

# **Mediatel Spółka Akcyjna**

**Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe**

**za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku**

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

---



## **MEDIATEL Spółka Akcyjna**

**Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe**

**ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY  
OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2012 ROKU**

# Mediatel Spółka Akcyjna

## Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

| Spis treści                                                                                      | Strona    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I WYBRANE DANE FINANSOWE</b>                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>II INFORMACJE OGÓLNE</b>                                                                      | <b>4</b>  |
| <b>III JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE</b>                                                    | <b>9</b>  |
| 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW                                               | 9         |
| 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ                                                | 10        |
| 3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM                                                          | 12        |
| 4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                   | 13        |
| <b>IV DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</b>                               | <b>14</b> |
| 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY                                                                        | 14        |
| 2. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU                                                                         | 14        |
| 3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE                                                                | 15        |
| 4. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE                                                                   | 15        |
| 5. PRZYCHODY FINANSOWE                                                                           | 15        |
| 6. KOSZTY FINANSOWE                                                                              | 16        |
| 7. ZYSK/STRATA PRZYPADAJĄCA NA JEDNĄ AKCJĘ                                                       | 16        |
| 8. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY - JEDNOSTKI ZALEŻNE, WSPÓLKONTROLOWANE I STOWARZYSZONE | 17        |
| 9. ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY                                                                | 17        |
| 10. KAPITAŁ AKCYJNY SPÓŁKI                                                                       | 17        |
| 11. KAPITAŁ REZERWOWY                                                                            | 18        |
| 12. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO                                                   | 18        |
| 13. KREDYTY I POŻYCZKI                                                                           | 19        |
| 14. REZERWY                                                                                      | 21        |
| 15. AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE                                                              | 21        |
| 15A. SPRAWY SĄDOWE I POSTĘPOWANIA PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ                        | 22        |
| 16. WYNAGRODZENIA WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY NADZORCZEJ                                   | 23        |
| 17. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI                                                          | 24        |
| 18. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU                                                                   | 26        |

# Mediatel Spółka Akcyjna

## Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

### I WYBRANE DANE FINANSOWE

| Wybrane dane finansowe                                       | tys. PLN                  | tys. PLN                  | tys. EURO                 | tys. EURO                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                              | 01.01.2012-<br>31.03.2012 | 01.01.2011-<br>31.03.2011 | 01.01.2012-<br>31.03.2012 | 01.01.2011-<br>31.03.2011 |
| Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego        |                           |                           |                           |                           |
| I. Przychody ze sprzedaży                                    | 15 003                    | 13 878                    | 3 594                     | 3 492                     |
| II. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej                  | 1 500                     | -603                      | 359                       | -152                      |
| III. Zysk/Strata* brutto                                     | 1 007                     | -945                      | 241                       | -238                      |
| IV. Zysk/Strata* netto ogółem                                | 792                       | -945                      | 190                       | -238                      |
| IV. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy                     | 792                       | -945                      | 190                       | -238                      |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej      | -326                      | 1 005                     | -78                       | 253                       |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   | -280                      | 2 184                     | -67                       | 550                       |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej     | 692                       | -3 213                    | 166                       | -808                      |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem                       | 86                        | -24                       | 21                        | -6                        |
|                                                              | 31.03.2012                | 31.12.2011                | 31.03.2012                | 31.12.2011                |
| IX. Aktywa razem                                             | 30 999                    | 30 645                    | 7 449                     | 6 938                     |
| X. Zobowiązania razem                                        | 30 920                    | 31 358                    | 7 430                     | 7 100                     |
| XI. Zobowiązania długoterminowe                              | 93                        | 209                       | 22                        | 47                        |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe                            | 30 827                    | 31 149                    | 7 407                     | 7 052                     |
| XIII. Kapitał własny                                         | 79                        | -713                      | 19                        | -161                      |
| XIV. Kapitał akcyjny                                         | 1 817                     | 1 817                     | 437                       | 411                       |
| XV. Liczba akcji (w sztukach)                                | 9 082 515                 | 9 082 515                 | 9 082 515                 | 9 082 515                 |
| XVI. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)**      | 0,09                      | -0,10                     | 0,02                      | -0,02                     |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)*** | 0,01                      | 0,28                      | 0,00                      | 0,07                      |

\*\*Zysk/Strata\* podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. Średnia ważona liczba akcji na dzień 31 marca 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku wyniosła 9.082.515.

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

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

- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za I kwartał 2012 roku - 4,1750 PLN; za I kwartał 2011 roku - 3,9742 PLN.

- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 marca 2012 roku - 4,1616 PLN; na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168 PLN.

# Mediatel Spółka Akcyjna

## Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

### II INFORMACJE OGÓLNE

#### 1. DANE JEDNOSTKI

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

Podstawowy przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Spółki są usługi:

- 1) telekomunikacyjne i transmisji danych, w tym połączenia telefoniczne, dostęp do internetu, poczta głosowa,
- 2) usługi centrum kolokacyjnego,
- 3) usługi hurtowej terminacji połączeń telefonicznych skierowane do operatorów telekomunikacyjnych krajowych i zagranicznych,
- 4) usługi hostingowe.

Organ prowadzący rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Numer rejestru: KRS 0000045784

Numer statystyczny REGON: 12512021

#### 2. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

#### 3. OKRESY PREZENTOWANE

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych. Dla sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym dane prezentowane są według stanu na dzień 31 marca 2012 roku oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

#### 4. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

##### Zarząd

##### Skład Zarządu na dzień 31 marca 2012 roku

Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu  
Marek Nowakowski Członek Zarządu  
Zbigniew Kazimierczak Członek Zarządu

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2011 r. do składu Zarządu został powołany ze skutkiem od dnia 2 stycznia 2012 roku Zbigniew Kazimierczak, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu.

##### Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 marca 2012 roku

Jarosław Mikos Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Jarosław Michalik Sekretarz Rady Nadzorczej  
Marcin Łolik Członek Rady Nadzorczej  
Marcin Frączek Członek Rady Nadzorczej  
Krzysztof Urbański Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Nadolski Członek Rady Nadzorczej

## Mediatel Spółka Akcyjna

### Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

#### Zmiany w składzie Rady Nadzorczej po zakończeniu okresu sprawozdawczego

W dniu 25 kwietnia 2012 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Piotra Nadolskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Mediatel.

#### 5. NOTOWANIA NA RYNKU REGULOWANYM

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

Symbol na GPW: MTL  
Sektor na GPW: Telekomunikacja

System depozytowo - rozliczeniowy: Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. (KDPW)  
ul. Książęca 4  
00-498 Warszawa

#### 6. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE

Wg stanu na dzień 11 maja 2012 roku.

| Lp | Liczba akcji | Nazwa Akcjonariusza     | Udział w kapitale zakładowym |
|----|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 1  | 6 994 459    | NFI Magna Polonia S.A.  | 63,11%                       |
| 2  | 639 205      | Cezary Grzegorzczuk     | 5,77%                        |
| 3  | 3 448 851    | Pozostali akcjonariusze | 31,12%                       |

Kapitał zakładowy na dzień 31 marca 2012 roku wynosił 1 816 503 PLN i dzielił się na 9 082 515 akcji o wartości nominalnej 0,20 PLN każda.

W dniu 20 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy dla M. St. W Warszawie, XII wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Mediatel o kwotę 400 tys. PLN. Po dokonaniu rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 216 503,00 PLN i dzieli się na 11 082 515 akcji o wartości nominalnej 0,20 PLN każda.

W dniu 2 kwietnia 2012 roku NFI Magna Polonia S.A. zawarł ze Spółką umowę objęcia 1 mln sztuk akcji serii K wyemitowanych przez Spółkę w celu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. W dniu 24 kwietnia 2012 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od NFI Magna Polonia o nabyciu akcji.

W dniu 24 kwietnia 2012 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Cezarego Gregorczuka o objęciu przez niego 500 000 akcji Spółki. W wyniku tej transakcji Pan Grzegorzczuk stał się posiadaczem akcji Spółki stanowiących powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

#### 7. SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE

Elterix S.A.

VELVET TELECOM LLC

Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.

TelePin Sp. z o.o. Spółka zależna pośrednio

Na dzień 31 marca 2012 roku Mediatel S.A. nie posiada Spółek stowarzyszonych.

## Mediatel Spółka Akcyjna

### Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

#### 8. ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Niniejsze Skrócone Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ("MSR") 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ("MSR 34") oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Finansowego. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów finansowych. Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, za wyjątkiem nowych standardów rachunkowości stosowanych od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w polskich złotych. Poziom zaokrąglenia - tysiące polskich złotych.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku nie podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta.

#### 9. WAŻNE OSZACOWANIA I OSĄDY KSIĘGOWE

Stosując zasady rachunkowości obowiązujące Spółkę, zarząd jednostki zobowiązany jest do dokonywania szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.

Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości szacunkowych ujmuje się w okresie, w którym nastąpiła weryfikacja, jeśli dotyczy ona wyłącznie tego okresu, lub w okresie bieżącym i okresach przyszłych, jeśli zmiana dotyczy ich na równi z okresem bieżącym.

