

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku



**KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA S.A.
ZA OKRES 15 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH
DNIA 31 MARCA 2014 ROKU**

Warszawa, dnia 15 maja 2014 roku

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 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: Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 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 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 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.) utworzony został w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Fundusz został utworzony w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, w dniu 15 grudnia 1994 roku na mocy ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych. Model działalności Emitenta polega na alokacji środków w wybrane dziedziny gospodarki. Spółka aktualnie skupia swoją aktywność biznesową w zakresie szeroko pojętej telekomunikacji. Magna Polonia S.A. (wcześniej jako NFI Magna Polonia) od 1997 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2012 roku o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 596) wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku Spółka nie 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 31 marca 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 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 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 31 marca 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 31 MARCA 2014 ROKU

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

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

W dniu 17 września 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki 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 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 32 847 878 akcji. 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, tj od dnia 17 września 2013 r. udział Magna Polonia w kapitale zakładowym Mediatel SA wynosi 20,23% kapitału zakładowego spółki a Magna Polonia przysługuje 6 644 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediatel SA, stanowiących 20,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediatel SA. W związku z utratą kontroli spółka Mediatel SA stała się jednostką stowarzyszoną. W III kwartale 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.

W wyniku powyższej zmiany Magna Polonia SA na dzień 17 września 2013 roku utraciła również kontrolę nad spółkami wchodzącymi w skład GK Mediatel SA., a mianowicie:

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

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

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

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

Jednocześnie ze zmniejszeniem zaangażowania w kapitale zakładowym spółki Mediatel S.A. Zarząd Emitenta postanowił przeznaczyć spółkę do zbycia.

ROMFORD INVESTMENTS Sp. z o.o. – w dniu 8 maja 2012 roku Magna Polonia S.A. nabyła 100% udziałów w Spółce Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Romford Investments 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.. W dniu 24 kwietnia 2013 roku Magna Polonia S.A. zawarła ze spółką Emitel Sp. z o.o. umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym Romford Investments Sp. z o.o.. Transakcja została szczegółowo opisana w dalszej części sprawozdania.

INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. – jednostka pośrednio zależna wobec Magna Polonia S.A. i bezpośrednio zależna od spółki Romford Investments Sp. z o.o.. do dnia 24 kwietnia 2013 roku. Spółka INFO-TV-OPERATOR jest operatorem telekomunikacyjnym w zakresie radiodifuzji, świadczącym usługi emisji programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych. Spółka jest także operatorem technicznym Multiplexu 4 dedykowanego dla Cyfrowej Telewizji Naziemnej.

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

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

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

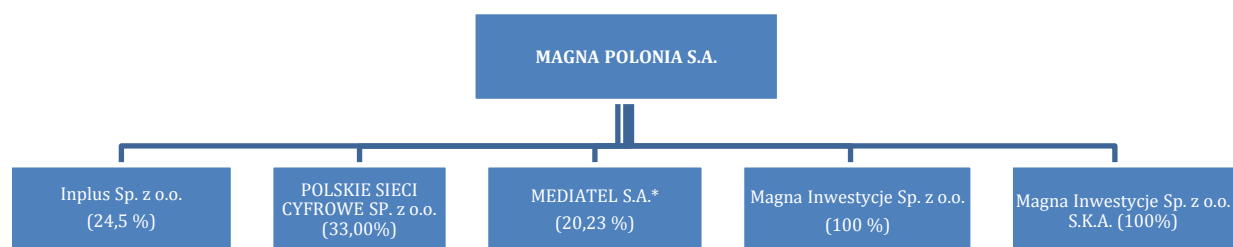
Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. (poprzednia nazwa to „Nueve 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – XXVI – Spółka komandytowo – akcyjna”) – w dniu 7 lutego 2014 roku Magna Polonia SA nabyła 1000 akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą Nueve 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – XXVI – 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 jedynego 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 31 MARCA 2014 ROKU



* spółka Mediatel SA jest przeznaczona do zbycia

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

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

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Magna Polonia S.A. wynosi 13.921.975,00 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. 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 (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) oraz o rejestracji podwyższenia 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 posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu. Przedmiotem Umowy była sprzedaż przez Magna Polonia S.A. wszystkich, tj. 1.054.140 udziałów stanowiących 100% w kapitale zakładowym Romford Investments Sp. z o.o. za cenę wynoszącą 66.779.908,17 PLN (sześćdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych i 17/100). Transakcja sprzedaży udziałów w Spółce Romford Investments została szerzej opisana w punkcie 11 niniejszego sprawozdania.

