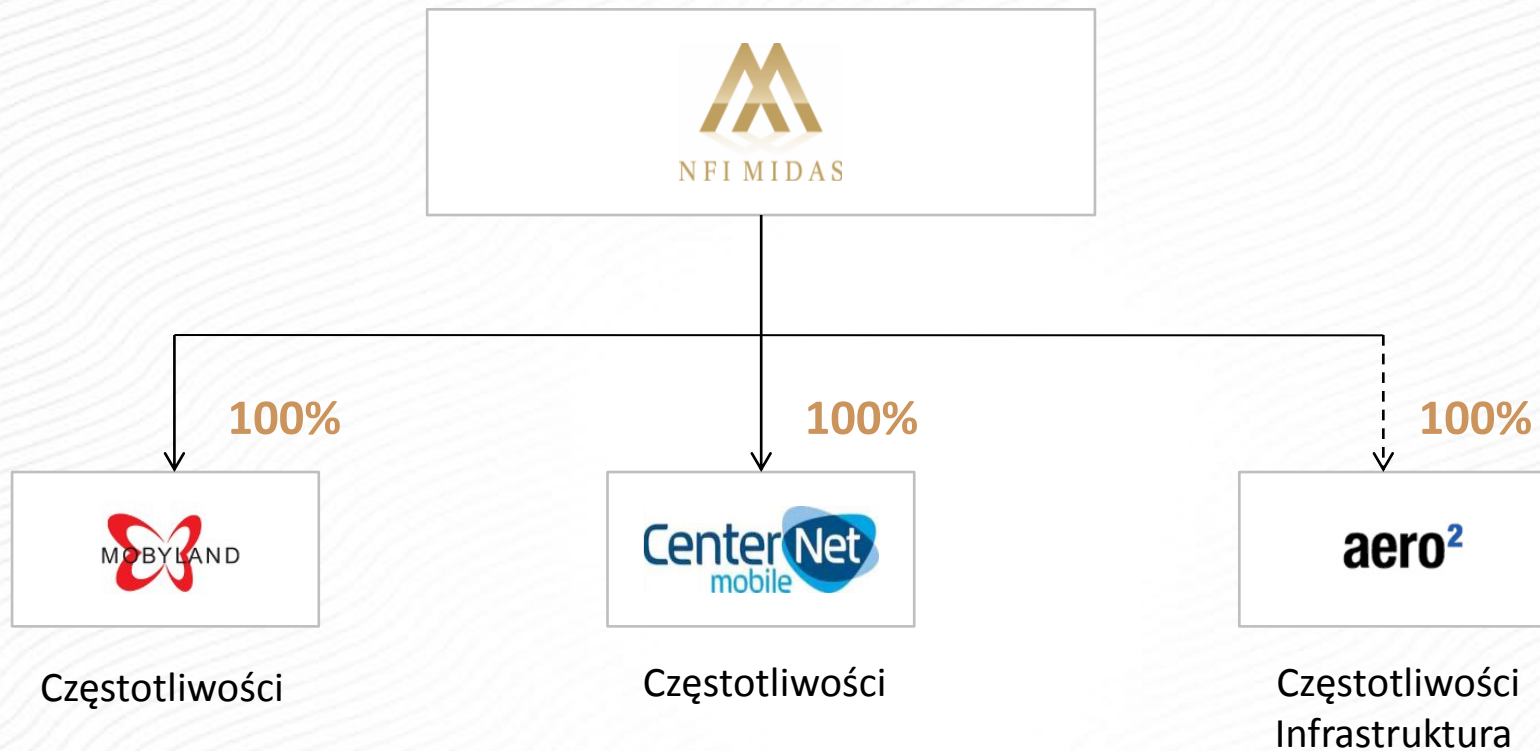




N F I M I D A S

**Prezentacja Zarządu
Warszawa, 10 luty 2012**

Struktura Grupy



- W skład Grupy NFI Midas wchodzi: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i CenterNet S.A.
- Zygmunt Solorz-Żak pośrednio kontroluje Grupę NFI Midas



Pierwszy dostawca LTE w Polsce

Celem NFI Midas jest utworzenie najnowocześniejszego Operatora LTE o wiodącej pozycji rynkowej. Grupa czyni to poprzez:

