



Grupa Kapitałowa INTERNET GROUP S.A.

NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA
30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	3
SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS.....	4
SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	5
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	6
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.....	7
SKRÓCONY JEDNOSTKOWY BILANS	8
SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	9
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	10
ŚRÓDROCZNA SKRÓCONA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA DODATKOWA.....	11
1. Informacje ogólne.....	11
2. Zawarcie układu	12
3. Skład Grupy	14
4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.....	16
5. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności.....	17
6. Dane porównawcze	18
7. Istotne zasady rachunkowości	18
8. Istotne zmiany w sytuacji Grupy w ciągu 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku.....	19
9. Informacje dotyczące segmentów działalności.....	19
10. Przychody i koszty finansowe.....	19
10.1. Przychody finansowe.....	19
10.2. Koszty finansowe	19
11. Podatek dochodowy	20
12. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty	20
13. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej.....	20
14. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.....	20
15. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/ rezerwowe	20
15.1. Kapitał podstawowy	20
16. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	24
17. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	25
18. Zobowiązania warunkowe.....	25
19. Aktywa i związane z nimi zobowiązania przeznaczone do zbycia oraz działalność zaniechana.....	25
20. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym.....	27
INFORMACJE WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW	27

**SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okresy 3 i 9 miesięcy zakończone 30 września 2012 roku**

INTERNET GROUP S.A.					
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW					
(w tysiącach złotych)					
		Za okres		Za okres	
		3 miesięcy	9 miesięcy	3 miesięcy	9 miesięcy
		zakończony 30 września 2012		zakończony 30 września 2011	
	noty	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży		(5)	(5)	70	939
Przychody ze sprzedaży usług		(5)	(5)	70	939
Koszty operacyjne		(272)	(1 083)	(668)	(1 718)
Amortyzacja		(3)	(11)	(7)	(22)
Zużycie materiałów i energii		(0)	(1)	(1)	(11)
Usługi obce		(184)	(831)	(612)	(1 112)
Podatki i opłaty		(25)	(79)	(1)	(4)
Wynagrodzenia i inne świadczenia		(58)	(155)	(47)	(569)
Pozostałe koszty rodzajowe		(1)	(5)	0	0
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży		(277)	(1 087)	(598)	(779)
Pozostałe przychody operacyjne		147	150	31	76
Pozostałe koszty operacyjne		(0)	(107)	(2)	(3)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej		(130)	(1 045)	(569)	(706)
Zysk/(strata) na wyłączeniu jednostek zależnych z konsolidacji		0	3 703	0	(3 707)
Przychody finansowe	10	11	130 720	0	2
Koszty finansowe	10	1	(20 388)	(3 324)	(9 838)
Zysk/(strata) brutto		(119)	112 991	(3 893)	(14 249)
Podatek dochodowy	11	0	0	0	0
Zysk/(strata) netto przed działalnością zaniechaną		(119)	112 991	(3 893)	(14 249)
Strata na działalności zaniechanej	19	0	(649)	(633)	(3 238)
Zysk/(strata) netto za okres obrotowy		(119)	112 342	(4 526)	(17 487)
Przypadający:					
Akcjonariuszom jednostki dominującej		(119)	112 342	(4 526)	(17 487)
Inne całkowite dochody		0	0	0	199
Całkowity dochód za okres		(119)	112 342	(4 526)	(17 288)
Przypadający:					
Akcjonariuszom jednostki dominującej		(119)	112 342	(4 526)	(17 288)
Zysk/(strata) przed działalnością zaniechaną na jedną akcję - podstawowa i rozwodniona z wyniku za okres (w złotychkach)		(0,00)	2,68	(0,10)	(0,36)
Zysk/(strata) na jedną akcję - podstawowa i rozwodniona z wyniku za okres (w złotychkach)		(0,00)	2,66	(0,11)	(0,44)

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS
na dzień 30 września 2012 roku

INTERNET GROUP S.A. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS (w tysiącach złotych)			
	noty	30 września 2012 (niebadane)	31 grudnia 2011 (badane)
AKTYWA			
Aktywa trwałe		14	24
Rzeczowe aktywa trwałe		10	20
Wartości niematerialne i prawne		3	4
Należności długoterminowe		0	0
Aktywa obrotowe		905	661
Zapasy		3	3
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe		391	636
Inwestycje krótkoterminowe		491	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14	16	22
Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży	19	0	47 927
Suma aktywów		919	48 612
PASYWA			
Kapitał własny ogółem		(6)	(118 320)
-w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	15	(6)	(118 320)
Kapitał podstawowy		53 428	47 454
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej		0	93 331
Inne elementy kapitału własnego		0	24 027
Zyski zatrzymane/niepokryte straty		(53 433)	(283 132)
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych		0	0
Zobowiązania długoterminowe		0	0
Zobowiązania krótkoterminowe		924	130 480
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	16	0	96 428
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	17	0	23 887
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe		648	9 284
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		276	468
Przychody przyszłych okresów		0	413
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	19	0	36 452
Suma pasywów		919	48 612

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2012 roku

INTERNET GROUP S.A.			
SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
(w tysiącach złotych)			
		za okres	
		9 miesięcy	9 miesięcy
		zakończonych	
		30 września 2012	30 września 2011
	noty	(niebadane)	(niebadane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Wynik brutto na działalności kontynuowanej		112 991	(14 249)
Wynik brutto na działalności zaniechanej		(649)	(3 238)
Korekty o pozycje:			
Amortyzacja		695	2 258
Odsetki i dywidendy netto		5 108	11 324
Zysk na wykonaniu układu		(115 181)	0
Zmiana stanu należności		2 938	(2 343)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek		(1 962)	8 888
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		368	(1 340)
Podatek dochodowy (zapłacony/otrzymany)		0	28
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych		(245)	
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		4 063	1 327
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		0	(845)
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		(237)	0
Nabycie udziałów i akcji		0	0
Sprzedaż udziałów i akcji		0	0
Dywidendy otrzymane		0	0
Wykup obligacji		0	0
Spłata pożyczek		0	0
Odsetki otrzymane		0	0
Utrata kontroli w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wsp. przedsięwzięciach		(3 627)	(535)
Środki pieniężne w spółkach zależnych wydane w ramach układu		(76)	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(3 940)	(1 379)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów / pożyczek		0	65
Spłata kredytów / pożyczek		(332)	(64)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		(286)	(1 028)
Odsetki zapłacone		(117)	(404)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(735)	(1 431)
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(612)	(1 483)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		628	1762
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	14	16	279
- w jednostce dominującej		16	27
- w spółkach przypisanych do działalności zaniechanej		0	252

Śródroczna skrócona skonsolidowana informacja dodatkowa do śródrocznego sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okresy 3 i 9 miesięcy zakończone 30 września 2012 roku
(w tysiącach PLN)

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku

INTERNET GROUP S.A.