##### Okres użytkowania aktywów trwałych

Aktywa trwałe, składające się głównie z rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią istotną część aktywów Spółki Mediatel. Przede wszystkim warunki rynkowe mogą wpłynąć na zmianę ich wartości szacowanego okresu użytkowania. Spółka będzie co rok dokonywać analizy w celu potwierdzenia prawidłowości swoich szacunków. Przy początkowym określaniu, jak i przy późniejszej weryfikacji, szacowanego okresu użytkowania składnika aktywów trwałych, Zarząd bierze pod uwagę następujące czynniki:

- oczekiwane zużycie fizyczne,
- technologiczną utratę przydatności,
- okres użytkowania podobnych aktywów,
- okres uzyskiwania korzyści ekonomicznych pochodzących ze składnika aktywów.

##### Odpisy aktualizujące wartość należności

Spółka zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty należności przeterminowanych dokonuje oszacowania wartości należności nieściągalnych kierując się zasadą, że na wszystkie należności przeterminowane powyżej 180 dni tworzy 100 % odpisu na ich wartość, a na wszystkie przeterminowane powyżej 90 dni - 50% odpisu na ich wartość.

#### 10. STANDARDY I INTERPRETACJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE PO RAZ PIERWSZY ZA OKRESY SPRAWOZDAWCZE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ DNIA 1 STYCZNIA 2012 ROKU

W prezentowanym okresie Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie ogłosiła nowych standardów, które mogłyby zostać zastosowane po raz pierwszy przez Spółkę.

Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego następujące standardy, zmiany do standardów i interpretacje zostały opublikowane, ale nie weszły jeszcze w życie i Spółka nie podjęła decyzji o ich wcześniejszym zastosowaniu:

## **Mediatel Spółka Akcyjna**

### **Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe**

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

---

- Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” - przeniesienia aktywów finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 22 listopada 2011 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie). Celem zmian jest polepszenie jakości informacji o przekazanych aktywach finansowych, które w dalszym ciągu, przynajmniej w części, są rozpoznawane przez jednostkę ponieważ nie podlegały wysięgowaniu; oraz o aktywach finansowych nie prezentowanych przez jednostkę, gdyż spełniły warunki wysięgowania, ale w dalszym ciągu są przez jednostkę wykorzystywane.

Wyżej wymienione standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie dotyczyły Spółki lub nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną przez nią politykę rachunkowości.

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień podpisania sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:

**MSSF 9 „Instrumenty finansowe”** (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie), opublikowany przez RMSR w dniu 12 listopada 2009 roku i znowelizowany w dniu 28 września 2010 roku MSSF 9 wprowadza nowe zasady klasyfikacji oraz pomiaru aktywów i zobowiązań finansowych i istnieje prawdopodobieństwo, że będzie miał wpływ na księgi Spółki w zakresie instrumentów finansowych. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka nie zakończyła oceny wpływu tego standardu na sprawozdanie finansowe.

**MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”** (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie).

**MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”** (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie).

**MSSF 12 „Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki”** (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie).

**MSSF 13 „Wycena wartości godziwej”** (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), opublikowany przez RMSR w dniu 12 maja 2011 roku Standard definiuje wartość godziwą, zawiera wskazówki dotyczące ustalenia wartości godziwej i wymaga ujawniania informacji na temat wyceny wartości godziwej, ale nie zmienia wymagań w odniesieniu do kwestii, które elementy powinny być wycenione lub ujawnione w wartości godziwej.

**MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) „Jednostkowe sprawozdania finansowe”** (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). Wymagania dotyczące jednostkowych sprawozdań finansowych nie uległy zmianie i są zawarte w znowelizowanym MSR 27. Inne części MSR 27 zostały zastąpione przez MSSF 10.

**MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia”** (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - Ciężka Hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie).

Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” - obowiązkowa data wejścia w życie i przepisy przejściowe; opublikowane przez RMSR w dniu 16 grudnia 2011 roku Zmiana odracza w czasie obowiązkowy dzień wejścia w życie z 1 stycznia 2013 roku na 1 stycznia 2015 roku. Zmiany również zwalniają z obowiązku przekształcania danych porównawczych w sprawozdaniach finansowych w związku z zastosowaniem MSSF 9. Zwolnienie to było pierwotnie dostępne tylko dla jednostek, które zdecydowały się na zastosowanie MSSF 9 przed rokiem 2012. Zamiast tego wymagane są dodatkowe ujawnienia na temat skutków przejścia na nowe standardy, sporządzone w taki sposób, aby pomóc inwestorom zrozumienie wpływu początkowego zastosowania MSSF 9 na klasyfikację i wycenę instrumentów finansowych.

## **Mediatel Spółka Akcyjna**

### **Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe**

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

---

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - prezentacja składników innych całkowitych dochodów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie). Zmiany wymagają od jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF do łącznej prezentacji tych składników w innych całkowitych dochodach, które mogą zostać przeniesione do rachunku zysków i strat. Zmiany również potwierdzają, iż składniki innych całkowitych dochodów oraz rachunku zysków i strat prezentuje się w pojedynczym sprawozdaniu lub w dwóch następujących po sobie sprawozdaniach.

Interpretacja KIMSF 20 „Rozliczanie kosztów usuwania odpadów na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych” (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie).

Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” - Podatek odroczony: realizacja aktywów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej dacie).

Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” - poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie).

Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe - prezentacja” obowiązujące dla okresów rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2014 roku. Dnia 16 grudnia 2011 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała zmiany do MSR 32 w zakresie kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych wskazując na niespójności związane ze stosowaniem kryteriów wzajemnego kompensowania instrumentów finansowych.

Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe - ujawnianie informacji” zostały opublikowane równocześnie ze zmianą w MSR 32 dotyczącą kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych. Zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - przewiduje zwolnienie z retrospektywnego zastosowania przepisów MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnienia pomocy rządowej” dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy w przypadku wyceny początkowej pożyczek rządowych, których oprocentowanie kształtuje się na poziomie poniżej rynkowej stopy procentowej. Zmiana ma zastosowanie do okresów rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Zastosowanie powyższych standardów, zmian do standardów i interpretacji w ocenie Spółki nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki w okresie ich początkowego zastosowania.

#### **11. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PORÓWNYWALNOŚĆ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Sprawozdanie finansowe Spółki Mediatel S.A. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, pomimo istniejących przesłanek wskazujących na ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności Spółki Mediatel S.A. Uzasadnienie założenia kontynuacji działalności oraz plany dotyczące strategii Spółki Zarząd opisał w Sprawozdaniu z działalności Spółki za I kwartał 2012 roku.

#### **12. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 11 maja 2012 roku.



# Mediatel Spółka Akcyjna

## Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

### III JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

#### 1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

|                                                                       | Nota | 01.01.2012-<br>31.03.2012 | 01.01.2011-<br>31.03.2011 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| Działalność kontynuowana                                              |      |                           |                           |
| Przychody ze sprzedaży                                                | 1    | 15 003                    | 13 878                    |
| Koszt własny sprzedaży                                                | 2    | -12 818                   | -13 137                   |
| <b>Zysk / Strata brutto ze sprzedaży</b>                              |      | <b>2 185</b>              | <b>741</b>                |
| Koszty sprzedaży                                                      | 2    | -116                      | -238                      |
| Koszty ogólnego Zarządu                                               | 2    | -686                      | -1 133                    |
| <b>Zysk / Strata ze sprzedaży</b>                                     |      | <b>1 383</b>              | <b>-630</b>               |
| Pozostałe przychody operacyjne                                        | 3    | 133                       | 83                        |
| Pozostałe koszty operacyjne                                           | 4    | -16                       | -56                       |
| <b>Zysk /Strata z działalności operacyjnej</b>                        |      | <b>1 500</b>              | <b>-603</b>               |
| Przychody finansowe                                                   | 5    | 88                        | 64                        |
| Koszty finansowe                                                      | 6    | -581                      | -406                      |
| <b>Zysk /Strata przed opodatkowaniem</b>                              |      | <b>1 007</b>              | <b>-945</b>               |
| Podatek dochodowy bieżący                                             |      | -14                       | 0                         |
| Podatek dochodowy odroczony                                           |      | -201                      | 0                         |
| <b>Zysk /Strata netto z działalności kontynuowanej</b>                |      | <b>792</b>                | <b>-945</b>               |
| <b>Zysk /Strata netto z działalności zaniechanej</b>                  |      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Zysk /Strata netto</b>                                             | 12   | <b>792</b>                | <b>-945</b>               |
| Inne składniki całkowitego dochodu netto                              |      | 0                         | 0                         |
| <b>Całkowity dochód netto</b>                                         |      | <b>792</b>                | <b>-945</b>               |
| <b>Zysk/Strata netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej:</b> |      |                           |                           |
| Podstawowy za okres obrotowy                                          |      | 0,09                      | -0,10                     |

