



ANEKS NR 1

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A.

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie.

A. Aktualizacje Prospektu związane z opublikowanym w dniu 9 maja 2011 r. skonsolidowanym raportem kwartalnym Emitenta za I kwartał 2011 r.:

Emitent wyjaśnia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r., przekazane do publicznej wiadomości w dniu 9 maja 2011 r. („Sprawozdanie”), zostało włączone aneksem do Prospektu poprzez odesłanie gdyż, według oceny Emitenta, w I kwartale 2011 r. nie zaistniały istotnie odbiegające od tendencji w zakresie sytuacji finansowej Grupy i informacji w tym zakresie przedstawionych w Prospekcie zmiany w sytuacji finansowej Grupy, informacje finansowe zawarte w Sprawozdaniu nie mają istotnego wpływu na ocenę Grupy i papierów wartościowych Emitenta. Ewentualna aktualizacja w niniejszym aneksie nr 1 zawartego w Prospekcie opisu sytuacji finansowej Grupy, w szczególności aktualizacja takich informacji w punktach 3, 9 i 10 Części III Prospektu, o dane ze Sprawozdania, nie stanowiłaby dla inwestorów istotnej wartości dodanej, ponieważ aktualizacja taka zawierałaby dane publicznie dostępne (od dnia 9 maja 2011 r.) już przed datą publikacji niniejszego aneksu nr 1. Tym samym treść aneksu, obejmująca powtarzającą dane ze Sprawozdania aktualizację opisu sytuacji finansowej Grupy, nie zawierałaby w tej części aneksu nowych informacji istotnych dla podjęcia decyzji inwestycyjnych. W związku z powyższym w ocenie Emitenta wystarczającym jest włączenie danych zawartych w ww. sprawozdaniu do Prospektu przez odesłanie, nie jest natomiast zasadna aktualizacja części Prospektu opisującej sytuację finansową Grupy.

Aktualizacja nr 1

Str. 26, punkt 9.3. Części I Prospektu,

Str. 154, punkt 24. Części III Prospektu,

Dodaje się w dotychczasowej treści punktu:

- skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. – stanowiącym element skonsolidowanego raportu kwartalnego Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.,

Aktualizacja nr 2

Str. 71, punkt 12.1. Części III Prospektu,

Po akapicie:

Od dnia 7 stycznia 2011 roku Emitent uzyskał status spółki dominującej w stosunku do Mobyland. W związku z tym od tego dnia przychody ze sprzedaży uzyskiwane przez Grupę oraz koszty operacyjne ponoszone przez Grupę są wyższe o przychody i koszty związane z działalnością Mobyland.

dodaje się:

Jednakże w zakresie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. procesem konsolidacji (metoda pełna) została objęta wyłącznie spółka zależna bezpośrednio - CenterNet S.A.

Na dzień 31 marca 2011 r. Fundusz nie posiadał udziałów w kapitale Mobyland ani głosów na zgromadzeniu wspólników Mobyland, przy czym zawarł przedwstępną umowę nabycia udziałów w Mobyland, natomiast na podstawie Aneksu nr 1 do tej Umowy, od dnia 7 stycznia 2011 roku, uprawniony jest do zmiany składu osobowego zarządu Mobyland, na warunkach jednostronnie przez siebie określonych, w dowolnie obranym przez siebie terminie. Fundusz skorzystał z ww. uprawnienia do zmiany składu osobowego zarządu Mobyland. Fundusz skorzystał z powyższego uprawnienia w dniu 26 stycznia 2011 roku w następstwie czego, uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 stycznia 2011 roku, dokonane zostały zmiany w składzie zarządu Mobyland.

W opinii Zarządu posiadanie uprawnienia do zmiany składu osobowego zarządu Mobyland, na warunkach jednostronnie przez siebie określonych, w dowolnie obranym przez siebie terminie, jest spełnieniem przesłanki sprawozdania kontroli w rozumieniu z MSR 27.