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w tysiącach złotych)

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Inne elementy kapitału własnego	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane/ niepokryte straty	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	Kapitał własny ogółem
Na 1 stycznia 2012 (badane)	47 454	93 331	24 027	0	(283 132)	(118 321)	0	(118 321)
Całkowity dochód za okres	0	0	0	0	112 342	112 342	0	112 342
Emisja akcji	5 974					5 974	0	5 974
Na 30 września 2012 (niebadane)	53 428	93 331	24 027	0	(170 791)	(6)	0	(6)
Na 1 stycznia 2011 (badane)	47 454	93 331	24 341	(204)	(257 898)	(92 976)	0	(92 976)
Całkowity dochód za okres	0	0	0	199	(17 487)	(17 288)	0	(17 288)
Zmiany w strukturze grupy kapitałowej	0	0	(314)	0	314	0	0	0
Na 30 września 2011 (niebadane)	47 454	93 331	24 027	(5)	(275 071)	(110 264)	0	(110 264)

Śródroczna skrócona skonsolidowana informacja dodatkowa do śródrocznego sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okresy 3 i 9 miesięcy zakończone 30 września 2012 roku

INTERNET GROUP S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(w tysiącach złotych)

	Za okres		Za okres	
	3 miesięcy	9 miesięcy	3 miesięcy	9 miesięcy
	zakończony 30 września 2012		zakończony 30 września 2011	
	noty	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży		(5)	(5)	69
Przychody ze sprzedaży usług		(5)	(5)	69
Koszty operacyjne		(272)	(1 083)	(668)
Amortyzacja		(3)	(11)	(7)
Zużycie materiałów i energii		(0)	(1)	(1)
Usługi obce		(184)	(831)	(612)
Podatki i opłaty		(25)	(79)	(1)
Wynagrodzenia i inne świadczenia		(58)	(155)	(47)
Pozostałe koszty rodzajowe		(1)	(5)	0
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży		(277)	(1 087)	(599)
Pozostałe przychody operacyjne		147	150	32
Pozostałe koszty operacyjne		(0)	(107)	(2)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej		(130)	(1 045)	(569)
Przychody finansowe		11	130 737	18
Koszty finansowe		1	(20 388)	(3 324)
Zysk/(strata) brutto		(119)	109 305	(3 875)
Podatek dochodowy		0	0	0
Całkowity dochód za okres		(119)	109 305	(3 875)
 Zysk/(strata) na jedną akcję - podstawowa i rozwodniona z wyniku za okres (w złotychkach)		(0,00)	2,59	(0,10)
				(0,27)

SKRÓCONY JEDNOSTKOWY BILANS
na dzień 30 września 2012 roku

INTERNET GROUP S.A. SKRÓCONY JEDNOSTKOWY BILANS (w tysiącach złotych)			
	noty	30 września 2012 (niebadane)	31 grudnia 2011 (badane)
AKTYWA			
Aktywa trwałe		14	24
Rzeczowe aktywa trwałe		10	20
Wartości niematerialne i prawne		3	4
Należności długoterminowe		0	0
Aktywa obrotowe		905	2 813
Zapasy		3	3
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe		391	1 935
Inwestycje krótkoterminowe		491	853
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		16	22
Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży		0	13 700
Suma aktywów		919	16 537
PASYWA			
Kapitał własny ogółem		(6)	(115 284)
Kapitał podstawowy		53 428	47 454
Zyski zatrzymane/niepokryte straty		(53 433)	(162 738)
Zobowiązania długoterminowe		0	0
Zobowiązania krótkoterminowe		924	131 821
Rezerwy		0	1 333
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek		0	96 428
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji		0	23 887
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe		648	9 298
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		276	462
Przychody przyszłych okresów		0	413
Suma pasywów		919	16 537

SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2012 roku

INTERNET GROUP S.A. SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tysiącach złotych)		za okres	
		9 miesięcy	9 miesięcy
		zakończonych	
		30 września 2012	30 września 2011
	noty	(niebadane)	(niebadane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) brutto		109 305	(10 490)
Korekty o pozycje:			
Amortyzacja		10	21
Odsetki i dywidendy netto		4 920	9 773
Zysk na wykonaniu układu		(115 181)	0
Zmiana stanu należności		164	(429)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek		1 381	705
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(604)	406
Podatek dochodowy (zapłacony/otrzymany)		0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		(6)	(14)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		0	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		0	0
Nabycie udziałów i akcji		0	0
Sprzedaż udziałów i akcji		0	0
Dywidendy otrzymane		0	0
Wykup obligacji		0	0
Spłata pożyczek		0	0
Odsetki otrzymane		0	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Emisja akcji		0	0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów / pożyczek		0	0
Spłata kredytów / pożyczek		0	0
Odsetki zapłacone		0	0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		0	0
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(6)	(14)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		22	41
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu		16	27

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM
za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku

INTERNET GROUP S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM

(w tysiącach złotych)

	Kapitał podstawowy	Zyski zatrzymane/ niepokryte straty	Kapitał własny ogółem
Na 1 stycznia 2012 (badane)	47 454	(162 738)	(115 284)
Całkowity dochód za okres		109 305	109 305
Emisja akcji	5 974		5 974
Na 30 września 2012 (niebadane)	53 428	(53 433)	(6)
Na 1 stycznia 2011 (badane)	47 454	(143 516)	(96 062)
Całkowity dochód za okres	0	(10 490)	(10 490)
Na 30 września 2011 (niebadane)	47 454	(154 006)	(106 552)

ŚRÓDROCZNA SKRÓCONA SKONSOLIDOWANA INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje ogólne

Do dnia 17 maja 2012 roku Grupa Kapitałowa Internet Group S.A. („Grupa”; „Grupa Kapitałowa”) składała się z Internet Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) i jej spółek zależnych (Nota 3). W dniu 17 maja 2012 roku w wyniku realizacji układu (opisanego w Nocie 2) Internet Group S.A. wydała całość posiadanych udziałów i akcji w spółkach zależnych w ramach zaspokojenia największego wierzyciela – BRE Bank SA, w wyniku czego Grupa Kapitałowa przestała istnieć.

Siedziba Emitenta: 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1.

Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045531.

Emitentowi nadano numer statystyczny REGON 670821904.