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

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

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

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

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

W dniu 24 kwietnia 2013 roku na podstawie umowy sprzedaży pomiędzy Magna Polonia S.A. (dalej: MP) z siedzibą w Warszawie, a spółką Fiducia Investment Sp. z o.o. (dalej: FI) z siedzibą w Warszawie, MP dokonała sprzedaży 100 udziałów posiadanych w spółce 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.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

UMOWA APORTOWA MEDIATEL – ELTERIX

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

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.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO MEDIATEL SA W RAMACH KAPITAŁU WARUNKOWEGO

W dniu 17 września 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki 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 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 32 847 878 akcji. Wszystkie akcje serii L Mediatel SA zostały objęte przez spółkę pod firmą Hawe SA z siedzibą w Warszawie. W wyniku dokonania ww. podwyższenia kapitału zakładowego udział Magna Polonia S.A. w kapitale zakładowym Mediatel SA spadł poniżej progu 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediatel SA, tj.:

1/ do dnia 17 września 2013 r. udział Magna Polonia w kapitale zakładowym Mediatel SA wynosił 59,44% kapitału zakładowego spółki a Magna Polonia przysługiwało 6 644 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediatel SA, stanowiących 59,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediatel SA,

2/ od dnia 17 września 2013 r. udział Magna Polonia w kapitale zakładowym Mediatel SA wynosi 20,23% kapitału zakładowego spółki a Magna Polonia przysuguje 6 644 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediatel SA, stanowiących 20,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediatel SA.

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

Do końca I kwartału 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. Przedmiotem działalności PC Guard S.A. jest dostarczanie przedsiębiorstwom i instytucjom kompleksowych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne.

Po dniu bilansowym, w dniu 2 kwietnia 2014 roku Magna Polonia SA zawarła ze spółką zależną Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. umowę wniesienia m.in. ww. akcji PC Guard SA tytułem aportu do spółki 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., które w całości zostały objęte przez Magna Polonia SA.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

Po dniu bilansowym Magna Polonia SA nabyła 890.771 szt. akcji spółki PC Guard SA stanowiących 2,90% udziału w kapitale zakładowym spółki.

NABYCIE UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM INPLUS SP. Z O.O.

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 (drog, 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.

UTWORZENIE MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O.

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 INEWSTYCJE 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.

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

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 15 maja 2014 roku)

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W OGÓLNEJ
--------------	--------------	-------------------	---------------	------------------

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

		ZAKŁADOWYM		LICZBIE GŁOSÓW
MIROŚLAW JANISIEWICZ	4 070 439*	29,23%	4 070 439	29,23%
RASTING LIMITED	3 192 845*	22,93%	3 192 845	22,93%
CEZARY GREGORCZUK	1 385 000**	9,94%	1 385 000	9,94%

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

** Zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z dnia 7 czerwca 2013 roku otrzymanym od Pana Cezarego Gregorczyka liczba akcji w jego posiadaniu przed scaleniem akcji wynosiła 13.849.993 szt.

W okresie od dnia 12 lutego 2014 roku, to jest od dnia opublikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za zakończone pierwsze 12 miesięcy 2013 roku, do dnia 15 maja 2014 roku nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji, które zostały opisane poniżej:

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, 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. 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, 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 Panu Mirosławowi Janisiewiczowi i Rasting Limited, przysługuje 7 146 717 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 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 w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu akcji Spółki w dniach od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r. w łącznej ilości 116 567 sztuk.

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 4 070 439 akcji Magna Polonia S.A., stanowiących 29,23% 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.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

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 sztuk 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.