## Mediatel Spółka Akcyjna

### Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

#### 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

| Bilans - Aktywa                                | Nota     | 31.03.2012    | 31.12.2011    |
|------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| <b>Aktywa trwałe</b>                           |          | <b>11 450</b> | <b>11 910</b> |
| Wartości niematerialne                         |          | 1 156         | 1 452         |
| Rzeczowe aktywa trwałe                         |          | 9 306         | 9 455         |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego            |          | 0             | 108           |
| Pozostałe aktywa trwałe (należności)           |          | 534           | 441           |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: | <b>8</b> | 454           | 454           |
| - udziały w spółkach zależnych                 |          | 454           | 454           |
| <b>Aktywa obrotowe</b>                         |          | <b>19 549</b> | <b>18 735</b> |
| Udzielone pożyczki                             |          | 3             | 0             |
| Należności z tytułu dostaw i usług             |          | 11 386        | 10 961        |
| Pozostałe należności                           |          | 7 804         | 7 504         |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty             | <b>9</b> | 356           | 270           |
| <b>Aktywa razem</b>                            |          | <b>30 999</b> | <b>30 645</b> |

## Mediatel Spółka Akcyjna

### Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

| Bilans - Pasywa                                                           | Nota | 31.03.2012    | 31.12.2011    |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>Kapitał własny</b>                                                     |      | <b>79</b>     | <b>-713</b>   |
| <b>Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego</b> |      | <b>79</b>     | <b>-713</b>   |
| Kapitał akcyjny                                                           | 10   | 1 817         | 1 817         |
| Kapitał rezerwowy                                                         | 11   | 5 286         | 5 286         |
| Kapitał zapasowy                                                          |      | 647           | 647           |
| Zyski zatrzymane, w tym:                                                  |      | -7 671        | -8 463        |
| - z lat ubiegłych                                                         |      | -8 463        | -5 123        |
| - z bieżącego okresu                                                      |      | 792           | -3 340        |
| <b>Udziały akcjonariuszy mniejszościowych</b>                             |      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                        |      | <b>93</b>     | <b>209</b>    |
| Rezerwa na podatek odroczony                                              |      | 93            | 0             |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego                                | 12   | 0             | 209           |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                       |      | <b>30 827</b> | <b>31 149</b> |
| Pożyczki i kredyty bankowe                                                | 13   | 2 972         | 2 530         |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych                             |      | 335           | 338           |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego                                 |      | 14            | 0             |
| Rezerwy                                                                   | 14   | 697           | 707           |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                      |      | 13 192        | 15 012        |
| Pozostałe zobowiązania                                                    |      | 15            | 39            |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego                                | 12   | 977           | 1 058         |
| Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji                                    |      | 12 625        | 11 465        |
| <b>Pasywa razem</b>                                                       |      | <b>30 999</b> | <b>30 645</b> |

## Mediatel Spółka Akcyjna

### Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

#### 3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| Wyszczególnienie zmian w kapitale własnym | Kapitał akcyjny | Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | Kapitał zapasowy | Zyski zatrzymane | Razem |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| 01.01.2011                                | 1 817           | 0                                                               | 5 286                                   | 647              | -8 463           | -713  |
| Pełen dochód                              | 0               | 0                                                               | 0                                       | 0                | 792              | 792   |
| 31.03.2012                                | 1 817           | 0                                                               | 5 286                                   | 647              | -7 671           | 79    |

| Wyszczególnienie zmian w kapitale własnym               | Kapitał akcyjny | Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | Kapitał zapasowy | Zyski zatrzymane | Razem  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 01.01.2011                                              | 1 817           | 29 472                                                          | 5 286                                   | 3 878            | -37 936          | 2 517  |
| Pełen dochód                                            | 0               | 0                                                               | 0                                       | 0                | -3 340           | -3 340 |
| Kapitał z wyceny programu motywacyjnego dla pracowników | 0               | 0                                                               | 0                                       | 110              | 0                | 110    |
| Przeniesienie zysku z lat ubiegłych                     | 0               | -29 472                                                         | 0                                       | -3 341           | 32 813           | 0      |
| 31.12.2011                                              | 1 817           | 0                                                               | 5 286                                   | 647              | -8 463           | -713   |

# Mediatel Spółka Akcyjna

## Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

### 4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

|                                                                                                              | 01.01.2012-<br>31.03.2012 | 01.01.2011-<br>31.03.2011 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>                                              |                           |                           |
| Zysk przed opodatkowaniem skorygowany o wycenę bilansową środków pieniężnych                                 | 1 007                     | -945                      |
| Korekty razem                                                                                                | 1 048                     | 1 402                     |
| Amortyzacja                                                                                                  | 725                       | 1 043                     |
| Zmiana stanu rezerw                                                                                          | -10                       | 121                       |
| Odsetki otrzymane                                                                                            | -3                        | -8                        |
| Odsetki zapłacone                                                                                            | 336                       | 246                       |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym                          | 2 055                     | 457                       |
| Zmiana stanu należności                                                                                      | -534                      | 1 608                     |
| Zmiana stanu zobowiązań                                                                                      | -1 847                    | -1 060                    |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej                                                               | -326                      | 1 005                     |
| Odsetki, udziały w zyskach                                                                                   | 0                         | 0                         |
| Zapłacony podatek dochodowy                                                                                  | 0                         | 0                         |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                                                         | -326                      | 1 005                     |
| <i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>                                            |                           |                           |
| Odsetki otrzymane                                                                                            | 0                         | 5                         |
| Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych                                                 | 0                         | 2 900                     |
| Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego i wartości niematerialnych                                              | 0                         | 85                        |
| Wpływ udzielonej pożyczki                                                                                    | 0                         | -780                      |
| Wydatki na zakup majątku trwałego i wartości niematerialnych                                                 | -280                      | -26                       |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                                                       | -280                      | 2 184                     |
| <i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>                                               |                           |                           |
| Splata odsetek i prowizji                                                                                    | 0                         | -64                       |
| Odsetki zapłacone                                                                                            | -128                      | -134                      |
| Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego                                                              | -288                      | -328                      |
| Zmiana stanu kredytu w rachunku bieżącym                                                                     | -252                      | -769                      |
| Wydatki na wykup obligacji obcych                                                                            | 0                         | -2 121                    |
| Emisja obligacji                                                                                             | 1 000                     | 0                         |
| Otrzymane kredyty i pożyczki                                                                                 | 1 030                     | 490                       |
| Splata kredytów i pożyczek                                                                                   | -670                      | -287                      |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej                                                          | 692                       | -3 213                    |
| Przepływy pieniężne netto razem                                                                              | 86                        | -24                       |
| Środki pieniężne na początek okresu łącznie ze środkami pieniężnymi przypisanymi do działalności zaniechanej | 270                       | 1 745                     |
| Środki pieniężne na koniec okresu                                                                            | 356                       | 1 721                     |

# Mediatel Spółka Akcyjna

## Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

### IV DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

|                                                  | Za okres<br>01.01.2012-<br>31.03.2012 | Za okres<br>01.01.2011-<br>31.03.2011 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Działalność kontynuowana:</b>                 |                                       |                                       |
| Przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych | 14 974                                | 13 857                                |
| Pozostałe usługi                                 | 29                                    | 21                                    |
|                                                  | <b>15 003</b>                         | <b>13 878</b>                         |
| <br>                                             |                                       |                                       |
| Pozostałe przychody operacyjne                   | 133                                   | 83                                    |
| Przychody finansowe                              | 88                                    | 64                                    |
|                                                  | <b>221</b>                            | <b>147</b>                            |
| <br>                                             |                                       |                                       |
| <b>Razem:</b>                                    | <b>15 224</b>                         | <b>14 025</b>                         |

#### 2. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

|                                                        | Za okres<br>01.01.2012-<br>31.03.2012 | Za okres<br>01.01.2011-<br>31.03.2011 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych | 725                                   | 1 043                                 |
| Zużycie materiałów i energii                           | 92                                    | 22                                    |
| Usługi obce                                            | 12 274                                | 12 684                                |
| Podatki i opłaty                                       | 14                                    | 19                                    |
| Koszty pracownicze                                     | 514                                   | 653                                   |
| Inne koszty rodzajowe                                  | 1                                     | 87                                    |
| <br>                                                   |                                       |                                       |
| <b>Razem pozostałe koszty administracyjne</b>          | <b>13 620</b>                         | <b>14 508</b>                         |
| <br>                                                   |                                       |                                       |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)                     | -116                                  | -238                                  |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)              | -686                                  | -1 133                                |
| <br>                                                   |                                       |                                       |
| <b>Razem koszty sprzedanych produktów, usług</b>       | <b>12 818</b>                         | <b>13 137</b>                         |
| <br>                                                   |                                       |                                       |
| Wartość sprzedanych materiałów                         | 0                                     | 0                                     |
| Wartość sprzedanych towarów                            | 0                                     | 0                                     |
| <br>                                                   |                                       |                                       |
| <b>Razem koszt własny sprzedaży</b>                    | <b>12 818</b>                         | <b>13 137</b>                         |

## Mediatel Spółka Akcyjna

### Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

#### 3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

|                                                             | Za okres<br>01.01.2012-<br>31.03.2012 | Za okres<br>01.01.2011-<br>31.03.2011 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Spisane zobowiązania                                        | 95                                    | 0                                     |
| Rezerwa urlopową                                            | 33                                    | 0                                     |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych              | 2                                     | 58                                    |
| Nadwyżka przychodów z refaktur nad kosztami refakturowanymi | 0                                     | 18                                    |
| Przychody dotyczące lat ubiegłych                           | 3                                     | 0                                     |
| Pozostałe przychody                                         | 0                                     | 7                                     |
| <b>Razem:</b>                                               | <b>133</b>                            | <b>83</b>                             |