Podstawowym przedmiotem działania Grupy było:

- Usługi telemarketingowe i sprzedaży przez telefon oraz obsługi infolinii dla klientów zewnętrznych.
- Świadczenie usług IT, internetowych oraz telekomunikacyjnych.
- Integracja serwisów i narzędzi internetowych, reklama e-mailingowa.

Podmiotem wywierającym znaczący wpływ na działalność Grupy jest ClearRange Media Consulting B.V. z siedzibą w Amsterdamie.

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

Działalność Emitenta nie wykazuje charakteru sezonowości bądź cykliczności.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Dnia 6 listopada 2012 roku śródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji.

2. Zawarcie układu

W dniu 19 sierpnia 2010 roku Zarząd Emitenta złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych (dalej: sąd upadłościowy), wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, dającego wierzycielom możliwość pełnego zaspokojenia ich wierzytelności w wyniku przyjęcia i realizacji układu. W związku ze złożonym przez BRE Bank S.A. w dniu 5 sierpnia 2010 roku wypowiedzeniem umowy kredytowej a następnie żądaniem spłaty obligacji, Zarząd Emitenta, na podstawie art. 21 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2003 roku) był zobligowany do złożenia w ciągu 14 dni, wniosku o ogłoszenie upadłości. W dniu 18 października 2010 roku sąd upadłościowy wydał w stosunku do Spółki, postanowienie o otwarciu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Emitenta.

W dniu 3 czerwca 2011 roku sąd upadłościowy, wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu, pozbawiając upadłego zarządu nad majątkiem.

W dniu 28 października 2011 roku, zgromadzenie wierzycieli zwołane w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki, przyjęło układ na zasadach zaproponowanych przez Spółkę i Zarząd Spółki.

W dniu 16 listopada 2011 roku sąd upadłościowy wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w dniu 28 października 2011 r. przez zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki. Na postanowienie to Ad.Net S.A. w upadłości likwidacyjnej złożył zażalenie w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu upadłościowym Spółki.

W dniu 15 lutego 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy na posiedzeniu niejawnym w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia Syndyka Masy Upadłości Ad.Net S.A. w upadłości likwidacyjnej na postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki, wydane w dniu 16 listopada 2011 r. przez sąd upadłościowy uchylił Postanowienie i zniósł postępowanie w zakresie rozprawy w sądzie upadłościowym z dnia 16 listopada 2011 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd upadłościowy.

W dniu 12 marca 2012 roku sąd upadłościowy wydał postanowienie o ponownym zatwierdzeniu układu.

W dniu 28 marca 2012 r. sąd upadłościowy, sporządził uzasadnienie postanowienia o zatwierdzeniu układu, wydanego przez sąd upadłościowy w dniu 12 marca 2012 r. w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki. Przedmiotowe uzasadnienie zostało sporządzone na wniosek wierzyciela OM sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

W dniu 25 kwietnia 2012 roku OM Sp. z o. o. złożyła zażalenie na postanowienie wydane przez sąd upadłościowy w dniu 12 marca 2012 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu upadłościowym Spółki. Natomiast w dniu 10 maja 2012 r. OM Sp. z o. o. złożyła oświadczenie o cofnięciu zażalenia z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

W dniu 16 maja 2012 Emitent złożył wniosek o stwierdzenie prawomocności postanowienia sądu upadłościowego z dnia 12 marca 2012 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli Spółki w dniu 28 października 2011 roku.

Dnia 17 maja 2012 roku sąd upadłościowy, działając na wniosek Spółki z dnia 16 maja 2012 roku, nadał klauzulę wykonalności postanowieniu o zatwierdzeniu układu, stwierdzając tym samym prawomocność tegoż postanowienia.

Spółka zrealizowała układ zgodnie z jego postanowieniami zaspokajając wszystkich wierzycieli, którzy wzięli udział w postępowaniu upadłościowym w następujący sposób:

1. w stosunku do wierzycieli Spółki zakwalifikowanych przez właściwy sąd upadłościowy do grupy I, tj. BRE Bank S.A. i obligatariusza Spółki (również BRE Bank S.A.) - kwoty ich wierzytelności względem Spółki, zostały zaspokojone poprzez przejęcie na własność przez BRE Bank S.A. majątku Spółki w postaci:

a. całości udziałów i akcji w spółkach od Spółki zależnych, tj.: Call Center Poland S.A., ContactPoint sp. z o.o., Grupa Pino sp. z o.o., Webtel sp. z o.o., Communication One Consulting sp. z o.o., Call Connect sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej,

b. wszystkich wierzytelności, które Spółka ma w stosunku do spółek, o których mowa w pkt. 1a., w 100% według stanu na dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, z wyłączeniem kwoty 475 a pozostała części ich wierzytelności, przekraczająca kwotę 19.900, została umorzona z mocy układu.

2. w stosunku do wierzyciela Spółki zakwalifikowanego przez właściwy sąd upadłościowy do grupy II, tj. Ad.Net S.A. w upadłości likwidacyjnej – 10% kwoty jego wierzytelności zostało jednorazowo spłacone a 90% kwoty wierzytelności uległo umorzeniu.

3. w stosunku do wierzycieli Spółki zakwalifikowanych przez właściwy sąd upadłościowy do grupy III, tj. Ipopema Securities S.A. oraz Domański Zakrzewski Palinka sp. k. – 100% kwoty ich wierzytelności zostało zaspokojone w drodze konwersji wierzytelności na 999.187 akcji w kapitale zakładowym Spółki (akcje serii M zarejestrowane w dniu 14 czerwca 2012 roku), przy czym:

a. wierzytelność Ipopema Securities S.A. została skonwertowana na 412.952 akcji,

b. wierzytelność Domański Zakrzewski Palinka sp. k. została skonwertowana na 586.235 akcji.

4. w stosunku do wierzycieli Spółki zakwalifikowanych przez właściwy sąd upadłościowy do grupy IV. – 80% kwoty ich wierzytelności zostały zaspokojone przez Wierzyciela Przejmującego (Dom Maklerski IDM S.A.) a 20% kwoty ich wierzytelności podlegało umorzeniu. W zamian Wierzyciel Przejmujący objął 1.160.888 nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki (akcje serii N zarejestrowane w dniu 14 czerwca 2012 roku).

W wyniku realizacji układu Spółka rozpoznała w II kwartale 2012 roku zysk w wysokości 115 181.