Zgodnie z posiadanymi zawiadomieniami, na dzień 31 marca 2014 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 15 miesięcy zakończonych 31 marca 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. (pозwany). 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. Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy w tej sprawie na 7 marca 2014 r. Termin rozprawy został odroczony do dnia 26.05.2014 r.

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.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

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. 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

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

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 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.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

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.

Szczegółowy wykaz transakcji ze spółkami z Grupy Kapitałowej Magna Polonia w pierwszych 15 miesiącach zakończonych 31 marca 2014 roku zaprezentowano w nocie 22 Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia.

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

PORĘCZENIE UDZIELONE NA RZECZ ELTERIX SA

W dniu 31 stycznia 2012 r. został ustanowiony zastaw rejestrowy na 440.000 sztuk akcji spółki Mediatel SA stanowiących własność Magna Polonia na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym zawartej dnia 20 grudnia 2011 r. pomiędzy Magna Polonia jako zastawcą a TK Telekom Sp. z o.o. jako zastawnikiem w celu zabezpieczenia istniejących i przyszłych wierzytelności TK Telekom Sp. z o.o. wynikających z umów handlowych zawartych pomiędzy TK Telekom Sp. z o.o. a Mediatel S.A. (aktualnie stroną umów jest Elterix S.A.). Zgodnie z porozumieniem z dnia 18 kwietnia 2013 r. zawartym pomiędzy Magna Polonia (jako zastawcą), TK Telekom Sp. z o.o. (jako zastawnikiem), Elterix SA (jako dłużnikiem) i Mediatel SA, strony postanowiły zmienić umowę zastawu rejestrowego na ww. akcjach Mediatel SA w taki sposób, że po stronie dłużnika wpisać Elterix SA zamiast Mediatel S.A.

ZABEZPIECZENIA DO UMOWY POŻYCZKI MEZZANINE

W związku ze spłatą w dniu 24 kwietnia 2013 roku wszelkich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki Mezzanine zawartej w dniu 26 maja 2012 r. pomiędzy Romford Investments Sp. z o.o. jako

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

pożyczkobiorcą, Info-TV-Operator jako gwarantem, Syntaxis II Sweden Capital AB, jako pożyczkodawcą i Agentem Zabezpieczeń oraz Syntaxis Capital Limited jako Organizatorem i Agentem, wszelkie zabezpieczenia wynikające z umowy pożyczki zostały zwolnione.

Szczegółowy opis zabezpieczeń dotyczących pożyczki Mezzanine zaprezentowano poniżej:

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

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

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

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

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

4) umowa zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych Pożyczkobiorcy. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawcy wynikających z Umowy Pożyczki oraz związanych z Umową Pożyczki dokumentów finansowych. Ponadto Romford Investments oraz INFO-TV-OPERATOR złożyli oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 15.000.000 EUR.

W celu realizacji warunków zawieszających wynikających z Umowy Pożyczki, Magna Polonia, Romford Investments, INFO-TV-Operator oraz Syntaxis II Sweden Capital AB zawarli w dniu 1 czerwca 2012 r. umowę opcji nabycia udziałów w INFO-TV-OPERATOR lub jego następcy prawnym ("Umowa Opcji"). Zgodnie z Umową Opcji, Syntaxis II Sweden Capital AB ("Posiadacz Opcji") uprawniony był do nabycia od Pożyczkobiorcy lub Emitenta (w przypadku połączenia Pożyczkobiorcy z INFO-TV-OPERATOR) udziałów lub akcji (w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną) w INFO-TV-OPERATOR lub w Pożyczkobiorcy (w przypadku połączenia Pożyczkobiorcy z INFO-TV-OPERATOR, stanowiących maksymalnie 7 % udziałów w kapitale zakładowym Info-TV-Operator lub Pożyczkobiorcy ("Opcja Call"). Opcja Call mogła zostać wykonana przez Posiadacza Opcji w okresach określonych w Umowie Opcji, nie później jednak niż w ósmą rocznicę uruchomienia przez Pożyczkodawcę środków z Umowy Pożyczki. Zgodnie zapisami w umowie wykonanie Opcji Call mogło nastąpić za wynagrodzeniem w wysokości 100 zł za wszystkie

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

nabywane na podstawie Opcji Call udziały lub akcje. Opcja ta została wykonana w dniu 24 kwietnia 2013 roku.

