. PLN,
- i) 5 imiennych obligacji serii G wyemitowanych przez Sunfall Investments Limited, o łącznej wartości nominalnej 5.000 tys. PLN,
- j) 5 imiennych obligacji serii C wyemitowanych przez CRX Holdings Limited, o łącznej wartości nominalnej 5.000 tys. PLN.

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

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

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

Działania Spółki Magna Polonia w II kwartale 2014 roku i kolejnych okresach sprawozdawczych będą nadal ukierunkowane na wzrost jej ekonomicznej wartości dla akcjonariuszy. 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 zarządcze i organizacyjne kreując tym samym swoją przewagę konkurencyjną na rynku w zakresie pozyskania nowych najbardziej interesujących projektów. W styczniu 2014 roku Emitent zawarł umowę nabycia 490 udziałów w spółce Inplus Sp. z o.o. stanowiących 24,5% kapitału zakładowego Spółki. Spółka Inplus 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.

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.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartałne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

13. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA

Działania Magna Polonia i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w 2013 roku ukierunkowane były na budowę ich wartości ekonomicznej oraz optymalizacji kosztów działalności. Magna Polonia terminowo regulowała wszystkie główne zobowiązania, zarówno finansowe jak i wobec dostawców. W tym okresie Spółka dokonała wykupu ostatnich obligacji serii C o całkowitej wartości nominalnej 4.248 tys. zł, 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 wszystkich dotychczas wyemitowanych obligacji serii C i D oraz dokonać płatności odsetek od obligacji Serii G. W kolejnych miesiącach spółka wykupiła wszystkie pozostające obligacje innych serii, a ponadto uregulowała inne zobowiązania finansowe.

Kluczową transakcją w I połowie 2013 roku była sprzedaż 100% udziałów w spółce Romford Investments (jedyne udziałowic INFO-TV-OPERATOR) spółce Emitel, 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. Transakcja ta w znaczącym stopniu wpłynęła na dalsze działania rynkowe Emitenta.

W III kwartale 2013 roku kluczową transakcją dla GK Magna Polonia, było podwyższenie kapitału w Mediatel SA w dniu 17 września 2013 roku i objęcie akcji nowej emisji przez nowego inwestora, tj. Hawe SA.. Transakcja ta pozwoliła Mediatel SA na pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dokonania spłaty zobowiązań względem wierzycieli, a tym samym umożliwiła wycofanie złożonych w sądzie w lipcu 2013 r. wniosków o ogłoszenie upadłości układowej Mediatel SA i Elterix SA, w efekcie czego oba postępowania upadłościowe zostały umorzone przez Sąd w dniu 18 września 2013r.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

W dniu 28 listopada 2013 roku Magna Polonia dokonała zakupu nieruchomości lokalowej położonej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4, za łączną kwotę 1 881 tys. PLN, z przeznaczeniem na siedzibę Spółki a częściowo na podnajem innym spółkom z grupy kapitałowej. Zakup nieruchomości nastąpił ze środków własnych Spółki.

SCALENIE AKCJI MAGNA POLONIA SA

W I kwartale 2014 roku Magna Polonia SA rozpoczęła proces scalenia akcji Spółki, który został zakończony na początku kwietnia 2014 roku. Scalenie akcji zostało dokonane w oparciu o uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zgody na nabycie akcji własnych Spółki, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki, scalenia akcji Spółki oraz zmiany pkt. 9.1. statutu Spółki. Stosownie do treści tej uchwały kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę PLN 0,80 (osiemdziesiąt groszy) i wynosi 13.92 1.975,00 PLN (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych). Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w drodze umorzenia dobrowolnego 8 akcji własnych Spółki, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę.

Zmiana wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki została zarejestrowana na mocy postanowienia z dnia 20 marca 2014 roku wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana polega na podwyższeniu wartości nominalnej akcji Spółki każdej serii z kwoty PLN 0,10 (dziesięć groszy) do kwoty PLN 1,00 (jeden złoty) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej PLN 0,10 (dziesięć groszy) połączonych zostało w 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej PLN 1,00 (jeden złoty).

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

Kapitał zakładowy dzieli się obecnie na 13.921.975 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 00000001 do 13921975.

W związku z procesem scalenia akcji Spółki Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 25 marca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki Magna Polonia SA od dnia 31 marca 2014 r. do dnia 11 kwietnia 2014 r. (włącznie). Po zakończeniu scalenia akcji, nastąpiło wznowienie notowań akcji Spółki na GPW w dniu 14 kwietnia 2014 roku. Scalenie akcji Spółki spowodowało (z uwzględnieniem dokonanego umorzenia akcji własnych Spółki, o czym mowa była powyżej) zmniejszenie łącznej liczby akcji Spółki z 139.219.758 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) do liczby 13.921.975 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć). Wszystkie akcje Spółki oznaczone są serią A.