W dniu 22 maja 2012 roku Spółka złożyła do sądu upadłościowego wniosek o wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego. W dniu 6 lipca 2012 roku Spółka złożyła do sądu upadłościowego wniosek o wydanie postanowienia o wykonaniu układu. W dniu 31 lipca 2012 roku sąd upadłościowy wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego Emitenta.

Obecnie Spółka realizuje kolejne etapy porozumienia inwestycyjnego z dnia 14 października 2011 roku zawartego między Spółką oraz

- Domem Maklerskim IDM S.A.,
- IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej również: FIZ),
- KVADRATCO SERVICES LIMITED z siedzibą w Nikozji (dalej również: KSL),
- Panem Mariuszem Sparczyńskim,
- Zarządcą Spółki,
- Panem Janem Ryszardem Wojciechowskim,

które po spłacie wierzycieli Spółki zgodnie z postanowieniami układu, przewiduje nabycie przez Spółkę udziałów w kapitale zakładowym eFund sp. z o.o. oraz udziałów w kapitale zakładowym TechnoBoard sp. z o.o., co w zamyśle stron wspomnianego porozumienia inwestycyjnego, doprowadzić ma do powstania nowej grupy kapitałowej.

3. Skład Grupy

W II kwartale 2012 roku Internet Group S.A. wykonała układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli Spółki w dniu 28 października 2011 roku. Zgodnie z warunkami układu kwoty wierzytelności wobec BRE Bank SA, zostały zaspokojone poprzez przejęcie na własność przez BRE Bank S.A. majątku Spółki w postaci całości udziałów i akcji w spółkach zależnych, tj.:

Call Center Poland S.A.,
 ContactPoint sp. z o. o.,
 Grupa Pino sp. z o. o.,
 Webtel sp. z o. o.,
 Communication One Consulting sp. z o. o.,
 Call Connect sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej,

Skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2012 roku i 31 grudnia 2011:

Jednostki zależne	Segment	Siedziba	Zakres działalności	Efektywny udział Emitenta w kapitale	
				30 września 2012	31 grudnia 2011
AD.NET S.A. w upadłości likwidacyjnej ("Ad.net")	Działalność Zaniechana	Warszawa	Reklama	0%	89% brak kontroli
Ad.net SIA ²	Działalność Zaniechana	Łotwa	Reklama	0%	45% brak kontroli
Ad.net UAB ²	Działalność Zaniechana	Litwa	Reklama	0%	45% brak kontroli
Ad.net Network Ou ²	Działalność Zaniechana	Estonia	Reklama	0%	45% brak kontroli
Ad.Net Sp. z o.o. ²	Działalność Zaniechana	Ukraina	Reklama	0%	54% brak kontroli
Ad.Net SVK s.r.o. ²	Działalność Zaniechana	Słowacja	Reklama	0%	89% brak kontroli
UAB Textads ³	Działalność Zaniechana	Litwa	Reklama	0%	23% brak kontroli
X.P. Sp. z o.o. ²	Działalność Zaniechana	Chorwacja	Reklama	0%	49% brak kontroli
Webtel Sp. z o.o. („Webtel")	Działalność Zaniechana	Warszawa	Informatyka i nowe technolog	0%	100%

ie					
Grupa Pino Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej („PRV”, „PINO”)	Działalność Zaniechana	Warszawa	Internet	0%	100%
SIA Pino LV ⁴	Działalność Zaniechana	Łotwa	Internet	0%	51%
UAB Pino LT ⁴	Działalność Zaniechana	Litwa	Internet	0%	51%
OÜ.Pino.EE ⁴	Działalność Zaniechana	Estonia	Internet	0%	51%
ABC Market OU ⁵	Działalność Zaniechana	Estonia	Internet	0%	51%
Call Center Poland S.A. („CCP”)	Działalność Zaniechana	Warszawa	Call center	0%	100%
ContactPoint Sp. z o.o. („CP”)	Działalność Zaniechana	Warszawa	Call center	0%	100%
Call Connect Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej („Call Connect”)	Działalność Zaniechana	Warszawa	Call center	0%	100% brak kontroli
Call Center Poland Spółka Akcyjna Sp. jawna ¹	Działalność Zaniechana	Warszawa	Call center	0%	100%
Communication One Consulting Sp. z o.o. („COC”)	Działalność Zaniechana	Warszawa	Doradztwo i szkolenia	0%	100%

¹ Spółka pośrednio zależna poprzez Call Center Poland S.A. oraz ContactPoint Sp. z o.o.

² Spółki pośrednio zależne i współzależne poprzez Ad.net, Ad.net efektywnie posiada 51% udziałów w kapitale zakładowym Ad.net UAB, Ad.net Network Ou oraz Ad.net SIA, 61% w Ad.Net Sp. z o.o. , 55% w X.P. Sp. z o.o., 100% w Ad.net SVK s.r.o.

³ Spółka pośrednio zależna poprzez Ad.net UAB. Ad.net UAB posiada 51% udziałów w kapitale zakładowym UAB Textads.

⁴ Spółka pośrednio zależna poprzez Grupę Pino Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Grupa Pino Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej posiada 51% udziałów w kapitale zakładowym SIA Pino LV, UAB Pino LT, OÜ.Pino.EE.

⁵ Spółka pośrednio zależna poprzez OÜ.Pino.EE. OÜ.Pino.EE posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ABC Market OU.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zależnych był równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek.

Dnia 29 czerwca 2012 roku Spółka podpisała umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Ad.net S.A. w upadłości likwidacyjnej. Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu podpisania umowy.

4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W dniu 3 czerwca 2011 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych (dalej: Sąd), wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania obejmującego likwidację Jego majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu, pozbawiając Emitenta zarządu nad majątkiem. Ponadto Sąd postanowił odwołać syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Leśniewskiego i powołać zarządcę w osobie Krzysztofa Leśniewskiego.

W dniu 31 lipca 2012 roku w wyniku wydania przez Sąd postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego Zarząd Spółki odzyskał prawo zarządu jej majątkiem i tym samym wygasła funkcja zarządcy Emitenta.

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 września 2012 roku wchodził:

Bartłomiej Gola – Prezes Zarządu,
Tomasz Jakubiak – Wiceprezes Zarządu.

W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2012 roku nastąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Emitenta:

- w dniu 1 sierpnia 2012 roku Jan Ryszard Wojciechowski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 9 sierpnia 2012 roku;
- w dniu 1 sierpnia 2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała:
 - a) na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta - Bartłomieja Gole;
 - b) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta – Tomasza Jakubiaka;
 - c) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta – Mariusza Sperczyńskiego, dotychczasowego Członka Zarządu Emitenta.