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

W dniu 6 czerwca 2012 r. Romford Investments zawarła z Syntaxis II Sweden Capital AB (Zastawnik) umowę zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na 1.537 nabytych udziałach w INFO-TV-OPERATOR, stanowiących 38,77% posiadanych przez Romford udziałów w INFO-TV-OPERATOR. Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR. Zawarcie ww. umowy zastawu nastąpiło w wykonaniu zobowiązań Romford z tytułu umowy pożyczki Mezzanine zawartej w dniu 26 maja 2012 roku. Zawarcie ww. umowy zastawu zabezpieczało zobowiązanie Romford do zwrotu pożyczki stanowiącej równowartość w euro 30.250.000 złotych wraz z oprocentowaniem. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zastaw, w księgach rachunkowych Romford wynosiła 29.000.000 PLN. W wyniku wyżej opisanej umowy zastawu oraz umowy zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na udziałach INFO-TV-OPERATOR zawartej dnia 1 czerwca 2012 roku pomiędzy Romford a Syntaxis II Sweden Capital AB., łącznie na rzecz Pożyczkodawcy zabezpieczonych zostało 2.774 udziałów w INFO-TV-OPERATOR.

W dniu 18 czerwca 2012 roku Magna Polonia zawarła z Syntaxis II Sweden Capital AB (Zastawnik) umowę zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na 737 828 udziałach spółki Romford Investments Sp. z o.o., stanowiących ok. 70% posiadanych przez Emitenta udziałów w Romford. Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR. Zawarcie ww. umowy zastawu nastąpiło w wykonaniu zobowiązań z tytułu umowy pożyczki Mezzanine. Zawarcie ww. umowy zastawu zabezpieczało zobowiązanie Romford do zwrotu pożyczki stanowiącej równowartość w euro 30.250.000 złotych wraz z oprocentowaniem. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zastaw, w księgach rachunkowych Magna Polonia wynosiła 21.424.510,56 PLN.

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

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

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

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

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

Istotne warunki Umów I i II:

Wartość początkowa przedmiotu leasingu Umowy I: 6.160.000 PLN.

Wartość początkowa przedmiotu leasingu Umowy II: 6.857.478,49 PLN

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

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

Okres leasingu: 48 miesięcy;

Opłaty leasingowe płatne z dołu, co miesiąc.

Zabezpieczeniem umów były:

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

W związku z przeprowadzoną przez Magna Polonia transakcją sprzedaży udziałów w spółce Romford Investments spółce 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.. Umowa spełniała kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane były na aktywach będących aktywami o znacznej wartości. Dodatkowo zabezpieczeniem umowy było poręczenie Magna Polonia S.A..

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

Zabezpieczeniem umowy były:

- a) Zastaw rejestrowy na zbiorze składników majątkowych należących do Spółki służących do nadawania sygnału RTV;
- b) Cesja praw z polisy przedmiotu zabezpieczenia z pkt. a powyżej;
- c) Hipoteka umowna łączna do kwoty 10.000.000 zł na nieruchomościach będących własnością Spółki;
- d) Cesja praw z polisy przedmiotu zabezpieczenia z pkt. c powyżej;
- e) Poręczenie cywilne udzielone przez Magna Polonia S.A.;
- f) Oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz ING do kwoty zadłużenia 12.750.000 zł
- g) Oświadczenie Magna Polonia jako poręczyciela o poddaniu się egzekucji na rzecz ING do kwoty zadłużenia 12.750.000 zł

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

ZABEZPIECZENIA UMOWY POŻYCZKI Z 14 STYCZNIA 2013 ROKU

W dniu 11 stycznia 2013 roku Magna Polonia oraz Romford Investments zawarły porozumienie ze spółkami Evotec Management Limited oraz Falmeria Limited, którego celem było doprowadzenie do umorzenia wszystkich zobowiązań Emitenta wobec Evotec wynikających z posiadanych przez Evotec 4 248 sztuk obligacji serii C na okaziciela zamiennych na akcje serii D, wyemitowanych przez Spółkę w dniu

