

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2011

Data sporządzenia: 2011-03-30

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Fundusz”) informuje, iż w dniu 30 marca 2011 roku podpisał ze spółką Daycon Trading Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Sprzedający”) aneks numer dwa do Przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów Mobyland Sp. z o.o. („Umowa”), o zawarciu której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 60/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku. Wszelkie pojęcia pisane w treści niniejszego raportu wielką literą mają znaczenie nadane im w raporcie bieżącym nr 60/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku, chyba że co innego wynika z treści niniejszego raportu.

Zawarty aneks numer dwa do Umowy zmienia Umowę w ten sposób, że:

- 1) Datę 31 marca 2011 roku, wskazaną w Umowie, jako data do której mają zostać spełnione Warunki Zawieszające, zastępuje datą 30 kwietnia 2011 roku.
- 2) Sprzedający zobowiązał się, na pisemne żądanie Funduszu, złożyć zapis w ramach emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C („Akcje”), na taką liczbę Akcji jaka wynikać będzie z ilorazu ceny za udziały i ceny emisyjnej jednej Akcji określonej przez Zarząd Funduszu („Zapis”). Za zgodą Funduszu lub na jego żądanie Zapis będzie złożony na mniejszą liczbę Akcji, niż określona w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, tj. na liczbę wskazaną w zgodzie lub żądaniu Funduszu.
- 3) Fundusz będzie uprawniony, nie później niż do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej (w każdym z poniżej podanych punktów (a)-(c)), do odstąpienia od Umowy, gdy: (a) emisja Akcji nie dojdzie do skutku albo dojdzie do skutku, ale środki pozyskane przez Fundusz w wyniku emisji Akcji (w tym w drodze umownego potrącenia) będą niższe niż kwota 177.000.000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów złotych). Skorzystanie przez Fundusz z prawa do odstąpienia od Umowy powinno (z wyjątkiem sytuacji opisanej w zdaniu następnym) nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Funduszu wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy na tej podstawie. W przypadku gdy sąd rejestrowy właściwy dla Funduszu wyda postanowienie o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu związanego z emisją Akcji lub o odrzuceniu wniosku w tym przedmiocie, a Fundusz nie zdecyduje o zaskarżeniu takiego orzeczenia sądu, skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy przysługuje Funduszowi w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Fundusz postanowienia o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego lub o odrzuceniu wniosku w tym przedmiocie; (b) w wyniku orzeczeń sądowych wydanych w postępowaniach toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym lub w wyniku kolejnych wyroków sądowych wydanych w tej sprawie bądź wydanych w ich następstwie aktów administracyjnych Mobyland utraci rezerwację częstotliwości w pasmach 1.720,1 - 1.729,9 MHz i 1.815,1 - 1.824,9 MHz lub utrata rezerwacji częstotliwości będzie bardzo prawdopodobna. Skorzystanie przez Fundusz z prawa do odstąpienia od Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Funduszu wiadomości o treści ww. orzeczeń sądowych; (c) w wyniku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2011 roku, sygn. akt II GSK 88/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej unieważni przetarg, w związku z którym Mobyland przyznano rezerwację częstotliwości, obejmującą 49 dwupleksowych kanałów radiowych z odstępem dwupleksowym 95 MHz, w pasmach 1.720,1 - 1.729,9 MHz i 1.815,1 - 1.824,9 MHz, a po ponownym przeprowadzeniu całego przetargu lub powtórzeniu wybranych czynności w przetargu Mobyland przestanie być podmiotem uprawnionym do otrzymania rezerwacji częstotliwości objętych przetargiem, lub, gdy po ponownym przeprowadzeniu przetargu Mobyland pozostanie podmiotem uprawnionym do otrzymania rezerwacji częstotliwości objętych przetargiem, lecz przetarg ponownie zostanie unieważniony bądź też jego unieważnienie będzie bardzo prawdopodobne w wyniku decyzji właściwego organu administracyjnego lub prawomocnego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego. Skorzystanie przez Fundusz z prawa do odstąpienia od Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Funduszu wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny.
- 4) W przypadku, gdy okoliczności uzasadniające odstąpienie od Umowy przez Fundusz, określone w punkcie 3) powyżej, zaistnieją po zawarciu Umowy Przyrzeczonej lub zaistnieją przed zawarciem Umowy Przyrzeczonej lecz staną się wiadome Funduszowi lub Sprzedającemu dopiero po zawarciu Umowy Przyrzeczonej, Fundusz będzie uprawniony do żądania, aby Sprzedający odkupił od niego 100% udziałów Mobyland za cenę 177.000.000 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów) PLN („Opcja Put”). Skorzystanie przez Fundusz z uprawnień wynikających z Opcji Put powinno nastąpić w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, w terminach wskazanych w punkcie 3) powyżej w stosunku do każdej z okoliczności uzasadniających skorzystanie przez Fundusz z tych uprawnień, jednak nie później niż z dniem 31 grudnia 2014 roku. Na zabezpieczenie roszczeń

Funduszu wynikających z Opcji Put wraz z zawarciem Umowy Przyrzeczonej Sprzedający złoży Funduszowi nieodwołalną, ważną do 31 grudnia 2014 roku ofertę nabycia 100% udziałów Mobyland za cenę 177.000.000 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów) PLN.

Ponadto, jeżeli choćby jeden z Warunków Zawieszających nie zostanie spełniony do dnia 30 kwietnia 2011 roku, a Fundusz nie zrzeknie się tego Warunku Zawieszającego, Fundusz lub Sprzedający będą uprawnieni do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA			
(pełna nazwa emitenta)			
MIDAS	Finanse inne (fin)		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-660	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ul. Lwowska			19
	(ulica)		(numer)
22 249 83 10		22 249 83 13	
(telefon)		(fax)	
biuro@midasnfi.pl		www.midasnfi.pl	
(e-mail)		(www)	
525-10-06-698		010974600	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-30	Wojciech Pytel	Prezes Zarządu	
2011-03-30	Maciej Kotlicki	Członek Zarządu	