NABYCIA UDZIAŁÓW W KAPITALE INPLUS SP. Z O.O.

W dniu 26 marca 2014 roku. Magna Polonia SA nabyła własność 490 udziałów w kapitale zakładowym spółki Inplus Sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej dnia 22 stycznia 2014 roku ze spółką Calibri Limited z siedzibą w Republice Cypru.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU W MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O. S.K.A. I WNIESIENIE APORTU

Z punktu widzenia Grupy Kapitałowej Magna Polonia istotne znaczenie ma podwyższenie kapitału w spółce zależnej Emitenta - Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. i objęcie przez Emitenta w dniu 2 kwietnia 2014 roku 1.000 szt. akcji serii B Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A., o wartości nominalnej 50,00 zł każda akcja, za cenę emisyjną wyższą od ich wartości nominalnej wynoszącą 33.556,94 PLN za akcję, to jest wynoszącą łącznie 33.556.940,00 PLN. Akcje serii B zostały objęte przez Magna Polonia w zamian za aport następujących składników majątkowych:

- a) 2 171 707 szt. akcji PC Guard SA;
- b) 72 imiennych obligacji serii AS wyemitowanych przez Rasting Limited, o łącznej wartości nominalnej 6.075 tys. PLN,
- c) 2 imiennych obligacji serii AU wyemitowanych przez Rasting Limited, o łącznej wartości nominalnej 130 tys. PLN,
- d) 1 imiennej obligacji serii AY wyemitowanej przez Rasting Limited, o wartości nominalnej 60 tys. PLN,
- e) 1 imiennej obligacji serii AZ wyemitowanej przez Rasting Limited, o wartości nominalnej 60 tys. PLN,
- f) 1 imiennej obligacji serii BA wyemitowanej przez Rasting Limited, o wartości nominalnej 4.350 tys. PLN,
- g) 5 imiennych obligacji serii AW wyemitowanych przez Rasting Limited, o łącznej wartości nominalnej 500 tys. PLN,
- h) 35 imiennych obligacji serii L, wyemitowanych przez QRL Investments Limited, o łącznej wartości nominalnej 3.400 tys. PLN,
- i) 5 imiennych obligacji serii G wyemitowanych przez Sunfall Investments Limited, o łącznej wartości nominalnej 5.000 tys. PLN,
- j) 5 imiennych obligacji serii C wyemitowanych przez CRX Holdings Limited, o łącznej wartości nominalnej 5.000 tys. PLN.

14. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2 KWARTALE 2014 ROKU ORAZ OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

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

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

Wybrane dane finansowe	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
	01.01.2013-30.06.2014	01.01.2012-30.06.2012	01.01.2013-30.06.2014	01.01.2012-30.06.2012
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	40 186	7 390	9 568	1 749
Zysk/Strata* z działalności operacyjnej	17 837	-12 415	4 247	-2 939
Zysk/Strata* brutto	17 837	-12 415	4 247	-2 939
Zysk/Strata* netto ogółem	17 060	-12 415	4 062	-2 939
Całkowita dochód netto	17 060	-12 415	4 062	-2 939
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 574	-1 116	-851	-264
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	11 168	-6 399	2 659	-1 515
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 022	6 868	-1 196	1 626
Przeptywy pieniężne netto, razem	2 572	-647	612	-153
	30.06.2014	31.12.2012	30.06.2014	31.12.2012
Aktywa razem	70 947	71 689	17 051	17 536
Zobowiązania razem	5 777	23 576	1 388	5 767
Zobowiązania długoterminowe	1 457	310	350	76
Zobowiązania krótkoterminowe	4 320	23 266	1 038	5 691
Kapitał własny	65 170	48 113	15 662	11 769
Kapitał akcyjny	13 922	13 922	3 346	3 405
Liczba akcji (w sztukach)	13 921 975	139 219 758	13 921 975	139 219 758
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)	110 763 851	139 219 758	110 763 851	139 219 758
Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)**	0,15	-0,14	0,04	-0,03
Wartość księgową na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)***	0,59	0,41	0,14	0,09

Jednostka dominująca Magna Polonia S.A. zakończyła VI kwartałów (okresu rozpoczynającego się od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku) zyskiem netto w wysokości 17.060 tys. PLN. Strata netto za II kwartał 2014 roku (tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku) wyniosła 425 tys. PLN. w porównaniu do straty netto w wysokości 16.294 tys. PLN za II kwartał 2012 roku. Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na uzyskane wyniki finansowe za zakończone VI kwartałów 2013 roku była przeprowadzona w tym czasie transakcja sprzedaży akcji spółki PC Guard. W wyniku tej transakcji Spółka osiągnęła jednostkowy zysk za ostatni kwartał na kwotę 1.276 tys. PLN. Główną pozycją kosztową w wynikach Emitenta za ostatni kwartał jest odpis aktualizujący wartość akcji w spółce Mediatel SA na kwotę 997 tys. PLN oraz koszty prawne związane z prowadzonymi przez Emitenta sprawami sądowymi przeciwko kontrahentom.