#### 4. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

|                                | Za okres<br>01.01.2012-<br>31.03.2012 | Za okres<br>01.01.2011-<br>31.03.2011 |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Odpis aktualizujący należności | 0                                     | 55                                    |
| Koszty dotyczące lat ubiegłych | 16                                    | 0                                     |
| Pozostałe                      | 0                                     | 1                                     |
| <b>Razem:</b>                  | <b>16</b>                             | <b>56</b>                             |

#### 5. PRZYCHODY FINANSOWE

|                                                    | Za okres<br>01.01.2012-<br>31.03.2012 | Za okres<br>01.01.2011-<br>31.03.2011 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych      | 1                                     | 0                                     |
| Przychody z tytułu odsetek od objętych obligacji   | 0                                     | 31                                    |
| Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek | 3                                     | 21                                    |
| Przychody z pozostałych odsetek                    | 0                                     | 11                                    |
| Różnice kursowe                                    | 69                                    | 0                                     |
| Odsetki od wpłaconych wadium i kaucji              | 15                                    | 0                                     |
| Pozostałe                                          | 0                                     | 1                                     |
| <b>Razem przychody finansowe</b>                   | <b>88</b>                             | <b>64</b>                             |

# Mediatel Spółka Akcyjna

## Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

### 6. KOSZTY FINANSOWE

|                                                | Za okres<br>01.01.2012-<br>31.03.2012 | Za okres<br>01.01.2011-<br>31.03.2011 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Koszty odsetek - kredyty i pożyczki            | 90                                    | 84                                    |
| Koszty odsetek z tytułu leasingu finansowego   | 9                                     | 13                                    |
| Koszty odsetek od nieterminowych płatności     | 216                                   | 7                                     |
| Koszty odsetek od wyemitowanych obligacji      | 256                                   | 242                                   |
| Koszty odsetek z tytułu zobowiązań budżetowych | 6                                     | 0                                     |
| Koszty prowizji bankowych - umowy kredytowe    | 4                                     | 0                                     |
| Różnice kursowe                                | 0                                     | 51                                    |
| Pozostałe koszty                               | 0                                     | 9                                     |
| <b>Razem koszty finansowania zewnętrznego</b>  | <b>581</b>                            | <b>406</b>                            |

### 7. ZYSK/STRATA PRZYPADAJĄCA NA JEDNĄ AKCJĘ

Zysk/Strata\* podstawowa przypadająca na jedną akcję obliczona została jako iloraz zysku/straty\* netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.

Wyliczenie podstawowego zysku/straty\* przypadającej na jedną akcję zostało oparte na następujących informacjach:

#### Zysk/Strata

|                                                                                                                                                     | Za okres<br>01.01.2012-<br>31.03.2012 | Za okres<br>01.01.2011-<br>31.03.2011 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Zysk/Strata* netto danego roku dla celów wyliczenia zysku/straty* na jedną akcję akcjonariuszy jednostki dominującej                                | 792                                   | -945                                  |
| Wyłączenie zysku/straty* na działalności zaniechanej                                                                                                | -                                     | -                                     |
| Zysk/Strata* netto z działalności kontynuowanej dla celów wyliczenia zysku/straty* na jedną akcję, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej | 792                                   | -945                                  |
| <b>Liczba akcji</b>                                                                                                                                 |                                       |                                       |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych                                                                                                                | 9 082 515                             | 9 082 515                             |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionej straty na jedną akcję                                                   | 9 082 515                             | 9 082 515                             |
| <b>Działalność kontynuowana</b>                                                                                                                     |                                       |                                       |
| Zysk/Strata* wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku/straty* przypadającej na jedną akcję                                                    | 792                                   | -945                                  |
| Zysk/Strata* wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku/straty* rozwodnionej przypadającej na jedną akcję                                       | 792                                   | -945                                  |
| Podstawowy Zysk/Strata* przypadający na jedną akcję                                                                                                 | 0,09                                  | -0,10                                 |



## Mediatel Spółka Akcyjna

### Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

#### 8. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY - JEDNOSTKI ZALEŻNE, WSPÓLKONTROLOWANE I STOWARZYSZONE

| Nazwa spółki powiązanej                                   | Miejsce siedziby spółki | Procent posiadanych udziałów/ akcji | Procent posiadanych głosów | Metoda konsolidacji | Cena nabycia bez odpisów z tytułu utraty wartości |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Elterix S.A.                                              | Warszawa                | 99,16%                              | 99,16%                     | pełna               | 355                                               |
| Velvet Telecom LLC                                        | Nowy Jork               | 100,00%                             | 100,00%                    | pełna               | 8 954                                             |
| TelePin S.A.                                              | Warszawa                | 98,80%                              | 98,80%                     | pełna               | 99                                                |
| Razem:                                                    |                         |                                     |                            |                     | 9 408                                             |
| Odpis aktualizujący wartość udziałów w Velvet Telecom LLC |                         |                                     |                            |                     | -8 954                                            |
| w tym przypadający na bieżący okres                       |                         |                                     |                            |                     | 0                                                 |
| Wartość netto - po uwzględnieniu odpisu                   |                         |                                     |                            |                     | 454                                               |

#### 9. ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY

|                                                          | 31.03.2012 | 31.12.2011 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych                 | 356        | 270        |
| Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania  | 0          | 0          |
| w tym:                                                   |            |            |
| gwarancje bankowe                                        | 18         | 18         |
| kaucja gwarancyjna dotycząca kredytu w rachunku bieżącym | 1 700      | 1 700      |
| Korekta prezentacji (pozostałe należności)               | -1 718     | -1 718     |
|                                                          | 356        | 270        |

Wartość kaucji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej została skompensowana do wysokości kredytu w rachunku bieżącym. Kaucja stanowi zabezpieczenie kredytu i zgodnie z umową o kaucje środki pieniężne do momentu wygaśnięcia umowy zostały przeniesione na bank.

#### 10. KAPITAŁ AKCYJNY SPÓŁKI

|                                              | 2012      | 2011      |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| Kapitał akcyjny zarejestrowany:              | 1 817     | 1 817     |
| Liczba wyemitowanych akcji                   | 9 082 515 | 9 082 515 |
| Wartość nominalna akcji w PLN                | 0,20      | 0,20      |
| Akcje zwykłe wyemitowane i w pełni opłacone: |           |           |
| Na 1 stycznia                                | 1 817     | 1 817     |
| Na 31 marca                                  | 1 817     |           |
| Na 31 grudnia                                |           | 1 817     |

# Mediatel Spółka Akcyjna

## Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Kapitał akcyjny zarejestrowany:

**1 817**

Liczba wyemitowanych akcji kapitału zakładowego na dzień 1 stycznia 2012 roku oraz na dzień 31 marca 2012 roku była taka sama i wynosiła 9.082.515 sztuk akcji.

| Seria/emisja rodzaj akcji              | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji     | Wartość nominalna | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Rodzaj uprzywilejowania |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| Akcje serii A/zwykłe bez na okaziciela | ograniczeń                        | 625 000          | 125 000           | przekształcenie          | 08.08.2000       | bez uprzywilejowania    |
| Akcje serii B/zwykłe bez na okaziciela | ograniczeń                        | 75 300           | 15 060            | gotówka                  | 22.11.2000       | bez uprzywilejowania    |
| Akcje serii C/zwykłe bez na okaziciela | ograniczeń                        | 35 000           | 7 000             | gotówka                  | 22.11.2000       | bez uprzywilejowania    |
| Akcje serii D/zwykłe bez na okaziciela | ograniczeń                        | 1 800 000        | 360 000           | gotówka                  | 07.11.2003       | bez uprzywilejowania    |
| Akcje serii E/zwykłe bez na okaziciela | ograniczeń                        | 500 000          | 100 000           | emisja                   | 05.07.2004       | bez uprzywilejowania    |
| Akcje serii F/zwykłe bez na okaziciela | ograniczeń                        | 300 000          | 60 000            | emisja                   | 23.04.2008       | bez uprzywilejowania    |
| Akcje serii G/zwykłe bez na okaziciela | ograniczeń                        | 1 385 500        | 277 100           | emisja                   | 23.04.2008       | bez uprzywilejowania    |
| Akcje serii H/zwykłe bez na okaziciela | ograniczeń                        | 3 921 715        | 784 343           | emisja                   | 20.06.2008       | bez uprzywilejowania    |
| Akcje serii I/zwykłe bez na okaziciela | ograniczeń                        | 440 000          | 88 000            | emisja                   | 05.09.2008       | bez uprzywilejowania    |
| <b>Podsumowanie</b>                    |                                   | <b>9 082 515</b> | <b>1 816 503</b>  |                          |                  |                         |

