



**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zwołane na
dzień 28 października 2010 r.**

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. uchwala co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [***].

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. uchwala co następuje:



§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 28 października 2010 r. numer [***/2010.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwała, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składa się m.in.:

1. wstęp,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 432.440 tys. złotych; aktywa netto wyrażone w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2009 roku 360.155 tys. zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 30.074 tys. zł,



4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 39.169 tys. zł.
 5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku na sumę 4.299 tys. zł;
 6. informację dodatkową.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwała, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w roku obrotowym 2009 w wersji mu przedłożonej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna



z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009, na które składa się m.in.

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 638.485 tys. złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki w wysokości 36 753 tys. złotych,
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego Grupy o kwotę 226 243 tys. złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku na sumę 8 378 tys. złotych,
5. informację dodatkową,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki

z działalności grupy kapitałowej za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia:

- 1) zrealizowany zysk netto za rok 2009 w kwocie 69.522 tys. zł przeznaczyć na pokrycie zrealizowanej straty netto za rok 2009 w



kwocie 58.086 tys. zł a pozostałą kwotę zrealizowanego zysku za rok 2009 w kwocie 11.436 tys. zł przeznaczyć na pokrycie niezrealizowanej straty netto za rok 2009. Niepokrytą niezrealizowaną stratę netto w wysokości 28 tys. zł pokryć z zysków przyszłych okresów.

- 2) Niezrealizowany zysk netto za rok 2009 w wysokości 30.102 tys. zł, w związku z § 8 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych warunków, którym powinna podlegać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych, nie podlega podziałowi aż do jego zrealizowania.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Fijołkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Robertowi Fijołkowi, z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 26 maja 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Cieśla z wykonania obowiązków

Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Ewie Cieśla z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Bauer z wykonania obowiązków

Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Rafałowi Bauer z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 26 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak z wykonania

obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Monice Hałupczak z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki, w okresie od 1 września 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Rafałowi Bauer z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku

obrotowym 2009

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia



udzielić absolutorium Rafałowi Bauer, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 18 maja 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Kotkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Jerzemu Kotkowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 18 maja 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Potockiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009



§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Pawłowi Potockiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Słomińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Dominice Słomińskiej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.



w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Maciejowi Wandzel, z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Maciejowi Zientara, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Pietras z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Maciejowi Pietras, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Rzońca z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Andrzejowi Rzońca, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.