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

7 stycznia 2011 roku. Na mocy porozumienia Evotec zobowiązał się do udzielenia Spółce pożyczki w kwocie 4 625 118,94 PLN, jednocześnie dokonując kompensaty ze zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji serii C w kwocie 4 248 tys. PLN wraz z należnymi odsetkami. W dniu 15 stycznia 2013 roku Magna Polonia otrzymała informację o wstąpieniu w prawa pożyczkodawcy przez Falmeria Limited. Zabezpieczeniem pożyczki są:

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

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

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH

W dniu 21 lutego 2013 roku Magna Polonia (dalej "MP") otrzymała informację o dokonaniu w dniu 19 lutego 2013 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez MP na rzecz GSW Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "GSW") jako administratora zastawu, na będących własnością Magna Polonia 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcjach w kapitale zakładowym spółki Mediatel S.A.. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na akcjach zdematerializowanych zawartej dnia 13 lutego 2013 r. pomiędzy Magna Polonia jako zastawcą a GSW jako administratorem zastawu. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 4.500.000 PLN jako zabezpieczenie wiarygodności wynikających z wyemitowanych przez Magna Polonia obligacji serii K. Wartość księgowa Akcji będących przedmiotem zastawu wynosiła 18.977 tys. zł. Zgodnie z wyceną dokonaną na potrzeby emisji Obligacji Serii K przez biegłego rewidenta łączna wartość 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) Akcji będących przedmiotem zastawu wynosiła 7.548 tys. zł.

W ramach Emisji Obligacji przydzielonych zostało 3.000 (trzy tysiące) sztuk obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych), oprocentowanych według stałej stopy procentowej w wysokości 10,5% w skali roku. Emisja Obligacji doszła do skutku w dniu 22 lutego 2013 roku, a termin wykupu przypadał po upływie 12 miesięcy od dnia emisji. Celem emisji Obligacji był wykup obligacji serii D wyemitowanych przez Spółkę na podstawie warunków emisji obligacji serii D z dnia 4 lutego 2011 r. W dniu 7 maja 2013 r. Zarząd Magna Polonia S.A. podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii K na żądanie Emitenta. Przedterminowy wykup Obligacji Serii K nastąpił w dniu 22 maja 2013 roku. Z chwilą wykupu Obligacji Serii K 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

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

wierzytelności Obligatariuszy z tytułu emisji 8000 obligacji serii G, o łącznej wartości nominalnej 8 mln PLN, wyemitowanych przez Magna Polonia 8 marca 2012 roku, do najwyższej kwoty zabezpieczenia 12 mln PLN. Na dzień zawarcia Umowy zastawu wartość Przedmiotu zastawu wynosiła 21,53 mln PLN. W dniu 12 marca 2013r. Zarząd Magna Polonia podjął uchwałę w sprawie zmiany "Uchwały nr 1 Zarządu NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii G w formie materialnej", zgodnie z którą:

I. nastąpiła zmiana podmiotu prowadzącego depozyt Obligacji,

II. wprowadzone zostały dodatkowe warunki wykupu obligacji,

III. dodano również do już istniejących nowe zabezpieczenia obligacji serii G w postaci:

a. poręczenia udzielonego przez osobę fizyczną (Poręczyciel) do kwoty 12.000.000 (dwunastu milionów) złotych;

b. złożonego przez Poręczyciela oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do łącznej kwoty 12.000.000,00 (dwunastu milionów) złotych;

c. złożonego przez Magna Polonia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do łącznej kwoty 12.000.000,00 (dwunastu milionów) złotych;

d. zastawu rejestrowego na pierwszym miejscu na 263.535 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć) udziałach należących do Magna Polonia w kapitale zakładowym spółki Romford Investments sp. z o.o. (Zastaw II). Umowa zastawu rejestrowego została zawarta w dniu 12 marca 2013 r. pomiędzy Magna Polonia jako zastawcą a administratorem zastawu. Na dzień zawarcia umowy Zastawu II wartość przedmiotu Zastawu II wynosiła 15,13 mln PLN.