- Konsolidację aktywów telekomunikacyjnych posiadających częstotliwości lub nowych koncesji na częstotliwości niezbędnych do realizacji strategii
- Budowę pierwszej, ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej w technologii HSPA+ oraz LTE
- Hurtową sprzedaż wysokiej jakości usług dostępu do Internetu do kilku Operatorów Detalicznych posiadających duże, własne bazy klientów. Już dziś klientami NFI Midas są Cyfrowy Polsat oraz Polkomtel.
- Wdrożenie efektywnego kosztowo modelu biznesowego:
 - Jak najniższe umowy utrzymaniowe z dostawcami infrastruktury
 - Wykorzystanie synergii w grupie kapitałowej
 - Płaska i elastyczna organizacja zorientowana na cele



Grupa Midas – lider rynku LTE

LTE - Technologia mogąca zrewolucjonizować rynek mobilnego internetu

- Technologia LTE na użytek komercyjny jest dostępna jedynie w 29 krajach na świecie, jednak liczba operatorów wprowadzających ten standard przesyłu danych dynamicznie rośnie. Do końca roku **LTE będzie dostępne w ponad 50 krajach.**
- Ultranowoczesna technologia pozwala na przesyłanie danych drogą radiową z prędkością do **50 Mb/s** w przypadku wysyłania danych i do **100 Mb/s** w przypadku ich pobierania. To prędkość wielokrotnie wyższa niż w wypadku tradycyjnych operatorów.
- **NFI Midas jest jedynym podmiotem w Polsce** zdolnym wytworzyć na potrzeby komercyjne pojemność w technologii LTE.
- Nowoczesna technologia w połączeniu z przewagą czasową nad innymi operatorami powinna zapewnić Grupie NFI Midas ugruntowaną pozycję na rynku mobilnego dostępu do internetu w Polsce.



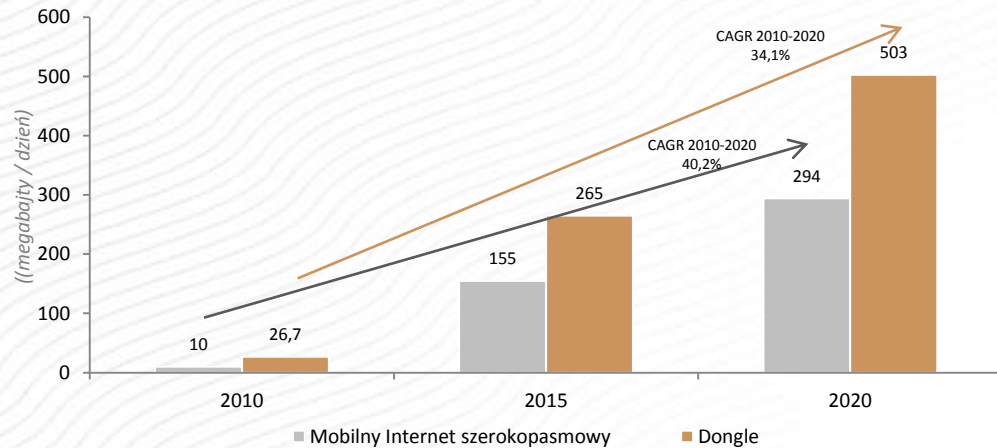
Charakterystyka rynku przesyłu danych

- W minionym roku wartość transmisji danych w sieciach mobilnych – w skali świata została **podwojona** .*
- Obecne technologie oparte o UMTS nie są w stanie obsłużyć rosnącego przesyłu danych.
- W 2020 roku statystyczny Polak będzie pobierał w skali miesiąca **ponad 6 GB** , czyli o **52 razy więcej** niż w 2010 roku.*
- Przy obecnej infrastrukturze i technologii operatorzy telekomunikacyjni nie będą w stanie dostarczyć pojemności, która zdoła obsłużyć rosnący popyt.
- Już dziś w ofertach operatorów mobilnych pojawiają się maksymalne limity przesyłu, po przekroczeniu których jakość transferu znacząco spada, bądź też rośnie cena za kolejne przesyłane GB.