### 11. KAPITAŁ REZERWOWY

|               | 2012  | 2011  |
|---------------|-------|-------|
| Na 1 stycznia | 5 286 | 5 286 |
| Zwiększenia   | 0     | 0     |
| Zmniejszenia  | 0     | 0     |
| Na 31 marca   | 5 286 |       |
| Na 31 grudnia |       | 5 286 |

### 12. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO

|                                              | 31.03.2012 | 31.12.2011   |
|----------------------------------------------|------------|--------------|
| Nie dłużej niż 1 rok                         | 977        | 1 058        |
| od 1 roku do 5 lat                           | 0          | 209          |
| <b>Razem:</b>                                | <b>977</b> | <b>1 267</b> |
| Wartość bieżąca minimalnych rat leasingowych | 977        | 1 267        |
| Przyszły koszt odsetkowy                     | 5          | 52           |
| Minimalne opłaty leasingowe ogółem           | 982        | 1 319        |

## Mediatel Spółka Akcyjna

### Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Zgodnie z polityką Spółki, część aktywów (głównie środki transportu oraz urządzenia techniczne) użytkowana jest na podstawie umów leasingu finansowego. Średni okres leasingu wynosi 3 do 4 lat. Stopa procentowa jest zmienna, ustalana w oparciu o aktualną stawkę LIBOR lub WIBOR. Wszystkie umowy leasingu mają ustalony z góry harmonogram spłat i Spółka nie zawarła żadnych umów warunkowych płatności ratalnych. Zobowiązanie Spółki z tytułu leasingu jest zabezpieczone w postaci leasingowanych środków trwałych.

### 13. KREDYTY I POŻYCZKI

Kredyty i pożyczki zaciągnięte na koniec okresu sprawozdawczego 31 marca 2012 roku.

| Kredyty i pożyczki zaciągnięte                              | Wartość kredytu | Wartość odsetek | Saldo w PLN  | Waluta   | Stopa procentowa | Data spłaty      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|------------------|------------------|
| <b>Krótkoterminowe</b>                                      |                 |                 |              |          |                  |                  |
| NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna                            | 320             | 10              | 10           | PLN      | 10,50%           | 31 grudnia 2012  |
| NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna                            | 690             | 23              | 23           | PLN      | 10,50%           | 31 grudnia 2012  |
| NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna                            | 500             | 26              | 411          | PLN      | 10,50%           | 6 stycznia 2012  |
| NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna                            | 1 000           | 44              | 1 044        | PLN      | 10,50%           | 6 kwietnia 2012  |
| NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna                            | 963             | 43              | 1 006        | PLN      | 10,50%           | 6 kwietnia 2012  |
| Rasting Limited                                             | 800             | 18              | 478          | PLN      | 12,00%           | 2 kwietnia 2012  |
| BRE Bank Spółka Akcyjna                                     | 1 200           | 145             | 918          | USD      | -                | 31 grudnia 2012  |
| BRE Bank Spółka Akcyjna                                     | -               | -               | 238          | PLN      | -                | 27 kwietnia 2012 |
| Kaucja zabezpieczająca do kredytu w BRE Bank Spółka Akcyjna | -               | -               | -1 156       | PLN      | -                | nie dotyczy      |
| <b>Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe</b>             | <b>5 473</b>    | <b>309</b>      | <b>2 972</b> | <b>x</b> | <b>x</b>         | <b>x</b>         |

#### Umowy pożyczki zawarte z NFI Magna Polonia S.A.

W dniu 24 marca 2011 roku Spółka Mediatel zawarła umowę pożyczki ze Spółką NFI Magna Polonia S.A. na kwotę 320 tys. PLN z terminem wymagalności na 31 grudnia 2012 roku. Oprocentowanie w skali roku wynosi 10,5%. Kwota kredytu została spłacona w dwóch transzach, 21 czerwca 2011 roku w wysokości 120 tys. PLN oraz 13 lipca 2011 roku w wysokości 200 tys. PLN. Wartość odsetek na dzień 31 marca 2012 roku wynosi 10 tys. PLN.

W dniu 4 kwietnia 2011 roku Spółka Mediatel zawarła umowę pożyczki ze Spółką NFI Magna Polonia S.A. na kwotę 690 tys. PLN z terminem wymagalności na 31 grudnia 2012 roku. Oprocentowanie w skali roku wynosi 10,5%. Spłacona została kwota w pełnej wysokości kredytu, do zapłaty pozostały odsetki w kwocie 23 tys. PLN.

W dniu 23 września 2011 roku Spółka Mediatel zawarła umowę pożyczki ze Spółką NFI Magna Polonia S.A. na kwotę 500 tys. PLN z terminem wymagalności na 19 października 2011 roku, przesuniętym zgodnie aneksem nr 1 na dzień 6 stycznia 2012 roku. Oprocentowanie w skali roku wynosi 10,5%. Wartość odsetek na dzień 31 marca 2012 roku wynosi 26 tys. PLN.

# Mediatel Spółka Akcyjna

## Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Spółka NFI Magna Polonia S.A. w dniu 28 października 2011 roku udzieliła Spółce Mediatel S.A. pożyczki w kwocie 963 tys. PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań hadlowych. Zgodnie z aneksem do umowy pożyczki, zobowiązanie ma zostać uregulowane najpóźniej w terminie do 6 kwietnia 2012 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10,5% w skali roku, wartość odsetek na dzień 31 marca wynosi 43 tys. PLN

31 października 2011 roku na podstawie umowy pożyczki Spółka Mediatel S.A. otrzymała pożyczkę od NFI Magna Polonia S.A. w kwocie 1.000 tys. PLN. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 10,5%. Termin spłaty pożyczki, zgodnie z aneksem do umowy pożyczki podpisanym w dniu 4 stycznia 2012 roku, przypada 6 kwietnia 2012 roku. Wartość odsetek od na dzień 31 marca 2012 roku wynosi 44 tys. PLN.

W dniu 2 kwietnia 2012 roku została zawarta Umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Mediatel S.A. a NFI Magna Polonia S.A. wynikających ze zobowiązań Funduszu z tytułu objęcia emisji akcji przez Mediatel S.A. i należności wynikających z udzielonych Mediatel S.A. pożyczek. Szczegółowa informacja została zawarta w nocie 18 zdarzenia po dacie bilansu.

### Umowa kredytu inwestycyjnego wraz z aneksem nr 1 z dnia 31 grudnia 2009 roku zawarta pomiędzy BRE Bank a Mediatel nr 02/232/09/D/IN

W dniu 21 września 2009 roku Spółka Mediatel zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 02/232/09/D/IN na kwotę 1.200 tys. USD z terminem wymagalności 31 grudnia 2012 roku. Oprocentowanie ustalono jako zmienne w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu równe sumie stopy LIBOR dla depozytów 1 - miesięcznych w USD z notowania na dwa dni robocze przed datą ciążenia i przed każdym następnym okresem odsetkowym oraz marży Banku. Zabezpieczeniem pod umowę jest weksel In blanco oraz kaucja pieniężna w wysokości 1 700 tys. PLN na warunkach z umowy o kaucję pieniężną nr 02/045/08 z 27.03.2008. Na dzień 31 marca 2012 roku pozostało do spłaty 294 tys. USD, które stanowi 918 tys. PLN.

W celu prezentacji rzeczywistej wartości zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, wartość zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego oraz kredytu w rachunku bieżącym w BRE Banku została skompensowana z wartością kaucji pieniężnej, będącej jego zabezpieczeniem w wysokości 1.156 tys. PLN, to jest kredyt inwestycyjny w wysokości 918 tys. PLN oraz kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 238 tys. PLN.

### Umowa kredytu w rachunku bieżącym

W dniu 31 maja 2011 roku Spółka zawarła z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ELTERIX S.A. ("Kredytobiorca 2") aneks nr 3 do umowy kredytowej nr 02/205/10/Z/VU ("Umowa") o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 1 lipca 2010 roku. Do istotnych warunków tego aneksu należy zmiana Umowy w zakresie zmniejszenia limitu kredytowego do kwoty nie przekraczającej 2.500 tys. PLN w okresie od dnia 24 maja 2011 roku do dnia 29 czerwca 2011 roku, kwoty 2.300 tys. PLN w okresie od dnia 30 czerwca 2011 roku do dnia 28 lipca 2011 roku, kwoty 2.100 tys. PLN w okresie od dnia 29 lipca 2011 roku do dnia 30 sierpnia 2011 roku, kwoty 1.900 tys. PLN w okresie od dnia 31 sierpnia 2011 roku do dnia 29 września 2011 roku, kwoty 1.700 tys. PLN w okresie od dnia 30 września 2011 roku do dnia 30 października 2011 roku, kwoty 1.500 tys. PLN w okresie od dnia 31 października 2011 roku do dnia 23 listopada 2011 roku, kwoty 1.300 tys. PLN w okresie od dnia 24 listopada 2011 roku. Kredytobiorcy zobowiązali się do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 30 listopada 2011 roku. Ponadto Spółka tytułem zabezpieczenia Umowy, złożyła oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz upoważnieniu BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 2.800 tys. PLN na wypadek niewywiązania się przez Mediatel S.A. ze zobowiązań wynikających z tytułu czynności bankowych wykonywanych w ramach Umowy.

