

### 3 strony otrzymują:

- Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (fax: 33 26 762, 33 26 790),
- Giełda Papierów Wartościowych – Dział Emitentów (fax: 537 78 92),
- Polska Agencja Prasowa (fax: 621 25 46, e-mail: emitent@pap.pl)

Warszawa, 4 listopada 2004r.

### Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SM-MEDIA S.A. za III kwartał 2004r.

Działając na podstawie Art.61 ust.4 z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 10.12.2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.) Zarząd SM-MEDIA S.A. przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2004 r.

#### 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 29 września 1994r., według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2004r. Dane przedstawione w raporcie za III kwartał 2004r są porównywalne z danymi za III kwartał poprzedniego roku.

Raport kwartalny został sporządzony z zastosowaniem takich samych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego jak w opublikowanym raporcie za II kwartał i I półrocze 2004r., z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

#### 2. Opis istotnych zdarzeń w okresie sprawozdawczym

W okresie, którego dotyczy raport należy odnotować następujące istotne zdarzenia:

- a) W dniu 2 lipca 2004r. KDPW wydała decyzje o zarejestrowaniu 607.060 akcji Spółki opatrzone kodem PLSMMDA00012 i wprowadzeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji Spółki. Pierwsze notowania akcji Spółki odbyło się w dniu 5 lipca 2004r. (Raport bieżący 56/2004)
- b) w dniu 5 lipca 2004r. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa („NASK”) nabyła 30.354 akcji Spółki, które stanowią 5 % kapitału zakładowego i 5% ogólnej liczby głosów na WZA SM-MEDIA S.A.(Raport bieżący 58/2004)
- c) w dniu 30 sierpnia została podpisana pomiędzy TP S.A. i SM-MEDIA S.A. „ Umowa o połączeniu sieci w zakresie świadczenia przez Spółkę na rzecz abonentów TP Podstawowych Usług Telefonicznych w Połączeniach : Międzynarodowych i do sieci Ruchomych o schemacie wybierania numeru zawierającym wskaźnik NDS SM-MEDIA, NDS=1031” (Raport bieżący 64/2004).
- d) W stosunku do analogicznego okresu roku 2003 Spółka odnotowała znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży.

	III Kwartał 2004 r.	III Kwartał 2003 r.	Wzrost w %
<b>Przychody netto ze sprzedaży w tys. zł.</b>	8.409	4.697	79,02%
	III Kwartały narastająco 2004 r.	III Kwartały narastająco 2003 r.	Wzrost w %
<b>Przychody netto ze sprzedaży w tys. zł.</b>	28.742	16.239	76,99%

Mimo osiągnięcia tak znacznego wzrostu przychodów, z uwagi na poniższe czynniki i zdarzenia opisane w pkt. 9 Spółka w III kwartale b.r. zanotowała stratę netto.

#### 3. Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce po 30.09.2004r mogące znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

W dniu 2 listopada Spółka rozpoczęła sprzedaż usług z prefiksem 1031.

#### 4. Prognoza wyników

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników na dzień 30.09.2004r.

#### 5. Akcjonariusze Spółki

Na dzień 4 listopada 2004r stan akcjonariatu SM-MEDIA S.A. posiadającego ponad 5% akcji i 5% głosów na WZA przedstawia się następująco:

Nazwisko i imię	Ilość akcji na dzień 4.11.2004 r.	% kapitału i głosów na dzień 4.11.2004 r.	Zmiana stanu posiadania w okresie 5.08.2004 r. – 4.11.2004 r.
Gawęda Maciej	253.540	41,765%	0
Gawęda Maria	44.935	7,402%	0
Gawęda Wojciech	119.000	19,603%	+ 1 140
NASK	30.354	5,000%	0

Maria Gawęda, Maciej Gawęda i Wojciech Gawęda są członkami Porozumienia akcjonariuszy SM-MEDIA S.A. z 9.04.2004 r. (Raport bieżący nr 19/2004) i posiadają łącznie 417.475 akcji Spółki, reprezentujących 68,77% kapitału zakładowego i 68,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SM-MEDIA S.A.

#### 6. Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień 4 listopada 2004 r.

Nazwisko i imię	Funkcja w SM-MEDIA S.A.	Ilość akcji na dzień 5.08.2004 r.	Ilość akcji na dzień 4.11.2004 r.	% kapitału i głosów na dzień 4.11.2004 r.	Zmiana stanu posiadania w okresie 5.08.2004 r.- 4.11.2004 r.
Gawęda Maciej	Członek Rady Nadzorczej	253.540	253.540	41,765%	0
Gawęda Maria	Członek Rady Nadzorczej	44.935	44.935	7,402%	0
Manzelov Petre	Członek Rady Nadzorczej	1.139	1.139	0,19%	+1.139
Gawęda Wojciech	Prezes Zarządu	117.860	119.000	19,603%	+1,140

Maria Gawęda, Maciej Gawęda i Wojciech Gawęda są członkami Porozumienia akcjonariuszy SM-MEDIA S.A. z 9.04.2004 r. (Raport bieżący nr 19/2004) i posiadają łącznie 417.475 akcji Spółki, reprezentujących 68,77% kapitału zakładowego i 68,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SM-MEDIA S.A.