Jednostka zależna Mobyland nie została objęta procesem konsolidacji w ww. sprawozdaniu. W opinii Zarządu za nie obejmowaniem Mobyland procesem konsolidacji przemawiają poniższe przesłanki:

1) podpisana w dniu 16 grudnia 2010 r. umowa sprzedaży udziałów (aneksowana w styczniu 2011 roku) jest umową przedwstępną. Na dzień raportowy Umowa Przyszła nie została podpisana,

2) umowa przedwstępna zawiera tzw. "warunki zawieszające":

- wyrażenie przez Radę Nadzorczą Funduszu zgody na Transakcję,

- zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego (wraz z ewentualnymi aneksami) akcji,

- dojdzie Emisji Akcji do skutku, przez co należy rozumieć osiągnięcie dolnego progu Emisji Akcji określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Kupującego z dnia 13 grudnia 2010 roku nr 18/2010 (tekst jednolity zawarty w uchwale 19/2010 z 13 grudnia 2010 roku),

- Fundusz nie skorzystał z opcji złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się wybranych z "warunków zawieszających" do dnia 31 marca 2011., a także do dnia zatwierdzenia Prospektu i do dnia zatwierdzenia aneksu nr 1 do Prospektu.

Aktualizacja nr 3

Str. 114, punkt 20.3. Części III Prospektu,

Dodaje się:

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. zostało udostępnione na stronie internetowej Emitenta wskazanej w punkcie 20.1. Części III Prospektu.

Aktualizacja nr 4

Str. 115, punkt 20.5. Części III Prospektu,

Dodaje się:

Od momentu publikacji w dniu 9 maja 2011 r. skonsolidowanego raportu kwartalnego Emitenta za I kwartał 2011 r. ostatnie opublikowane informacje finansowe obejmują skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r., które zostało włączone do Prospektu przez odniesienie i jest dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem wskazanym w punkcie 20.1. Części III Prospektu.

Aktualizacja nr 5

Str. 115, punkt 20.6. Części III Prospektu,

Dodaje się:

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r., zawierający odpowiednie skonsolidowane dane finansowe Grupy, zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 9 maja 2011 r. Dane finansowe nie były poddane badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Z uwagi na fakt, że Emitent jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na rynku podstawowym GPW i podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji giełdowych skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. zostały załączone do Prospektu przez odesłanie.

Aktualizacja nr 6

Str. 118, punkt 20.8 Części III Prospektu,

Po akapicie:

Obecnie uzasadnienie pisemne do przedmiotowego wyroku jest szczegółowo analizowane przez zarządy CenterNet i Mobyland oraz doradców prawnych. Zgodnie z deklaracją Zarządu CenterNet i Mobyland, spółki skorzystają z przysługującego im uprawnienia i wniosą skargi kasacyjne od wyroku WSAW do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ustawowym terminie.

dodaje się:

CenterNet i Mobyland skorzystały z przysługującego im uprawnienia i wniosły skargi kasacyjne od wyroku WSAW do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ustawowym terminie. Skargi kasacyjne od tego wyroku (wyroku WSAW z 11 lutego 2011 r. uchylającego Decyzję Rezerwacyjną 1 i Decyzję Rezerwacyjną 2) zostały także wniesione przez: Prezesa UKE, Polkomtel, PTC i Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji.

Aktualizacja nr 7

Str. 226, punkt 7. Części V Prospektu,

Dodaje się po dotychczasowej treści punktu:

- 66) skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. nie zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta opublikowane w dniu 9 maja 2011 r.,

B. Aktualizacje Prospektu związane z zawarciem w dniu 9 maja 2011 r. umowy pożyczki w wysokości 3.000 tys. zł pomiędzy Nova (jako pożyczkodawcą) a Emitentem (jako pożyczkobiorcą):

Aktualizacja nr 8

Str. 13, punkt 3. Części I Prospektu, oraz

Str. 158, punkt 3.2. Części IV Prospektu

Dodaje się (po tabeli „Informacje dotyczące otrzymanych przez Grupę pożyczek”):

Tabela: Informacje dotyczące pożyczek otrzymanych przez Grupę od podmiotów powiązanych z Emitentem po Dacie Prospektu

Pożyczkobiorca	Pożyczkodawca	Wartość według umowy (w tys. zł)	Waluta	Termin spłaty
NFI Midas	Nova	3.000	PLN	2011-12-31

Źródło: Emitent

Aktualizacja nr 9

Str. 104, punkt 19.4 Części III Prospektu,

Dodaje się (po dotychczasowej treści tego punktu):

W dniu 9 maja 2011 r. Emitent zawarł z Nova, jako pożyczkodawcą, umowę pożyczki w wysokości 3.000 tys. zł.