W dniu 31 maja 2011 roku Spółka zawarła z BRE Bank S.A. aneks nr 3 do umowy o kaucję pieniężną nr 02/045/08 z dnia 27 marca 2008 roku, na podstawie którego Mediatel S.A. przeniosła na własność BRE Banku S.A. kwotę w wysokości 1.700 tys. PLN w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego Mediatel S.A. na podstawie Umowy wraz z późniejszymi zmianami. Spółka Mediatel S.A. upoważniła BRE Bank S.A. do obciążenia swojego rachunku bieżącego kwotą ww. kaucji.

W dniu 25 listopada 2011 roku Spółka zawarła z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ELTERIX S.A. ("Kredytobiorca 2") aneks nr 4 do umowy kredytowej nr 02/205/10/Z/VU ("Umowa") o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 1 lipca 2010 roku. Do istotnych warunków tego aneksu należy zmiana Umowy w zakresie wydłużenia terminu spłaty kredytu oraz zmiany wysokości limitu kredytowego, który został udzielony do kwoty nie przekraczającej 1.500 tys. PLN w okresie od dnia 26 kwietnia 2012 roku. Kredytobiorcy zobowiązali się do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 27 kwietnia 2012 roku. Ponadto Emitent, tytułem zabezpieczenia Umowy, złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz upoważnieniu BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 2.000 tys. PLN na wypadek niewywiązania się przez Mediatel S.A. ze zobowiązań wynikających z tytułu czynności bankowych wykonywanych w ramach Umowy.

# Mediatel Spółka Akcyjna

## Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Dnia 27 kwietnia 2012 roku zawarty został pomiędzy Mediatel S.A. i Eletrix S.A. a BRE BANK S.A. Aneks nr 5 do umowy kredytowej nr 02/205/10/Z/VU o kredyt w rachunku bieżącym. Termin ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących przedłużony został do 28 grudnia 2012 roku.

### Umowa pożyczki zawarta z Rasting Limited

W dniu 18 stycznia 2012 roku Spółka Mediatel zawarła umowę pożyczki ze Spółką Rasting Limited z siedzibą w Nikozji na kwotę 800 tys. PLN z terminem wymagalności na 2 kwietnia 2012 roku. Oprocentowanie w skali roku wynosi 12%. Wartość odsetek na dzień 31 marca 2012 roku wynosi 18 tys. PLN. Wartość kapitału pozostającego do spłaty wynosi 460 tys. PLN.

### 14. REZERWY

|                                 | Rezerwa na sprawy sądowe i pozostałe rezerwy | Rezerwa na koszty demontażu środków trwałych | Rezerwa na badanie i sporządzenie sprawozdania | Rezerwa na koszty niezafakturowane | Razem |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Na dzień 1 stycznia 2011        | 536                                          | 0                                            | 0                                              | 0                                  | 536   |
| Utworzenie rezerwy w ciągu roku | 151                                          | 0                                            | 26                                             | 0                                  | 177   |
| Wykorzystanie rezerwy           | 0                                            | 0                                            | -6                                             | 0                                  | -6    |
| Na dzień 31 grudnia 2011        | 687                                          | 0                                            | 20                                             | 0                                  | 707   |
| Rezerwy do 1 roku               | 0                                            | 0                                            | 20                                             | 0                                  | 20    |
| Rezerwy powyżej 1 roku          | 0                                            | 0                                            | 0                                              | 0                                  | 0     |
| Na dzień 1 stycznia 2012        | 687                                          | 0                                            | 20                                             | 0                                  | 707   |
| Utworzenie rezerwy w ciągu roku | 0                                            | 0                                            | 10                                             | 0                                  | 10    |
| Wykorzystanie rezerwy           | 0                                            | 0                                            | -20                                            | 0                                  | -20   |
| Na dzień 31 marca 2012          | 687                                          | 0                                            | 10                                             | 0                                  | 697   |
| w tym                           |                                              |                                              |                                                |                                    |       |
| Rezerwy do 1 roku               | 687                                          | 0                                            | 10                                             | 0                                  | 697   |
| Rezerwy powyżej 1 roku          | 0                                            | 0                                            | 0                                              | 0                                  | 0     |

Utworzona przez Spółkę rezerwa jest związana z pozwem o zapłatę wniesionym przez Europolis przeciwko Spółce, opisanym w notce dotyczącej spraw sądowych.

### 15. AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

#### Pozostałe zobowiązania warunkowe

|                                                                                                         |     | 31.03.2012 | 31.12.2011 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Poręczenie spłaty weksla                                                                                | PLN | 508        | 508        |
| Zobowiązania z tyt. gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów | EUR | 26         | 26         |
| Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych                                                                   | PLN | 0          | 472        |
| Razem                                                                                                   |     | 534        | 1 006      |

Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych: szczegółowa informacja w notce 33A. Sprawy sądowe w części dotyczącej postępowań przed Sądem Arbitrażowym.

#### Gwarancje i poręczenia

|                                     |     | 31.03.2012 | 31.12.2011 |
|-------------------------------------|-----|------------|------------|
| Weksel in blanco MNI Mobile S.A.    | PLN | 508        | 508        |
| Gwarancja bankowa LIM JV Sp. z o.o. | EUR | 26         | 26         |
| Razem                               |     | 534        | 534        |

# **Mediatel Spółka Akcyjna**

## **Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe**

**za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku**

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

### **15A.SPRAWY SĄDOWE I POSTĘPOWANIA PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

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

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

##### **Pozew wniesiony przez Mediatel S.A. przeciwko EGT EUROTELEKOM**

4 lutego 2009 roku Mediatel złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie powództwo przeciwko EGT EUROTELEKOM o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego - nakazu zapłaty z dnia 27 sierpnia 2008 roku wydanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy w sprawie o sygn. IX GNC 315/08 (powództwo przeciwegzekucyjne).

W dniu 25 czerwca 2009 roku Mediatel S.A. zastąpiła powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego pozewem przeciwko EGT EUROTELEKOM o zapłatę kwoty: 637.707,86 PLN z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia oraz poniesionej przez Mediatel szkody w związku z przeprowadzoną bezpodstawnie egzekucją przeciwko Mediatel przez Komornika przy sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w sprawie o sygn. akt. KM 150/09, która została przeprowadzona na podstawie nakazu zapłaty z dnia 27 sierpnia 2008 roku wydanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy. Zdaniem Mediatel egzekucja została przeprowadzona bezpodstawnie w związku z faktem wygaśnięcia należności zasądzonej w nakazie zapłaty wydanym przez Sąd w Gdańsku. Do wygaśnięcia należności doszło w wyniku dokonania przez Mediatel potrącenia należności Mediatel wobec EGT EUROTELEKOM z należnościami EGT EUROTELEKOM wobec Mediatel w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie o sygn. XX GNC 17/09. W dniu 13 czerwca 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy, wydał wyrok w którym umorzył postępowanie w zakresie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, zasądził od Eurotelekom na rzecz Mediatel, kwotę 404 633,78 PLN z ustawowymi odsetkami od dnia 12 października 2010 roku do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie powództwo oddalił, oraz zasądził na rzecz Mediatel kwotę 22.336,26 PLN tytułem zwrotów kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny, w dniu 2 września 2011 roku EGT EUROTELEKOM złożyła apelację od wyroku. Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy. Zarząd jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

##### **Pozew wniesiony przez Mediatel przeciwko EUROPOLIS Bitwy Warszawskiej Sp. z o.o. („Europolis”)**

W dniu 10 listopada 2010 roku został wniesiony pozew przeciwko Europolis o nieistnienie stosunku najmu pomiędzy Mediatel a Europolis od dnia 27 lipca 2010 r. w związku ze złożonym przez Mediatel wypowiedzeniem umowy najmu z dnia 30 kwietnia 2010 r. Wartość przedmiotu sporu wynosi 1.544.630,88 PLN i jest obliczona na podstawie art.23 Kodeksu Postępowania Cywilnego jako roczny czynsz najmu. Sąd połączył przedmiotową sprawę do wspólnego rozpoznania ze sprawą z powództwa Europolis Bitwy Warszawskiej sp. z o.o. przeciwko Mediatel wniesionego dnia 17 listopada 2010 roku o zapłatę kwoty 332.799,00 PLN tytułem czynszu najmu, która toczyła się dotychczas pod sygnaturą XX GC 53/11.

W dniu 26 stycznia 2012 sąd ogłosił wyrok w obu sprawach, w którym oddalił powództwo Mediatel i zasądził od Mediatel na rzecz Europolis Bitwy Warszawskiej Sp. z o.o. kwotę 328.280,42 PLN powiększoną o odsetki, a także kwotę 7.217 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i kwotę 23.744 PLN tytułem kosztów procesu oraz kwotę 7.200 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok uprawomocnił się w dniu 27 kwietnia 2012r.