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

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

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

Ponadto w związku z wcześniejszą całkowitą spłatą w 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. Szerszy opis umowy pożyczki oraz zabezpieczeń został zawarty w punkcie 9 niniejszego sprawozdania.

Również w dniu 24 kwietnia 2013 roku Magna Polonia dokonała wykupu wszystkich 3 000 sztuk obligacji Spółki serii N o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 PLN za łączną cenę 3 107 700,00 PLN, w celu ich umorzenia.

Wykup obligacji serii N został sfinansowany ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży udziałów Romford Investments. W związku z powyższym wszelkie zobowiązania i zabezpieczenia obligacji serii N zostały zwolnione.

W dniu 23 lipca 2012 r. spółka INFO-TV-Operator zawarła jako korzystający 2 umowy leasingu finansowego opisane szczegółowo w kpt. 9 niniejszego sprawozdania. W związku z przeprowadzoną

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

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., która to umowa spełniała kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane były na aktywach będących aktywami o znacznej wartości oraz zabezpieczana była między innymi poręczeniem Magna Polonia. W kontekście przeprowadzonej przez Magna Polonia sprzedaży udziałów w spółce Romford Investments spółce Emitel Sp. z o.o. (Kupujący), zgodnie z zapisami zawartymi umowie sprzedaży udziałów Kupujący w dniu 24 kwietnia 2013 dokonał całkowitej spłaty kredytu. Wobec powyższego wszelkie zabezpieczenia i zobowiązania wynikające z umowy zostały zwolnione. Umowa została szerzej opisana w pkt. 9 niniejszego sprawozdania.

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.

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

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

Zapłata za sprzedane udziały została dokonana w następujący sposób:

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

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

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

Ponadto otrzymanie przez Syntaxis kwoty wskazanej Umowie, tj. 7 682 966,49 EUR (o której mowa powyżej) w wykonaniu zobowiązania z tytułu umowy pożyczki Mezzanine z dnia 26 maja 2012 roku,

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

zawartej pomiędzy Romford Investments (jako pożyczkobiorcą), INFO TV Operator (jako gwarantem), Syntaxis (jako pożyczkodawcą) oraz Syntaxis Capital Limited, oraz kwoty 2 938 315,96 PLN, będącej częścią płatności na rzecz wierzycieli Spółki, skutkowało wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Spółki, Romford Investments i INFO-TV-OPERATOR wobec Syntaxis z tytułu umowy pożyczki Mezzanine oraz umowy opcji zawartej w dniu 1 czerwca 2012 roku pomiędzy Magna Polonia, Romford Investments, INFO-TV-OPERATOR oraz Syntaxis.

Jednocześnie w dniu 24 kwietnia 2013 roku Magna Polonia dokonała wykupu:

- wszystkich 8 000 sztuk obligacji Spółki serii G wraz z odsetkami o łącznej wartości nominalnej 8 000 000 PLN za łączną cenę 8 281 280 PLN w celu ich umorzenia,
- wszystkich 37 sztuk obligacji Spółki serii J, imiennych o łącznej wartości nominalnej 1.850.000 PLN za łączną cenę 2.007.959,59 PLN w celu ich umorzenia,
- wszystkich 3 000 sztuk obligacji Spółki serii N o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 PLN za łączną cenę 3 107 700,00 PLN, w celu ich umorzenia.

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

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

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

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

Poza przedstawionymi powyżej informacjami, Zarządowi Magna Polonia S.A. nie są znane inne czynniki, które byłyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.

12. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIJ 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 I kwartale 2014 roku i kolejnych okresach sprawozdawczych będą nadal ukierunkowane na wzrost jej ekonomicznej wartości dla akcjonariuszy. W chwili obecnej Emitent

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartałne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

proceedzi 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. Emitent podjął działania zmierzające do wzbogacenia swojego portfela inwestycyjnego, dokonując zakupu pakietu ponad 5% akcji w kapitale spółki PC Guard S.A. notowanej na GPW w Warszawie. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie dostarczania przedsiębiorstwom i instytucjom kompleksowych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, wykorzystujących najnowocześniejsze technologie informatyczne. Zakup pakietu akcji PC Guard S.A. sygnalizuje kierunek działań w budowanej obecnie strategii inwestycyjnej Emitenta.