W dniu 21 września 2012 roku Mariusz Sperczyński złożył ze skutkiem na dzień 20 września 2012 roku rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 grudnia 2011 roku wchodził:

Jacek Pogonowski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ewa Duda	- Członek Rady Nadzorczej
Danuta Raczkiewicz – Chenczke	- Członek Rady Nadzorczej
Adam Dzierżawski	- Członek Rady Nadzorczej
Jacek Pietrzyk	- Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Płomiński	- Członek Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 30 września 2012 roku wchodził:

Rafał Abratański	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Danuta Raczkiewicz – Chenczke	- Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Mozgała	- Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Płomiński	- Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Sparczyński	- Członek Rady Nadzorczej

W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2012 roku nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:

- w dniu 26 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało ze składu Rady Nadzorczej Ewę Dudę oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Łukasza Mozgałę oraz Rafała Abratańskiego;
- w dniu 6 sierpnia 2012 roku Jacek Pogonowski złożył ze skutkiem na dzień 8 sierpnia 2012 roku rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- w dniu 13 sierpnia 2012 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Adama Dzierżawskiego i Jacka Pietrzyka, powołując jednocześnie do składu Rady Nadzorczej Grzegorza Sparczyńskiego.

5. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) i przedstawia sytuację finansową Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. na dzień 30 września 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 9 i 3 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku i 30 września 2011 roku.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w zaokrągleniu do tysięcy PLN.

Ze względu na przyjęty sposób prezentacji danych w tysiącach złotych oraz zastosowaną technikę zaokrągleń, poszczególne pozycje sprawozdania mogą nie sumować się do wartości zbiorczych.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Internet Group S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej.

6. Dane porównawcze

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej zawiera dane porównawcze. Są to skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres 3 i 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku.

7. Istotne zasady rachunkowości

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2012 roku.

- Zmiany do MSR 12 *Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów* – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później. Zmiany dotyczą założeń przyjmowanych przy ustalaniu podatku odroczonego od nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według modelu wartości godziwej. Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego zmiana nie została zatwierdzona przez UE. Spółka nie posiada ani nieruchomości inwestycyjnych ani rzeczowych aktywów trwałych wycenianych według modelu wartości godziwej. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy.
- Zmiany do MSSF 7 *Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: transfer aktywów finansowych* – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Zmiany dotyczą aktywów przeniesionych (w rozumieniu MSR 39). Jeżeli przeniesione aktywa nie są usuwane z bilansu w całości, jednostka ujawnia informacje, które umożliwiają użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumienie powiązań pomiędzy tymi aktywami, które nie zostały usunięte z bilansu a związanymi z nimi zobowiązaniami. Jeżeli aktywa te są w całości usuwane z bilansu, ale jednostka nadal pozostaje w nie zaangażowana, ujawnia się informacje, które umożliwiają użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę ich charakteru zaangażowania oraz związanych z nim ryzyk. Przepisy przejściowe nie wymagają ujawnienia informacji za okresy porównawcze. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Grupy.
- Zmiany do MSSF 1 *Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat dla stosujących MSSF po raz pierwszy* – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Jeżeli data przejścia jednostki na MSSF przypada na dzień wyjścia z hiperinflacji lub później, jednostka może wybrać wycenę wszystkich aktywów i zobowiązań posiadanych przed końcem okresu hiperinflacji według wartości godziwej na dzień przejścia na MSSF. Zwolnienie to może być jednak zastosowane tylko do aktywów i zobowiązań, które podlegały znaczącej hiperinflacji. Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego zmiana nie została zatwierdzona przez UE. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy.

8. Istotne zmiany w sytuacji Grupy w ciągu 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

W sprawozdaniu z całkowitych dochodów wynik na działalności operacyjnej odzwierciedla wynik Emitenta za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2012 i 2011 roku. Do dnia wykonania układu wyniki spółek zależnych wraz z odpisem ich wartości zaprezentowane były w pozycji działalność zaniechana. W II kwartale w wyniku realizacji układu Emitent rozpoznał 3 703 zysku na wyłączeniu jednostek zależnych z konsolidacji (spółek zależnych Emitenta przejętych przez BRE Bank SA).

9. Informacje dotyczące segmentów działalności

Grupa nie wyodrębnia segmentów w ramach prowadzonej działalności.

10. Przychody i koszty finansowe

10.1. Przychody finansowe

PRZYCHODY FINANSOWE	Za okres		Za okres	
	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy
	zakończony 30 września 2012		zakończony 30 września 2011	
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
Przychody dotyczące wykonania układu, w tym:	0	130 636	0	0
-umorzenie kredytów i odsetek	0	100 386	0	0
-umorzenie obligacji	0	24 859	0	0
-rozwiązanie rezerw	0	1 333	0	0
-umorzenie innych zobowiązań	0	4 057	0	0
Przychody z tytułu odsetek od pożyczek	11	25	0	2
Pozostałe przychody finansowe		59		
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE	11	130 720	0	2

10.2. Koszty finansowe

KOSZTY FINANSOWE	Za okres		Za okres	
	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy
	zakończony 30 września 2012		zakończony 30 września 2011	
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
Odsetki od obligacji i kredytów		(4 930)	(3 324)	(9 838)
Koszty dot. wykonania układu, w tym:	0	(15 454)	0	0
- przejęte akcje i udziały		(13 200)	0	0
- umorzone wierzytelności		(2 254)	0	0
Pozostałe	1	(4)	0	0
RAZEM KOSZTY FINANSOWE	1	(20 388)	(3 324)	(9 838)

11. Podatek dochodowy

Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje szacunku odzyskiwanej wartości aktywów z tytułu podatku odroczonego i rozpoznaje aktywa z tytułu podatku odroczonego do wysokości rezerwy z tytułu podatku odroczonego w spółkach, w których pogorszyła się sytuacja operacyjna albo które ogłosiły upadłość.

W przypadku Emitenta brak rozpoznania na dzień 30 września 2012 aktywa z tytułu podatku odroczonego wynika z braku możliwości wiarygodnego oszacowania przyszłych transakcji generujących potencjalny zysk podatkowy.

Spółka zamierza rozpoznać aktywo z tytułu podatku odroczonego po zrealizowaniu podpisanego porozumienia inwestycyjnego.

12. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty

Emitent nie wypłacał dywidend w okresie objętym sprawozdaniem finansowym.

13. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

W wyniku realizacji układu Emitent rozpoznał 3 703 zysku na wyłączeniu jednostek zależnych z konsolidacji (spółek zależnych Emitenta przejętych przez BRE Bank SA) z czego 667 dotyczy bieżącego okresu natomiast 3 036 lat poprzednich.

14. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych na dzień 30 września 2012 oraz 30 września 2011 składało się w całości z środków pieniężnych w banku i kasie.

15. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/ rezerwowe

15.1. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy (wartościowo)	30 września 2012	31 grudnia 2011
	(niebadane)	(badane)
Akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej 1,20 (nie w tysiącach) każda	120	120
Akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 1,20 (nie w tysiącach) każda	240	240
Akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej 1,20 (nie w tysiącach) każda	1 440	1 440

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okresy 3 i 9 miesięcy zakończone 30 września 2012 roku
(w tysiącach PLN)

Akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej 1,20 (nie w tysiącach) każda	1 200	1 200
Akcje zwykłe serii E o wartości nominalnej 1,20 (nie w tysiącach) każda	4 860	4 860
Akcje zwykłe serii F o wartości nominalnej 1,20 (nie w tysiącach) każda	31 447	31 447
Akcje zwykłe serii G o wartości nominalnej 1,20 (nie w tysiącach) każda	64	64
Akcje zwykłe serii H o wartości nominalnej 1,20 (nie w tysiącach) każda	3 399	3 399
Akcje zwykłe serii Ł o wartości nominalnej 1,20 (nie w tysiącach) każda	4 684	4 684
Akcje zwykłe serii M o wartości nominalnej 1,20 (nie w tysiącach) każda	4 581	-
Akcje zwykłe serii N o wartości nominalnej 1,20 (nie w tysiącach) każda	1 393	-
Razem kapitał podstawowy	53 428	47 454

Na dzień 30 września 2012 roku kapitał zakładowy Internet Group S.A. wynosił 53 428 i dzielił się na akcje o wartości nominalnej 1,20 (nie w tysiącach) każda z nich. Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosiła 44 523 052.

Jak opisano w Nocie 2, w ramach realizacji układu Spółka dokonała podwyższenia kapitału zakładowego o kwoty:

- 1 199 w wyniku emisji 999 187 akcji serii M objętych przez wierzycieli zakwalifikowanych do grupy III
- 1 393 w wyniku emisji 1 160 888 akcji serii N objętych przez Wierzyiciela Przejmującego

Dodatkowo w okresie zakończonym 30 września 2012 roku Spółka dokonała podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwoty:

- 1 776 w wyniku emisji 1 480 000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii M,
- 1 606 w wyniku emisji 1 338 000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii M,

Przedmiotowe emisje dokonane zostały w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru.

W dniu 13 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości 31 166, tj. z kwoty 53 428 do kwoty 22 262. Obniżenie kapitału zakładowego dokonane zostało poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z ceny nominalnej w kwocie 1,20 zł do kwoty 0,50 zł (nie w tysiącach).

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki miało zostać przeprowadzone z wyłączeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w treści art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, stosownie do art. 457 § 1 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Podwyższenie kapitału zakładowego co najmniej do jego pierwotnej wysokości, tj. co najmniej do kwoty 53 428, miało nastąpić na skutek podjęcia przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji w liczbie nie mniej niż 62 332 273, emitowanych przez Spółkę po cenie emisyjnej w wysokości 0,50 zł (nie w tysiącach).

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie została do tej pory zarejestrowana przez sąd rejestrowy, toteż nie wywołała skutków prawem przewidzianych (kapitał nie został obniżony).

W dniu 22 października 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej nastąpi w drodze emisji maksymalnie 80.141.493 nowych akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,50 zł każda (nie w tysiącach).

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii J, K, L i Ł

W dniu 26 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, emisji akcji serii K, emisji akcji serii L i akcji serii Ł oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. Wartość nominalną warunkowego podwyższenia określono na kwotę nie wyższą niż 72 681.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii J, K, L oraz Ł o wartości nominalnej 1,20 (nie w tysiącach) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału było przyznanie praw do objęcia Akcji Serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, przyznanie praw do objęcia Akcji Serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, przyznania praw do objęcia Akcji Serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D oraz przyznanie praw do objęcia Akcji Serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E.

Akcje Serii J będą mogły być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów serii B, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii J i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii J. Akcje Serii K będą mogły być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów serii C, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii K i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii K. Akcje Serii L będą mogły być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów serii D, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii L i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii L. Akcje Serii Ł będą mogły być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów serii E, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii Ł i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii Ł.

Cenę emisyjną akcji serii J, K, L oraz Ł określi Zarząd na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Objęcie Akcji Serii J może nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 roku. Objęcie akcji serii K może nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 roku. Objęcie akcji serii L mogło nastąpić najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 roku. Objęcie akcji serii Ł mogło nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Akcje Serii J, K, L i Ł będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- akcje wydane najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynsży od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje zostały wydane,
- akcje wydane po przypadającym w danym roku dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynsży od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii J, K, L oraz Ł do obrotu na rynku regulowanym w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) oraz postanowiło, że Akcje Serii J, K, L oraz Ł będą miały formę zdematerializowaną.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji 152 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, 342 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, 150 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D oraz 450 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E (dalej również: „Warranty”). Warranty są emitowane nieodpłatnie. Jeden Warrant serii B uprawnia do objęcia 110 331 Akcji Serii J. Jeden Warrant serii C uprawnia do objęcia 110 518 Akcji Serii K. Jeden Warrant serii D uprawniał do objęcia 10 000 Akcji Serii L. Jeden Warrant serii E uprawniał do objęcia 10 000 Akcji Serii Ł.

Warranty są niezbywalne. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii J, K, L oraz Ł nie zostało zrealizowane w terminie, wygasają. Warranty zostały zaoferowane do objęcia, w drodze oferty prywatnej. Uprawnionym do objęcia Warrantów serii B, C oraz D są posiadacze obligacji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2008 roku, spełniający kryteria

inwestora kwalifikowanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uprawnionymi do objęcia Warrantów serii E były podmioty wybrane przez Zarząd.

Warranty serii B, C, D objęte zostały przez jedynego obligatariusza Spółki, tj. BRE Bank S.A. Po zaspokojeniu wierzytelności wobec BRE Bank S.A. w ramach wykonania układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli Spółki w dniu 28 października 2011 roku. BRE Bank S.A. zrzekł się oraz wyraził zgodę na umorzenie Warrantów serii B, C i D – co zostało wykonane uchwałą Zarządu podjętą w dniu 3 lipca 2012 roku.

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów, w tym do określenia treści dokumentu Warrantu i odcinka zbiorowego Warrantów, zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niż liczba maksymalna wskazana w uchwale.