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

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

Wybrane dane finansowe	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
	01.01.2013-30.06.2014	01.01.2012-30.06.2012	01.01.2013-30.06.2014	01.01.2012-30.06.2012
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	0	0	0	0
Zysk/Strata* z działalności operacyjnej	-6 213	-2 161	-1 479	-512
Zysk/Strata* brutto	-1 360	2 160	-324	511
Zysk/Strata* netto z działalności kontynuowanej	-2 137	2 160	-509	511
Zysk/Strata* netto z działalności zaniechanej	-8 046	-1 704	-1 916	-403
Zysk/Strata* netto ogółem	-10 183	456	-2 424	108
Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy	-6 432	268	-1 531	63
Całkowity dochód netto	-10 183	456	-2 424	108
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy	-6 432	268	-1 531	63
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	299	-6 175	71	-1 462
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	12 588	-38 462	2 997	-9 104
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 179	40 991	-1 947	9 703
Przepływy pieniężne netto, razem	4 708	-3 646	1 121	-863
Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)**	-0,06	0,0019	-0,02	0,0008
	30.06.2014	31.12.2012	30.06.2014	31.12.2012
Aktywa razem	75 465	103 500	18 866	25 317
Zobowiązania razem	5 779	97 349	1 445	23 812
Zobowiązania długoterminowe	1 456	595	364	146
Zobowiązania krótkoterminowe	4 323	96 754	1 081	23 667
Kapitał własny	69 686	6 151	17 422	1 505
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki	69 686	4 140	17 422	1 013
Kapitał akcyjny	13 922	13 922	3 481	3 405
Liczba akcji (w sztukach)	13 921 975	139 219 758	13 921 975	139 219 758
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)	110 763 851	139 219 758	110 763 851	139 219 758
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)***	0,63	0,04	0,16	0,01

Wyniki Grupy Kapitałowej Magna Polonia to w głównej mierze wpływ transakcji sprzedaży spółek Romford Investments Sp. z o.o. oraz Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o., a w konsekwencji zaprzestanie konsolidacji tych spółek oraz spółki INFO TV Operator (jednostka zależna od Romford Investments). Zysk skonsolidowany na powyższych transakcjach wyniósł 60.455 tys. PLN.

Jednocześnie Spółka utraciła kontrolę nad GK Mediatel SA, w wyniku czego poniosła stratę w wysokości 63.659 tys. PLN.

Grupa Mediatel w III kwartałach zakończonych w 2013 roku uzyskała przychody na poziomie 20.885 tys. PLN i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 przychody spadły o ponad 42.710 tys. PLN. Strata z działalności operacyjnej Grupy Mediatel wyniosła 7.466 tys. PLN w stosunku do zysku na poziomie 2.601 tys. PLN w analogicznym okresie roku 2012. Strata ta prezentowana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w pozycji strata netto z działalności zaniechanej.

W trzecim kwartale Zarząd Spółki Mediatel jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej przeprowadził zakończony sukcesem proces pozyskania dodatkowych źródeł finansowania bieżącej działalności, czego

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

efektem była transakcja objęcia przez Hawe SA w dniu 17 września 2013 r. akcji w podwyższonym kapitale Mediatel SA.

W dniu 18 czerwca 2014 roku sąd zarejestrował kolejne podwyższenie kapitału spółki Mediatel S.A. Po rejestracji kapitał zakładowy spółki wynosi 130.848.645,20 PLN. Udział Spółki Magna Polonia S.A. w kapitale akcyjnym spółki Mediatel S.A. na dzień bilansowy wynosi 1,0155%. Spółka jest prezentowana jako aktywa przeznaczone do zbycia.

W I kwartale 2014 roku GK Magna Polonia S.A. powiększyła się o 2 spółki zależne tj Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. oraz Magna Inwestycje Sp. z o.o. oraz o spółkę stowarzyszoną Inplus Sp. z o.o.

W II kwartale 2014 roku w wyniku objęcia podwyższenia kapitału w spółce Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A., Emitent przekazał aportem aktywa finansowe, na które składały się obligacje cypryjskie jak również akcje spółki PC Guard niebędącej jednostką powiązaną.

Znaczącą pozycją przychodów w wynikach GK Magna Polonia w II kwartale 2014 roku była transakcja sprzedaży akcji PC Guard. Zysk na sprzedaży tych akcji za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku wyniósł 5.235 tys. PLN.

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:

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartałne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

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.

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.