Ponadto w dniu 22 stycznia 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 odniesieniu do Grupy Mediatel, w której Magna Polonia była jednostką dominującą do dnia 17 września 2013 r., należy zaznaczyć, iż przejęcie kontroli przez Hawe SA w wyniku objęcia akcji w podwyższonym kapitale spółki Mediatel i dokapitalizowanie tej spółki, pozwoliło spółkom Mediatel S.A. i Elterix S.A. na spłatę największych zobowiązań wobec wierzycieli oraz cofnięcie złożonych w lipcu 2013 roku wniosków o ogłoszenie upadłości układowej. W rezultacie tego podwyższenia kapitału, zaangażowanie Magna Polonia w Mediatel zmniejszyło się do poziomu 20,23%.

W opinii Zarządu Magna Polonia, polski rynek telekomunikacyjny i informatyczny dysponuje wciąż znaczącym potencjałem wzrostu. Spółka niezmiennie będzie szczegółowo analizować możliwości inwestycyjne w tym sektorze gospodarki. Jednocześnie posiadane środki i aktualna sytuacja na polskim rynku kapitałowym dają możliwość do podejmowania wyzwań inwestycyjnych o umiarkowanym poziomie ryzyka i jednocześnie zadowalających poziomach zwrotu z inwestycji. Wpływ na wyniki finansowe będzie mieć sytuacja na rynkach finansowych kształtująca koszt pieniądza oraz wartość instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem lokat Spółki.

13. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ MAGNA POLONIA

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 (jedeny udziałowiec 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.

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

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 13.921.975,00 PLN (trzynaście 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).

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.

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

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

14. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ W 1 KWARTALE 2014 ROKU ORAZ OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
	01.01.2013-31.03.2014	01.01.2012-31.03.2012	01.01.2013-31.03.2014	01.01.2012-31.03.2012
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	38 453	6 627	9 141	1 588
Zysk/Strata* z działalności operacyjnej	18 262	3 879	4 341	929
Zysk/Strata* brutto	18 262	3 879	4 341	929
Zysk/Strata* netto ogółem	17 485	3 879	4 156	929
Całkowita dochód netto	16 967	3 879	4 033	929
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 203	-5 590	-761	-1 339
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	20 117	-4 860	4 782	-1 164
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 932	11 710	-1 172	2 806
Przepływy pieniężne netto, razem	11 982	1 260	2 848	302
	31.03.2014	31.12.2012	31.03.2014	31.12.2012
Aktywa razem	78 173	71 689	18 741	17 536
Zobowiązania razem	13 093	23 576	3 139	5 767
Zobowiązania długoterminowe	1 380	310	331	76
Zobowiązania krótkoterminowe	11 713	23 266	2 808	5 691
Kapitał własny	65 080	48 113	15 602	11 769
Kapitał akcyjny	13 922	13 922	3 338	3 405
Liczba akcji (w sztukach)	13 921 975	139 219 758	13 921 975	139 219 758
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)	130 132 226	139 219 758	130 132 226	139 219 758
Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)**	0,13	-0,20	0,03	-0,05
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)***	0,50	0,41	0,12	0,09

Jednostka dominująca Magna Polonia S.A. zakończyła V kwartałów okresu rozpoczynającego się od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku) zyskiem netto w wysokości 17.485 tys. PLN. Wynik finansowy za I kwartał 2014 roku (tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku wyniósł 234 tys. PLN. w porównaniu do straty netto w wysokości 1.286 tys. PLN za I kwartał 2013 roku i zysku netto w kwocie 3.879 tys. PLN za I kwartał 2012 roku.. Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na

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

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

uzyskane wyniki finansowe za zakończone V kwartałów 2013 roku była przeprowadzona w dniu 24 kwietnia 2013 r. transakcja sprzedaży spółki Romford Investments, w wyniku której Emitent osiągnął zysk na kwotę 33.435 tys. PLN.