Dnia 26 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego, który wynosi nie więcej niż 72 681 i dzieli się na nie więcej niż:

- 16 770 312 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,20 zł każda (nie w tysiącach),
- 37 797 156 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,20 zł każda (nie w tysiącach),
- 1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,20 zł każda (nie w tysiącach),
- 4 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 1,20 zł każda (nie w tysiącach).

W dniu 13 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zmianie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2010 roku. Zmiana ta podyktowana była podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 z dnia 13 sierpnia 2012 roku w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie ceny nominalnej jednej akcji z kwoty 1,20 zł do kwoty 0,50 zł (nie w tysiącach) tj. wymogiem dostosowania uchwalonego kapitału warunkowego do obniżonej ceny nominalnej jednej akcji.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego, który wynosi nie więcej niż 67 521 i dzieli się na nie więcej niż:

- (a) 20 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (nie w tysiącach);
- (b) 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (nie w tysiącach);
- (c) 65 994 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,50 zł (nie w tysiącach);
- (d) 387 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 0,50zł (nie w tysiącach);

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmieniło:

- I. liczby warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji odpowiednio serii J, K, L i Ł:
 - a. serii B z liczby 152 na liczbę 200;
 - b. serii C z liczby 342 na liczbę 500;
 - c. serii D z liczby 150 na liczbę 600;
 - d. serii E z liczby 450 na liczbę 387;
- II. liczby akcji obejmowanych w zamian za:
 - a. jeden warrant subskrypcyjny serii B z liczby 110 331 na liczbę 100 000
 - b. jeden warrant subskrypcyjny serii C z liczby 110 518 na liczbę 100 000
 - c. jeden warrant subskrypcyjny serii D z liczby 10 000 na liczbę 109 990
 - d. jeden warrant subskrypcyjny serii E z liczby 10 000 na liczbę 387.
- III. terminy wykonania prawa do objęcia:

- a. akcji serii J z dnia 31.12.2013 na dzień 31.12.2015;
- b. akcji serii K z dnia 31.12.2015 na dzień 31.12.2015;
- c. akcji serii L z dnia 30.06.2010 na dzień 31.12.2015;
- d. akcji serii Ł z dnia 31.12.2010 na dzień 31.12.2015;

- IV. krąg podmiotów uprawnionych do objęcia warrantów serii B, warrantów serii C, warrantów serii D z posiadaczy obligacji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2008 roku, spełniających kryteria inwestora kwalifikowanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na podmioty wskazane przez Zarząd.

Przedmiotowa uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie została jeszcze zarejestrowana przez sąd rejestrowy, toteż nie wywoła skutków prawem przewidzianych.

Kapitał docelowy

Dnia 8 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej podjęło także uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Uchwała ta została zmieniona uchwałą w dniu 26 kwietnia 2010 roku. Na mocy tej uchwały Zarząd Spółki został upoważniony, w okresie do dnia 26 kwietnia 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 29 520. Niniejsze upoważnienie nie obejmowało uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa wyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona większością głosów, w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Zarząd jest uprawniony do określenia ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decydował o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.

W dniu 26 sierpnia 2011 r. Rada Nadzorcza, działając na wniosek Zarządu, mocą uchwały zgodziła się na podwyższenie kapitału docelowego w granicach kapitału docelowego o kwotę 6 476 w drodze emisji 5 397 tys. nowych akcji na okaziciela serii M o cenie nominalnej za 1 akcję 1,20 zł (nie w tysiącach), z wyłączeniem prawa poboru. Rada Nadzorcza postanowiła ponadto, iż akcje serii M, o których mowa, wydawane będą wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom 5 397 warrantów subskrypcyjnych serii F (dalej: Warranty serii F), którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu akcji serii M i ich opłaceniu.

W dniu 13 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmieniło kwotę kapitału docelowego z 29 520 na 40 071.

Przywołana zmiana statutu została zarejestrowana przez sąd rejestrowy w dniu 13 września 2012 r.

16. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okresy 3 i 9 miesięcy zakończone 30 września 2012 roku
(w tysiącach PLN)

KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI			
	Pierwotny termin spłaty	30 września 2012 (niebadane)	31 grudnia 2011 (badane)
Krótkoterminowe			
Kredyt bankowy otrzymany w kwocie 41 978, oprocentowany wg stopy WIBOR 3M+2,8 p.p. (13 p.p. po dacie wymagalności) – Transza A	2015-10-20	0	52 673
Kredyt bankowy otrzymany w kwocie 31 778, oprocentowany wg stopy WIBOR 3M+2,8 p.p. (13 p.p. po dacie wymagalności) – Transza B	2015-10-20	0	37 998
Kredyt bankowy otrzymany w kwocie 4 900, oprocentowany wg stopy WIBOR ON+2,5 p.p. (13 p.p. po dacie wymagalności) – kredyt w rachunku bieżącym	2015-10-20	0	5 757
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI		0	96 428

Jak zostało opisane w Nocie 2 wyemitowane obligacje zostały umorzone w ramach realizacji układu (zaspokojenie wierzyciela zakwalifikowanego do grupy I). W wyniku umorzenia Grupa rozpoznała przychód w wysokości 100 386 prezentowany w przychodach finansowych.

17. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji

OBLIGACJE			
	Pierwotny termin spłaty	30 września 2012 (niebadane)	31 grudnia 2011 (badane)
Krótkoterminowe			
19 obligacji serii B o cenie emisyjnej 19 000 oprocentowane wg stopy WIBOR 3M + 5 p.p. (po dacie wymagalności 13 p.p.)	2013-11-28	0	23 887
RAZEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OBLIGACJI		0	23 887

Jak zostało opisane w Nocie 2 wyemitowane obligacje zostały umorzone w ramach realizacji układu (zaspokojenie wierzyciela zakwalifikowanego do grupy I). W wyniku umorzenia Grupa rozpoznała przychód w wysokości 24 859 prezentowany w przychodach finansowych.

18. Zobowiązania warunkowe

W okresie 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku nie zaszły istotne zmiany dotyczące zobowiązań warunkowych (poza zaprzestaniem prezentacji zobowiązań warunkowych spółek z Grupy Kapitałowej).

19. Aktywa i związane z nimi zobowiązania przeznaczone do zbycia oraz działalność zaniechana

Jak zostało to opisane w Nocie 2 w pierwszym półroczu 2012 roku Emitent, w wyniku realizacji układu, utracił kontrolę we wszystkich spółkach zależnych. Do czasu utraty kontroli wyniki z działalności spółek zależnych, w których kontrolę sprawował Emitent zostały zaprezentowane jako działalność zaniechana

(na potrzeby niniejszego sprawozdania z Emitent przyjął wyniki osiągnięte przez spółki zależne tylko do końca pierwszego kwartału 2012 roku).