Aktualizacja nr 10

Str. 105, punkt 19.6 Części III Prospektu,

Dodaje się (po dotychczasowej treści tego punktu):

Tabela: Informacje dotyczące pożyczek otrzymanych przez Grupę od podmiotów powiązanych z Emitentem po Dacie Prospektu

Pożyczkobiorca	Pożyczkodawca	Wartość według umowy (w tys. zł)	Waluta	Termin spłaty	Oprocentowanie
NFI Midas	Nova	3.000	PLN	2011-12-31	z dołu 5%

Źródło: Emitent

C. Aktualizacje Prospektu związane z powzięciem przez Emitenta w dniu 9 maja 2011 r. informacji o zawarciu przez CenterNet umowy kredytowej z Alior Bank S.A.:

Aktualizacja nr 11

Str. 153, punkt 22 Części III Prospektu,

Dodaje się, po dotychczasowej treści tego punktu, podpunkt 22.11 Części III Prospektu:

22.11 Umowa kredytowa zawarta pomiędzy CenterNet a Alior Bank S.A.

W dniu 9 maja 2011 r. Emitent powziął informację o zawarciu przez CenterNet z Alior Bank S.A. umowy kredytowej o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym („Umowa”). Kwota kredytu to 17.500 tys. zł, zgodnie z Umową kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności CenterNet. Okresem kredytowania jest okres do dnia 18 lipca 2011 r., przy czym Umowa przewiduje możliwość przedłużenia tego okresu na kolejne trzy miesiące na pisemny wniosek CenterNet, pod warunkiem zapłacenia prowizji od kwoty przedłużanego kredytu. Zmienne oprocentowanie kredytu jest równe, w skali roku, stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku w wysokości 4,5 punktu procentowego.

Zabezpieczeniem kredytu jest ustanowiona przez Polaris Finance B.V. blokada zapisanych na rachunku papierów wartościowych akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A.

W ramach wykonywania Umowy CenterNet, na podstawie złożonego polecenia wypłaty z kredytu, wykorzystał całą kwotę kredytu, tj. kwotę 17.500 tys. zł, przy czym zgodnie z Umową w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed końcem okresu kredytowania, kwota kredytu zostanie odnowiona i może być ona wielokrotnie wykorzystywana.

Aktualizacja nr 12

Str. 29, punkt 1.10. Części II Prospektu, oraz

Str. 58, punkt 6.3. Części III Prospektu, oraz

Str. 120, punkt 20.9. Części III Prospektu

Dodaje się, po zdaniu „W przypadku, gdy Alior Bank S.A. nie zostanie w całości zaspokojony z ustanowionego zabezpieczenia, wówczas roszczenia może zgłosić Alior Bank S.A. i Polaris Finance BV, w odpowiednich częściach.”:

W dniu 9 maja 2011 r. Emitent otrzymał informację o zawarciu przez CenterNet z Alior Bank S.A. umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym na kwotę 17.500 tys. zł z terminem spłaty do dnia 18 lipca 2011 r.

Aktualizacja nr 13

Str. 156, punkt 3.1. Części IV Prospektu,

Dodaje się, po zdaniu „Grupa prowadzi rozmowy z Alior Bank S.A. w kwestii zaciągnięcia krótko- lub średnioterminowego kredytu w wysokości 17.500 tys. zł.”:

W dniu 9 maja 2011 r. Emitent otrzymał informację o zawarciu przez CenterNet z Alior Bank S.A. umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym na kwotę 17.500 tys. zł z terminem spłaty do dnia 18 lipca 2011 r.

Emitent

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko	Podpis
Wojciech Pytel	Prezes Zarządu	
Maciej Kotlicki	Członek Zarządu	

Firma inwestycyjna (Oferujący)

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko	Podpis
Ryszard Czerwiński	Wiceprezes Zarządu	
Przemysław Głowacz	Członek Zarządu	