Wybrane dane finansowe	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
	01.01.2013-31.03.2014	01.01.2012-31.03.2012	01.01.2013-31.03.2014	01.01.2012-31.03.2012
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	0	0	0	0
Zysk/Strata* z działalności operacyjnej	-5 077	-1 432	-1 207	-343
Zysk/Strata* brutto	-5 450	3 631	-1 296	870
Zysk/Strata* netto z działalności kontynuowanej	-6 227	3 631	-1 480	870
Zysk/Strata* netto z działalności zaniechanej	-8 100	648	-1 925	155
Zysk/Strata* netto ogółem	-14 327	4 279	-3 406	1 025
Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy	-10 576	4 133	-2 504	990
Całkowity dochód netto	-14 845	4 279	-3 529	1 025
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy	-11 094	4 133	-2 637	990
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	705	-1 538	168	-369
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	18 376	-12 314	4 368	-2 950
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 091	12 601	-1 923	3 019
Przepływy pieniężne netto, razem	10 990	-1 251	2 612	-300
Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)**	-0,08	0,03	-0,03	0,0074
	31.03.2014	31.12.2012	31.03.2014	31.12.2012
Aktywa razem	78 119	103 500	18 728	25 317
Zobowiązania razem	13 094	97 349	3 139	23 812
Zobowiązania długoterminowe	1 381	595	331	146
Zobowiązania krótkoterminowe	11 713	96 754	2 808	23 667
Kapitał własny	65 025	6 151	15 589	1 505
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki	65 025	4 140	15 589	1 013
Kapitał akcyjny	13 922	13 922	3 338	3 405
Liczba akcji (w sztukach)	13 921 975	139 219 758	13 921 975	139 219 758
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)	130 132 227	139 219 758	130 132 227	139 219 758
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)***	0,50	0,04	0,12	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 zaprzestania 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

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

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

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania zaangażowanie Emitenta w spółkę Mediatel SA wynosi 20,23%. Spółka jest prezentowana jako aktywa przeznaczone do zbycia.

W I kwartale 2014 roku GK Magna Polonia S.A. powiększyła się o 2 spółki zależne, których wpływ na wyniki Grupy na dzień 31 marca 2014 roku jest nieistotny oraz o 1 spółkę stowarzyszoną, która od II kwartału 2014 roku będzie wyceniana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności.

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

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

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

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

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

W dniu 24 kwietnia 2013 roku Magna Polonia S.A. dokonała wykupu:

1. wszystkich 8 000 sztuk obligacji Spółki serii G wraz z odsetkami o łącznej wartości nominalnej 8 000 000 PLN za łączną cenę 8 281 280 PLN czyli 1 035,16 PLN za jedną obligację w celu ich umorzenia,
2. wszystkich 37 sztuk obligacji serii J, o łącznej wartości nominalnej 1 850 000 PLN za łączną cenę 2 007 959,59 PLN w celu ich umorzenia,

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

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.

GRUPA KAPITAŁOWA MEDIATEL
EMISJA AKCJI SERII L MEDIATEL SA

W dniu 6 maja 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA podjęło uchwałę nr 3 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, na mocy której wyemitowane miało zostać nie więcej niż 22.357.030 warrantów subskrypcyjnych serii WA uprawniających do objęcia nie więcej niż 22.357.030 akcji Mediatel SA, zwykłych, na okaziciela, serii L. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Mediatel SA dokonane na mocy ww. uchwały zostało zarejestrowane przez sąd w dniu 22

Grupa Kapitałowa Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 15 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku

lipca 2013 r. Następnie w dniu 17 września 2013 r. Hawe SA przyjęło ofertę objęcia 21.669.363 warrantów subskrypcyjnych serii WA, a także objęło 21.669.363 akcji Mediatel SA serii L, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Akcje serii L zostały objęte po cenie emisyjnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii L.

Mirosław Janisiewicz

Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 15 maja 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 15 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 roku oraz dane porównawcze Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Magna Polonia S.A. za 15 miesięcy zakończonych 31 marca 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