

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2011

Data sporządzenia: 2011-08-29

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion NFI

Temat

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 sierpnia 2011 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7) oraz 9) Rozporządzenia Ministra Finansów 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 Funduszu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryszarda Bartkowiaka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. uchwała 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 03 sierpnia 2011 r. numer 18/2011.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010, na które składa się m.in.:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 521.922 tys. złotych; aktywa netto wyrażone w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2010 roku 408.522 tys. zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.842 tys. zł,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 48.367 tys. zł.
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku na sumę 68.984 tys. zł;
5. informację dodatkową.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2010 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 2010, sporządzone 21 marca 2011 r.

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 5

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, na które składa się m.in.

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 652.358 tys. złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki w wysokości 50.209 tys. złotych,
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 99.135 tys. złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku na sumę 62.106 tys. złotych,
5. informację dodatkową,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 6

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki

z działalności grupy kapitałowej za rok 2010

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 2010, sporządzone 21 marca 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 7

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) Zrealizowaną stratę netto za rok 2010 w kwocie 95.237 tys. zł pokryć zrealizowanym zyskiem za rok 2010 w kwocie 3.091 tys. zł oraz niezrealizowanym zyskiem z roku 2009, który uległ częściowej realizacji w roku 2010 w kwocie 28.166 tys., a niepokrytą zrealizowaną stratę netto za rok 2010 w kwocie 63.980 tys. zł pokryć z zysków przyszłych okresów
- 2) Niezrealizowaną stratę za rok 2010 w kwocie 97 tys. zł pokryć z zysków przyszłych okresów.
- 3) Niezrealizowany zysk netto za rok 2010 w wysokości 95.085 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Bauer

z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010

§ 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 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 60.576.234 (sześćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcji, stanowiących 50,34% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 60.576.234, z czego 60.576.234 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010

§ 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 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Słomińskiej
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

§ 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 2010 r. do 17 lutego 2010 r.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

§ 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zientara
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

§ 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Pietras
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

§ 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 1 stycznia 2010 r. do 17 lutego 2010 r.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 14

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Leśnodorskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

§ 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 Bogusławowi Leśnodorskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 15

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Surmackiemu

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

§ 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 Piotrowi Surmackiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 16

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kobus

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

§ 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 Michałowi Kobus, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2010 r. do 20 grudnia 2010 r.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 17

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Janczewskiemu

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

§ 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 Piotrowi Janczewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 63.712.771 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 18

w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu

do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 444 § 2, 444 § 7 oraz 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1. Przedłuża się termin obowiązywania upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, udzielonego zgodnie z artykułem 9b ust. 2 Statutu Spółki, na okres do dnia 29 sierpnia 2014 r.

§ 2. Przedłuża się okres obowiązywania upoważnienia dla Zarządu Spółki do wyemitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, udzielonego zgodnie z artykułem 9b ust. 12 Statutu Spółki oraz termin wykonania prawa zapisu z tych warrantów subskrypcyjnych do dnia 29 sierpnia 2014 roku.

§ 3. Pozostałe warunki upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do wyemitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, określone są w art. 9b Statutu Spółki.

§ 4. Uznaje się, że treść uzasadnienia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 sierpnia 2008 r., zaprotokołowanej przez notariusza w Warszawie Igora Sorokę za Repertorium A nr 8264/2008, określa prawidłowo i szczegółowo uzasadnienie (motywy) dla przedłużenia upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i emisji warrantów subskrypcyjnych, zgodnie z wymogami art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 5. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób że:

1) Art. 9b ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1.9b.2. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na okres

do dnia 29 sierpnia 2014 r."

2) Art. 9b ust. 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9b.12. Upoważnia się Zarząd do wyemitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w dniu 29 sierpnia 2014 r. w taki sposób, że Zarząd uprawniony jest do wyemitowania:

a) nie więcej niż 11.000.000 (jedenastu milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B, z których każdy będzie uprawniał do zapisu na 1 (jedną) akcję serii D;

b) nie więcej niż 8 000.000 (ośmiu milionów) warrantów subskrypcyjnych serii C, z których każdy będzie uprawniał do zapisu na 1 (jedną) akcję serii E.”

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 63.712.771 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 52,95% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 63.712.771, z czego 58.694.771 głosów za, głosów przeciw oddano 5.018.000, głosów wstrzymujących się nie oddano. Do uchwały nr 18 akcjonariusze Stanisław Drabarek oraz Władysław Knabe zgłosili sprzeciw.

Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
Black Lion NFI	-----	Finanse inne (fin)	-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-808	Warszawa	-----	-----
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Mińska	-----	-----	25
(ulica)		(numer)	
022 323 19 00	-----	022 323 19 01	-----
(telefon)		(fax)	
-----	-----	blacklion.com.pl	-----
(e-mail)		(www)	
5261029318	-----	010964606	-----
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-29	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	
2011-08-29	Monika Hałupczak	Członek Zarządu	