##### **Pozew o zapłatę wniesiony przez Mediatel przeciwko Mediatel 4B Sp. z o.o.**

W dniu 5 kwietnia 2011 roku Mediatel złożył do sądu pozew o zapłatę kwoty 478.657,00 PLN. Stronami przedmiotowego postępowania są Mediatel (powód) oraz spółka pod firmą: UPC Polska Sp. z o.o. (jako następca prawny Aster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej następcą prawnym spółki Mediatel 4B Sp. z o.o.) (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko spółce UPC Polska Sp. z o.o. Mediatel dochodzi zapłaty kwoty głównej 478.656,53 PLN powiększonej o należne odsetki, która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 2 lipca 2010 roku zawartej pomiędzy Mediatel a Mediatel 4B Sp. z o.o. W dniu 7 czerwca 2011 roku Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę dochodzoną przez powoda. Pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Zarząd jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

##### **Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przeciwko Mediatel S.A.**

W dniu 10 czerwca 2011 roku, spółka Aster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (którego następcą prawnym od 2 stycznia 2012 r. jest UPC Polska Sp. z o.o.) wszczęła dwa odrębne postępowania przeciwko Mediatel i Elterix solidarnie: (1) do kwoty 133.825,93 PLN z tytułu odszkodowania z tytułu utraconych korzyści od przychodów z sześciu niescesjonowanych klientów bussinesowych za okres od 3 lipca 2010 roku do 31 marca 2011 roku oraz (2) do kwoty 338.662,32 PLN z tytułu złamania zakazu konkurencji wobec 39 podmiotów.

## **Mediatel Spółka Akcyjna**

### **Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe**

**za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku**

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

W obu sprawach w dniu 8 marca 2012 roku Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydał wyroki. W wyroku Sądu Arbitrażowego w sprawie o zapłatę kwoty 338.662,32 PLN z tytułu złamania zakazu konkurencji wobec 39 podmiotów, sąd orzekł o oddaleniu powództwa Aster Sp. z o.o. (obecnie UPC Polska Sp. z o.o.) w całości oraz o zasądzeniu od UPC Polska Sp. z o.o. na rzecz Mediatel kwoty 11.259,50 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

W wyroku Sądu Arbitrażowego w sprawie o zapłatę kwoty 133.825,93 PLN z tytułu odszkodowania z tytułu utraconych korzyści od przychodów z sześciu niescesjonowanych klientów bussinesowych za okres od 3 lipca 2010 roku do 31 marca 2011 roku, sąd zasądził na rzecz UPC Polska Sp. z o.o. od Mediatel oraz Elterix SA, jako dłużników solidarnych, kwotę 122.429,60 PLN z ustawowymi odsetkami od dnia 24 kwietnia 2011 roku do dnia zapłaty, w pozostałej części powództwo oddalając, a także zasądził na rzecz UPC Polska Sp. z o.o. kwotę 11.006,10 PLN tytułem zwrotu opłaty arbitrażowej oraz opłaty rejestracyjnej oraz kwotę 4.603,05 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wyżej opisane wyroki Sądu Arbitrażowego z dnia 8 marca 2012 roku są ostateczne.

#### **Postępowanie przed KNF z wniosku Mediatel S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy**

W dniu 6 września 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 30.000,00 PLN na spółkę Mediatel S.A. wobec stwierdzenia, że Spółka nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej podpisania przez Spółkę ze spółką MNI SA w dniu 17 stycznia 2011 roku listu intencyjnego, dotyczącego uzgodnienia warunków przyszłej współpracy w zakresie przeprowadzenia projektu konsolidacji lub sprzedaży wybranych aktywów, bez wskazania, iż list intencyjny został zawarty z zastrzeżeniem terminu rozwiązującego.

W dniu 4 października 2011 roku Spółka złożyła wniosek do KNF o ponowne rozpatrzenie sprawy objętej ww. decyzją KNF z dnia 6 września 2011 roku. W dniu 7 lutego 2012 roku KNF wydała decyzję utrzymującą w mocy decyzję z dnia 6 września 2011 roku.

W dniu 22 lutego 2012 roku Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję KNF z dnia 7 lutego 2012 roku wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji KNF z dnia 7 lutego 2012 roku.

#### **Pozew o zapłatę złożony przez Mediatel S.A. przeciwko Cesia Mobile Marketing, Inc.**

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

## **16. WYNAGRODZENIA WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY NADZORCZEJ**

**Wynagrodzenie członków Zarządu, kluczowych członków kadry kierowniczej i organów nadzoru podmiotu dominującego**

### **Wynagrodzenia Członków Zarządu**

Koszty z tytułu wynagrodzeń osób zarządzających w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2012 roku i 31 marca 2011 roku wyniosły odpowiednio 115 tys. PLN oraz 168 tys. PLN.

### **Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2012 roku i 31 marca 2011 roku nie wypłacono wynagrodzeń osobom reprezentującym Emitenta.

**Mediatel Spółka Akcyjna****Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe**

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

**17. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI**

|                                                                                 | 31.03.2012                | 31.12.2011                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Inwestycje w jednostkach zależnych:</b>                                      | <b>454</b>                | <b>454</b>                |
| <b>Jednostki konsolidowane</b>                                                  | <b>454</b>                | <b>454</b>                |
| Elterix                                                                         | 355                       | 355                       |
| TelePin                                                                         | 99                        | 99                        |
| <b>Należności krótkoterminowe pozostałe od:</b>                                 | <b>4 914</b>              | <b>4 914</b>              |
| <b>Jednostki konsolidowane</b>                                                  | <b>4 914</b>              | <b>4 914</b>              |
| Elterix                                                                         | 4 914                     | 4 914                     |
| <b>Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług od:</b>                   | <b>2 220</b>              | <b>8 470</b>              |
| <b>Jednostki konsolidowane</b>                                                  | <b>2 220</b>              | <b>8 466</b>              |
| Elterix                                                                         | 2 021                     | 1 644                     |
| Velvet Telecom LLC                                                              | 144                       | 6 797                     |
| Info TV*                                                                        | 39                        | 0                         |
| TelePin                                                                         | 16                        | 12                        |
| Sieci Cyfrowe                                                                   | 0                         | 13                        |
| <b>Jednostki pozostałe</b>                                                      | <b>0</b>                  | <b>4</b>                  |
| NFI Magna Polonia                                                               | 0                         | 4                         |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług do:</b>                 | <b>93</b>                 | <b>41</b>                 |
| <b>Jednostki konsolidowane</b>                                                  | <b>85</b>                 | <b>5</b>                  |
| Velvet Telecom LLC                                                              | 85                        | 5                         |
| <b>Jednostki pozostałe</b>                                                      | <b>8</b>                  | <b>36</b>                 |
| NFI Magna Polonia                                                               | 8                         | 36                        |
| <b>Zobowiązania z tytułu pożyczek otrzymanych:</b>                              | <b>2 494</b>              | <b>2 531</b>              |
| <b>Jednostki pozostałe</b>                                                      | <b>2 494</b>              | <b>2 531</b>              |
| NFI Magna Polonia                                                               | 2 494                     | 2 531                     |
| <b>Zobowiązania z tytułu emisji obligacji:</b>                                  | <b>9 517</b>              | <b>9 427</b>              |
| <b>Jednostki konsolidowane</b>                                                  | <b>8 484</b>              | <b>8 420</b>              |
| Elterix                                                                         | 885                       | 886                       |
| Sieci Cyfrowe                                                                   | 7 599                     | 7 534                     |
| <b>Jednostki pozostałe</b>                                                      | <b>1 033</b>              | <b>1 007</b>              |
| Rasting Limited                                                                 | 1 033                     | 1 007                     |
|                                                                                 | 01.01.2012-<br>31.03.2012 | 01.01.2011-<br>31.03.2011 |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług od jednostek powiązanych:</b> | <b>353</b>                | <b>557</b>                |
| <b>Jednostki konsolidowane</b>                                                  | <b>299</b>                | <b>440</b>                |
| Elterix                                                                         | 299                       | 440                       |
| <b>Jednostki pozostałe</b>                                                      | <b>54</b>                 | <b>117</b>                |
| Info TV*                                                                        | 54                        | 117                       |



**Mediatel Spółka Akcyjna****Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe**

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

|                                                                       | 01.01.2012-<br>31.03.2012 | 01.01.2011-<br>31.03.2011 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Koszty sprzedanych produktów i usług do jednostek powiązanych:</b> | <b>264</b>                | <b>389</b>                |
| <b>Jednostki konsolidowane</b>                                        | <b>256</b>                | <b>389</b>                |
| Elterix                                                               | 256                       | 389                       |
| <b>Jednostki pozostałe</b>                                            | <b>8</b>                  | <b>0</b>                  |
| NFI Magna Polonia                                                     | 8                         | 0                         |
| <br><b>Koszty ogólnego zarządu do jednostek powiązanych:</b>          | <br><b>0</b>              | <br><b>29</b>             |
| <b>Jednostki pozostałe</b>                                            | <b>0</b>                  | <b>29</b>                 |
| NFI Magna Polonia                                                     | 0                         | 29                        |
| <br><b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>                            | <br><b>19</b>             | <br><b>35</b>             |
| <b>Jednostki konsolidowane</b>                                        | <b>19</b>                 | <b>35</b>                 |
| Elterix                                                               | 15                        | 28                        |
| TelePin                                                               | 2                         | 4                         |
| Sieci Cyfrowe                                                         | 2                         | 3                         |
| <br><b>Pozostałe koszty operacyjne:</b>                               | <br><b>64</b>             | <br><b>0</b>              |
| <b>Jednostki konsolidowane</b>                                        | <b>64</b>                 | <b>0</b>                  |
| Elterix                                                               | 64                        | -                         |
| <br><b>Przychody finansowe:</b>                                       | <br><b>0</b>              | <br><b>50</b>             |
| <b>Jednostki konsolidowane</b>                                        | <b>0</b>                  | <b>18</b>                 |
| Elterix                                                               | 0                         | 10                        |
| TelePin                                                               | 0                         | 8                         |
| <b>Jednostki pozostałe</b>                                            | <b>0</b>                  | <b>32</b>                 |
| NFI Magna Polonia                                                     | 0                         | 32                        |
| <br><b>Koszty finansowe:</b>                                          | <br><b>267</b>            | <br><b>192</b>            |
| <b>Jednostki konsolidowane</b>                                        | <b>160</b>                | <b>189</b>                |
| Sieci Cyfrowe                                                         | 147                       | 138                       |
| Elterix                                                               | 13                        | 51                        |
| <b>Jednostki pozostałe</b>                                            | <b>107</b>                | <b>3</b>                  |
| NFI Magna Polonia                                                     | 63                        | 3                         |
| Rasting Limited                                                       | 44                        | 0                         |