W dniu 2 grudnia 2013 roku Spółka wyemitowała obligacje serii O o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 PLN w celu objęcia refinansowanych obligacji serii C, wyemitowanych przez Presto Sp. z o.o. Termin wykupu obligacji serii O został wyznaczony na 14 dni po wpływie środków z tytułu wykupu refinansowanych obligacji serii C, tj. najpóźniej 16 marca 2014 roku. W dniu 27 lutego 2014 r. Spółka dokonała wykupu wszystkich 1.500 sztuk niezabezpieczonych obligacji imiennych serii O o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 PLN.

W dniu 14 lutego 2014 roku Spółka wyemitowała obligacje na okaziciela serii P o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 PLN. Oprocentowanie obligacji wynosi 8,2% w skali roku. Termin wykupu obligacji przypada w dniu 30 stycznia 2015 roku. Obligacje serii P są zabezpieczone w postaci blokady na rachunku maklerskim na 2.500.000 sztuk akcji Mediatel SA oraz blokady na rachunku maklerskim 1.334.000 sztuk akcji Awbud SA należących do Magna Polonia SA.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O. S.K.A.

W dniu 2 kwietnia 2014 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł, to jest o kwotę 50.000,00 zł, poprzez wyemitowanie 1000 (tysiąca) nowych, zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 0001 do 1000, o wartości nominalnej 50,00 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł, przeznaczonych do objęcia za cenę emisyjną wyższą od ich wartości nominalnej i

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 18 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2014 roku

wynoszącą 33.556,94 zł za akcję, to jest wynoszącą łącznie 33.556.940,00 zł (Akcje serii B). Akcje serii B zostały w całości objęte przez Magna Polonia SA. W Umowie objęcia akcji Magna Polonia zobowiązała się pokryć objęte Akcje serii B w całości wkładem niepieniężnym (aportem), w postaci przysługujących Emitentowi następujących składników majątkowych (Akcje i Obligacje), o łącznej wartości ustalonej na kwotę 33.556.944,77 zł:

- a) 2 171 707 szt. akcji PC Guard SA;
- b) 72 imiennych obligacji serii AS wyemitowanych przez Rasting Limited, o łącznej wartości nominalnej 6.075 tys. PLN,
- c) 2 imiennych obligacji serii AU wyemitowanych przez Rasting Limited, o łącznej wartości nominalnej 130 tys. PLN,
- d) 1 imiennej obligacji serii AY wyemitowanej przez Rasting Limited, o wartości nominalnej 60 tys. PLN,
- e) 1 imiennej obligacji serii AZ wyemitowanej przez Rasting Limited, o wartości nominalnej 60 tys. PLN,
- f) 1 imiennej obligacji serii BA wyemitowanej przez Rasting Limited, o wartości nominalnej 4.350 tys. PLN,
- g) 5 imiennych obligacji serii AW wyemitowanych przez Rasting Limited, o łącznej wartości nominalnej 500 tys. PLN,
- h) 35 imiennych obligacji serii L, wyemitowanych przez QRL Investments Limited, o łącznej wartości nominalnej 3.400 tys. PLN,
- i) 5 imiennych obligacji serii G wyemitowanych przez Sunfall Investments Limited, o łącznej wartości nominalnej 5.000 tys. PLN,
- j) 5 imiennych obligacji serii C wyemitowanych przez CRX Holdings Limited, o łącznej wartości nominalnej 5.000 tys. PLN.

Rejestracja przez sąd ww. podwyższenia kapitału zakładowego Magna Inwestycje sp. z o.o. S.K.A. nastąpiła w dniu 25 kwietnia 2014 r.

PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO MEDIATEL SA

1/ W dniu 17 września 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego MEDIATEL S.A. w ramach kapitału warunkowego w drodze emisji 21 669 363 akcji spółki zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w wyniku czego kapitał zakładowy Mediatel SA został podwyższony do kwoty 6 569 575,60 PLN. Wszystkie akcje serii L Mediatel SA zostały objęte przez spółkę pod firmą Hawe SA z siedzibą w Warszawie.

2/ W dniu 18 czerwca 2014 roku zostało zarejestrowane przez sąd podwyższenie kapitału MEDIATEL S.A. w związku z rejestracją 621.395.348 akcji zwykłych serii M, objętych w całości przez Hawe SA, w wyniku czego kapitał zakładowy Mediatel SA został podwyższony do kwoty 130 848 645,20 PLN.

W wyniku dokonania ww. podwyższenia udział Magna Polonia S.A. w kapitale zakładowym Mediatel SA spadł poniżej progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediatel SA i wynosi 1,01% kapitału zakładowego Spółki.

Mirosław Janisiewicz
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 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 18 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2014 roku oraz dane porównawcze Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Magna Polonia S.A. za 18 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2014 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