Poniżej przedstawiono uzgodnienie wyniku na działalności zaniechanej:

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA	Za okres 9 miesięcy					
	zakończony 30 września 2012			zakończony 30 września 2011		
	WEBTEL	CCP/CP/COC	PINO	WEBTEL	CCP/CP/COC	PINO
Wynik na działalności operacyjnej	25	449	(329)	(763)	(1 393)	(708)
Wynik na działalności finansowej	0	(469)	(3)	(6)	(585)	(4)
Podatek dochodowy	0	(322)	0	54	167	0
Wynik netto działalności zaniechanej	25	(342)	(332)	(715)	(1 811)	(712)
łącznie za okres 9 miesięcy		(649)			(3 238)	

Na dzień 31 grudnia 2011 roku aktywa przeznaczone do sprzedaży po pomniejszeniu o zobowiązania zostały wycenione w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Na dzień 30 września 2012 roku w związku z realizacją układu aktywa takie nie wystąpiły.

AKTYWA ZAKW. JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY I ZOBOWIĄZANIA Z NIMI ZWIĄZANE				
	31 grudnia 2011			RAZEM
	WEBTEL	(badane) CCP/CP/COC	PINO	
Wartość firmy	515	0	1 559	2 074
Wartości niematerialne i prawne	670	11 086	1 800	13 556
Rzeczowe aktywa trwałe	70	9 591	29	9 690
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	619	6 680	0	7 299
Rozliczenia międzyokresowe	385	146	0	531
Zapasy	0	0	3	3
Należności handlowe i pozostałe	961	12 967	240	14 168
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9	597	0	606
AKTYWA RAZEM	3 229	41 067	3 631	47 927
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0	2 848	0	2 848
Zobowiązania handlowe i pozostałe	1 105	26 085	2 383	29 573
Bierne rozliczenia międzyokresowe	2 880	950	201	4 031
PASYWA RAZEM	3 985	29 883	2 584	36 452
AKTYWA NETTO	(756)	11 184	1 047	11 475

20. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym nie miały miejsca istotne zdarzenia poza postępowaniem prowadzonym wobec Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego opisanym w punkcie VI Informacji wymaganych rozporządzeniem ministra finansów.

INFORMACJE WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW

Zgodnie z art. 87 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Emitenta przekazuje następujące informacje:

I. Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Struktura Grupy Kapitałowej została przedstawiona w Nocie 3 załączonego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

II. Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej i Grupy Kapitałowej

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej zostały przedstawione w Nocie 3 i 13, a także w Nocie 2 opisującej zrealizowane postępowanie układowe Emitenta.

III. Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok

Zarząd Emitenta nie publikował prognoz wyników na 2012 rok.

IV. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień opublikowania raportu kwartalnego oraz zmiany w strukturze własności począwszy od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Podmiot	liczba akcji		udział w kapitale na WZA (%)	
	15-05-2012	06-11-2012	15-05-2012	06-11-2012
ClearRange Media Consulting BV z siedzibą w Amsterdamie, Holandia	8 624 160	8 624 160	21%	19,37%
BCEF Investments VI Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr	3 091 316	3 091 316	7,5%	6,94%

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.

W zestawieniu nie uwzględniono Jacka Pietrzyka oraz Mariusza Sparczyńskiego. Zgodnie z danymi zawartymi w Nocie 4 osoby te na dzień przekazania raportu kwartalnego nie pełniły funkcji zarządczych i nadzorczych w organach Emitenta.

V. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego finansowego raportu okresowego

Zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające lub nadzorujące Emitenta zostały przedstawione w punkcie IV. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej, członkowie Zarządu Emitenta mogą być uprawnieni do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A. Od momentu publikacji raportu rocznego nie miały miejsca zmiany dotyczące uprawnień członków Zarządu wynikających z programu motywacyjnego.

VI. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji państwowej, których pojedyncza bądź łączna wartość wynosi ponad 10% kapitałów własnych

W dniu 9 października 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Emitenta karę pieniężną w wysokości 150 w związku z niewykonaniem obowiązków informacyjnych emitentów. Zarząd Emitenta w dniu 26 października 2012 roku zwrócił się do Komisji Nadzoru Finansowego o ponowne rozpatrzenie zgromadzonego materiału dowodowego w przedmiocie nałożenia powyższej kary.

VII. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe o łącznej wartości przekraczającej 500 tys. euro

Poza transakcjami omówionymi w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym spółka nie zawiera tego typu transakcji.

VIII. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

W bieżącym okresie Emitent ani jednostki od niego zależne nie udzielały istotnych poręczeń lub gwarancji.

IX. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji

Inne istotne informacje nie wystąpiły.

X. Czynniki, które w ocenie Grupy będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

W związku z tym, że postępowanie układowe Emitenta dobiegło końca jedynym obecnie zdarzeniem generującym w terminie najbliższego kwartału czynniki mogące mieć wpływ na wyniki Emitenta jest realizacja porozumienia inwestycyjnego z dnia 14 października 2011 roku. Porozumienie mające na celu obudowę Grupy Kapitałowej podpisane między innymi przez Emitenta oraz Dom Maklerski IDM S.A. zakłada między innymi obniżenie wartości nominalnej akcji z równoczesnym podniesieniem kapitału zakładowego Emitenta i przejęcie przez niego wnoszonych podmiotów z segmentu e-biznes, a także przeprowadzenie przez sygnatariuszy Porozumienia wezwania do 66% kapitału Emitenta. Powyższe działania w przypadku ich realizacji istotnie wpłyną na wyniki Emitenta w perspektywie najbliższych miesięcy.

XI. Kursy walutowe zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych

W celu przeliczenia pozycji dla wybranych danych finansowych na dzień 30 września 2012 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w dniu 30 września 2012 roku, tj. 1 EUR = 4,1138 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku przeliczono

przy użyciu kursu 1 EUR = 4,1948 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NPB na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku).

W celu przeliczenia pozycji dla wybranych danych finansowych na dzień 31 grudnia 2011 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2011 roku, tj. 1 EUR = 4,4168 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2011 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,0413 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NPB na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku).

Zarząd Internet Group S.A.

Bartłomiej Gola
Prezes Zarządu

Tomasz Jakubiak
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 6 listopada 2012 roku