* Źródło: Szacunkowe prognozy Ericsson oraz Nokia Siemens Networks

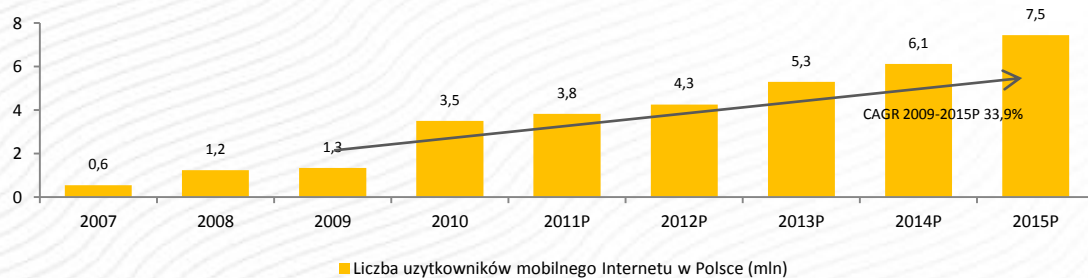
Rozwój internetu mobilnego w Polsce

Średni dzienny mobilny transfer danych na użytkownika w Europie do 2020 według IDATE wzrośnie 20-30 razy



Źródło: IDATE

Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce (mln)



Źródło: PMR Publications „Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2011, Prognozy rozwoju na lata 2011-2015” (październik 2011), Audyteł, UKE, P4

Trendy

- Stale rosnąca liczba użytkowników Internetu
- Dynamiczny wzrost liczby abonentów mobilnego dostępu do Internetu szerokopasmowego
- Do 2020 roku, według IDATE, przeciętny Europejczyk będzie zużywał 30x więcej mobilnych danych niż w 2010 roku
- Mobilny transfer danych stale dynamicznie wzrasta, stawiając coraz wyższe wymagania przed operatorami telekomunikacyjnymi

Doświadczenie z rynku transferu danych pokazuje, że prognozy są często zbyt konserwatywne. Wierzymy, że potencjał jest znacznie większy niż wskazują obecne szacunki dla rynku polskiego.



NFI MIDAS S.A.

Urządzenia mobilne

Urządzenia mobilne przyszłością

- Mobilny Internet stopniowo zastępuje tradycyjne sieci szerokopasmowe.
- Ultraszybki Internet znacznie zwiększa funkcjonalność smartfonów, tabletów oraz ultrabooków.
- Światowa sprzedaż smartfonów w 2011 roku przewyższyła sprzedaż komputerów osobistych.
- W 2011 roku na świecie sprzedano 488 milionów smartfonów oraz 63 milionów tabletów.
- Według szacunków dystrybutorów w ubiegłym roku polski rynek wchłonął około 4 milionów smartfonów oraz 120 tysięcy tabletów.
- Rynek urządzeń mobilnych charakteryzuje się ogromną dynamiką wzrostu. Światowa sprzedaż tabletów wzrosła o 247% w 2011 roku.



Planowana oferta publiczna

- Prospekt emisyjny Spółki dostępny na www.midasnfi.pl i www.trigon.pl
- 1 prawo poboru = 4 akcje nowej emisji (do 1.183.733.400 akcji zwykłych na okaziciela)
- Cena emisyjna w ofercie = 0,70 PLN za akcję
- Łączna planowana kwota z emisji = ok. 829 mln PLN
- Środki pozyskane z nowej emisji akcji zostaną w szczególności przeznaczone na:
 - Sfinansowanie akwizycji Aero2
 - Budowę sieci szerokopasmowego Internetu w technologii LTE oraz HSPA+
 - Spłatę wyemitowanych bonów

Wybrane elementy harmonogramu oferty publicznej

Dzień ustalenia prawa poboru

15 luty 2012

Notowania praw poboru akcji serii D

20 -27 luty 2012

Zapisy w ramach wykonywania praw poboru

20 luty – 1 marca 2012

Przydział akcji serii D

12 marca 2012



Kontakt

Doradca PR:



Kontakt dla prasy:

Wojciech Iwaniuk, wi@innervalue.pl

+48 504 207 566

Doradca Finansowy i Oferujący:



TRIGON



NFI MIDAS S.A.