Spółka w powyższej nocie wykazuje również transakcje z jednostkami NFI Magna Polonia SA, Info TV OPERATOR Sp. z o.o. oraz Rasting Limited (jednostki pozostałe). NFI Magna Polonia SA jest jednostką dominującą wobec spółki Mediatel SA. Spółka Info TV OPERATOR Sp. z o.o. jest jednostką zależną wobec spółki NFI Magna Polonia S.A. Spółka Rasting Limited jest głównym akcjonariuszem spółki NFI Magna Polonia SA.

\*W związku ze sprzedażą w roku 2012 udziałów posiadanych przez NFI Magna Polonia SA w spółce INFO TV FM Sp. z o.o. oraz objęciu udziałów w Spółce INFO TV OPERATOR dane porównawcze zawierają transakcje ze spółką INFO TV FM natomiast dane w bieżącym okresie sprawozdawczym to transakcje wzajemne ze spółką INFO TV OPERATOR Sp. z o.o.

# Mediatel Spółka Akcyjna

## Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

### 18. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU

W dniu 2 kwietnia 2012 roku Spółka Mediatel dokonała wcześniejszego wykupu, w celu umorzenia 2 obligacji imiennych zabezpieczonych serii U o numerach 1-2 wyemitowanych w dniu 5 marca 2012 roku przez Mediatel o wartości nominalnej wynoszącej 1 mln PLN. Obligacje serii U zostały wykupione przez Mediatel za łączną kwotę 1 024 985,56 PLN.

W dniu 2 kwietnia 2012 roku Zarząd Spółki Mediatel powziął uchwałę w sprawie emisji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 2 mln warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do zapisu na 2 mln akcji serii K za cenę emisyjną wynoszącą 2 PLN za każdą akcję serii K. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B następuje nieodpłatnie i wyłącznie w celu zaoferowania ich nie więcej niż trzem oznaczonym podmiotom

W dniu 2 kwietnia 2012 roku Zarząd spółki Mediatel powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. W drodze w/w uchwały Zarząd podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 400 000,00 PLN tj., z kwoty 1 816 503,00 PLN do kwoty 2 216 503,00 PLN. Środki pozyskane z emisji akcji serii K zostaną przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia Spółki.

W dniu 2 kwietnia 2012 roku została zawarta Umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Mediatel S.A. a NFI Magna Polonia S.A. W wyniku umowy, wierzytelność NFI Magna Polonia S.A. w kwocie nominalnej 2 348 358,49 PLN wynikająca z tytułu umów:

- a. pożyczki z dnia 23 września 2011 roku na kwotę nominalną 500 000 PLN, której termin zwrotu zapadł w dniu 6 kwietnia 2012 roku i która została przez Mediatel spłacona w dniach 21 października 2011 r. w kwocie 15 000 PLN i 5 marca 2012 roku w kwocie 100 000 PLN
- b. pożyczki z dnia 28 października 2011 roku na kwotę nominalną 963 358,49 PLN, której termin zwrotu zapadł w dniu 6 kwietnia 2012 roku,
- c. pożyczki z dnia 31 października 2011 roku na kwotę nominalną 1 000 000 PLN, której termin zwrotu zapadł w dniu 6 kwietnia 2012 roku

została rozliczona z wierzytelnością Mediatel S.A. wynikającą z objęcia przez NFI Magna Polonia S.A. 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K w kapitale zakładowym Mediatel S.A. Pozostałą po potrąceniu kwotę 348 358,49 PLN wraz z odsetkami należnymi od wyżej wymienionych pożyczek Mediatel S.A. zapłaci na rzecz NFI Magna Polonia S.A. w terminie do 30 czerwca 2012 roku.

W dniu 2 kwietnia 2012 roku zawarta została Umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Mediatel S.A. a QRL Investments Limited. W wyniku umowy wierzytelność QRL Investments Limited wynikająca z objęcia emisji obligacji serii T o numerach od 1 do 10 o łącznej wartości 1 000 000,00 PLN została rozliczona z wierzytelnością Mediatel S.A. wynikającą z objęcia przez QRL Investments Limited akcji zwykłych na okaziciela serii K.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku Spółka Mediatel dokonała wykupu, w celu umorzenia 1 obligacji imiennej niezabezpieczonej serii S wyemitowanej w dniu 2 listopada 2011 roku przez Mediatel o wartości nominalnej wynoszącej 1 mln PLN. Obligacja serii S została wykupiona przez Mediatel za łączną kwotę 1 052 177,81 PLN.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku Spółka Mediatel dokonała wykupu, w celu umorzenia 1 obligacji imiennej niezabezpieczonej serii R wyemitowanej w dniu 2 listopada 2011 roku przez Mediatel o wartości nominalnej wynoszącej 1 mln PLN. Obligacja serii R została wykupiona przez Mediatel za łączną kwotę 1 052 177,81 PLN

W dniu 3 kwietnia 2012 roku spółka Mediatel dokonała emisji 1 obligacji imiennej niezabezpieczonej serii W o wartości nominalnej 600 tys. PLN. Emisja obligacji serii W służy dofinansowaniu działalności Spółki. Oprocentowanie obligacji wynosi 12% w skali roku, a termin wykupu 15 maja 2012 roku.

W dniu 20 kwietnia Sąd Rejonowy dla M. St. W Warszawie, XII wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Mediatel o kwotę 400 tys. PLN. Po dokonaniu rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 216 503,00 PLN.

# Mediatel Spółka Akcyjna

## Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

(kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Dnia 26 kwietnia 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., podczas którego podjęto uchwały dotyczące:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,
- zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
- pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,
- pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz dalszego istnienia Spółki.

W dniu 25 kwietnia 2012 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Piotra Nadolskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mediatel.

Dnia 25 kwietnia 2012 roku Spółka złożyła pozew sądowy w postępowaniu upominawczym przeciwko Polskiej Telefonii Regionalnej Sp. z o.o. o zapłatę kwoty 61 690,71 PLN z tytułu wykonanych usług telekomunikacyjnych oraz kwoty 9 142,56 PLN z tytułu skapitalizowanych odsetek na dzień 20 kwietnia 2012 roku od niezapłaconej kwoty wskazanej powyżej oraz wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Dnia 27 kwietnia 2012 roku uprawomocnił się wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, sygn. akt. XX GC 768/10, Postanowienie dotyczy oddalenia powództwa Mediatel w sprawie o ustalenie nieistnienia stosunku najmu oraz zasądzenia od Mediatel na rzecz spółki pod firmą Europolis Bitwy Warszawskiej sp. z o. o. kwoty 328 280,42 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 21 października 2010 roku oraz kwotę 23 744,50 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dnia 27 kwietnia 2012 roku zawarty został pomiędzy Mediatel S.A. a BRE BANK S.A. Aneks nr 4 do umowy kredytowej nr 02/232/09/D/IN o kredyt inwestycyjny w USD. Termin ostatecznej spłaty kredytu ustalony został na 31 grudnia 2012 roku. Począwszy od 30 kwietnia 2012 roku. Spółka spłacać będzie raty miesięczne w wysokości 5 tys. USD, zaś ostatnia rata płatna w terminie do 31 grudnia 2012 roku spłacona zostanie w kwocie 255 500,00 USD.

Dnia 27 kwietnia 2012 roku zawarty został pomiędzy Mediatel S.A. i Eletrix S.A. a BRE BANK S.A. Aneks nr 5 do umowy kredytowej nr 02/205/10/Z/VU o kredyt w rachunku bieżącym. Termin ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących przedłużony został do 28 grudnia 2012 roku.

### Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Mirosław Janisiewicz - Prezes Zarządu .....

Marek Nowakowski - Członek Zarządu .....

Zbigniew Kazimierczak - Członek Zarządu .....

### Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Marzena Siemińska - Kierownik Zespołu Księgowego

FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. ....

Poznań, dnia 11 maja 2012 roku