#### 7. Postępowania przed sądami i innymi organami

Aktualnie toczą się następujące postępowania sądowe, arbitrażowe i administracyjne, w których Spółka jest stroną:

- przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, Sygnatura Akt XX GC172/03 z powództwa Emitenta z dnia 5.02.2003 przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. toczy się postępowanie w sprawie o zapłatę faktur wystawianych przez Emitenta a wynikających z rozliczeń za świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla abonentów TP S.A. wg zasad określonych w Decyzji Prezesa URTiP z dnia 18 października 2002 r., znak DRT-WWM-07527-08/01/02(I). Wartość sporu wynosi 888.047,94 PLN + odsetki ustawowe,
- przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, Sygnatura Akt XX GC 31/99 z powództwa PBS Budostal S.A. z Krakowa przeciwko dłużnikowi Skarb Państwa – Minister Skarbu Państwa, Warszawa, ul. Krucza 36, toczy się postępowanie o zwrot kwoty 593.897,34 zł z tytułu kosztów zarządu nad majątkiem Skarbu Państwa w okresie od 4.08.1998 do 30.03.1999 r. SM-MEDIA S.A kupiła od PBS Budostal S.A. przedmiotową wierzytelność za umową z dnia 7.07.2000 r. i weszła tym samym we wszelkie prawa powoda. Na dzień 04.11.2004 r. nie zapadło żadne postanowienie Sądu w przedmiotowym postępowaniu.
- przed Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Warszawie toczy się postępowanie z wniosku Emitenta z dnia 30.07.2003 r. w sprawie niezgodności z prawem telekomunikacyjnym regulaminu wykonywania usług powszechnych przez Telekomunikację Polską S.A. Na dzień 04.11.2004 r. nie zapadło żadne postanowienie Urzędu w przedmiotowym postępowaniu.

**8. Czynniki, które zdaniem Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.**

- tempo pozyskania nowych klientów na usługi oparte o prefiks 1031;
- tempo pozyskania nowych klientów na usługi PABX w Warszawie w oparciu o własną sieć radiową;
- wynik toczących się postępowań przed Prezesem URTiP i spraw sądowych;
- kursy wymiany walut EUR/PLN i USD/PLN.

**9. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych za 2004 r. (Raport bieżący 21/2004):**

W świetle wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę po trzech kwartałach 2004 r. (zrealizowano ponad 107% całorocznej prognozy przychodów), Zarząd spodziewa się przekroczenia prognozowanych przychodów netto ze sprzedaży w 2004 r. Jednakże z uwagi na:

1. brak możliwości oferowania usług dodanych opartych o numery 0-20 i 0-300 ze względu na nie respektowanie przez TP SA decyzji DRT-WWM-07527-08/01/02 (I) o rozliczeniach za dostęp do sieci Internet.
2. przesunięcie rozpoczęcia sprzedaży usług z prefiksem 1031 planowanej na 1 lipca b.r. ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy z TP SA o 2,5 miesiąca oraz przedłużające się testy techniczne,
3. znaczne umocnienie złotego względem walut obcych, głównie euro,
4. związany z tym oraz z nasilającą się konkurencją drastyczny spadek marż na ruchu hurtowym,
5. przedłużające się negocjacje handlowe z klientami dotyczące oferty Spółki w zakresie łącz radiowych oraz związanych z tym usług telekomunikacyjnych i internetowych,

Zarząd unieważnia prognozy wyników finansowych na lata 2004-2006 przekazane w raporcie bieżącym nr 21/2004. Z uwagi na niepewność, co do rozstrzygnięć w powyższych kwestiach, Zarząd nie publikuje skorygowanej prognozy na 2004 r. Prognozę wyników na rok 2005 Zarząd planuje przedstawić wraz z raportem za I kwartał 2005 r.

**Jednocześnie Zarząd informuje o bieżących działaniach Spółki:**

1. po zakończeniu testów technicznych, od 25 października b.r. usługi oparte o prefiks 1031 są dostępne w warszawskim obszarze tranzytowania (0-22) oraz w strefach numeracyjnych 23, 24, 25, 29 i 48, a od dnia 2 listopada 2004 r. są sprzedawane komercyjnie,
2. działania Zarządu zmierzające do maksymalizacji przychodów z posiadanej przez Spółkę sieci telekomunikacyjnej oraz optymalizacji jej zarządzania,
3. aktywne pozyskiwanie nowych abonentów PABX w oparciu o sieć radiową,
4. unowocześnienie infrastruktury centrali telefonicznej oraz oprogramowania i dopasowanie jej do wymogów nowoczesnych usług oraz analiz ruchowych,
5. zakup systemu CRM do obsługi sprzedaży usługi prefiksowej 1031 oraz wprowadzenie rozwiązań obsługi posprzedażowej abonentów,
6. proces negocjacyjny umowy na dzierżawę sieci szkieletowej w 7 obszarach tranzytowania od jednego z operatorów telekomunikacyjnych.
7. proces negocjacyjny umowy na udostępnienie prefiksu NDS=1031 w sieci jednego z operatorów telekomunikacyjnych
8. integrację infrastruktury technicznej z infrastrukturą dostawców usług z którymi Spółka na stałe współpracuje, oraz innych kooperantów,
9. negocjacja i podpisanie umowy na zakup i wdrożenie urządzeń do rejestracji i przechowywania danych billingowych.

**10. W III kwartale utworzono aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od:**

1. rezerwy na zobowiązania do TP S.A. w kwocie	6.710,38 x 19%	=	1.274,97
2. rezerwy na zobowiązania do ZIG ZAG w kwocie	25.629,88 x 19%	=	4.869,68
3. różnice przejściowe z tyt. Leasingu	1.421,58 x 19%	=	270,10
4. przejściowe różnice kursowe			
	konta dewizowe (dodatnie)	2.377,63	
	zobowiązania (ujemne)	4.569,92	
	należności (ujemne)	1.131,46	

Razem 3.323,75 x 19% = 631,51

3. Przychody przyszłych okresów:

118.402,55 x 19% = 22.496,48

Wojciech Gawęda EUR ING  
Prezes Zarządu  
SM-MEDIA S.A.