

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2011

Data sporządzenia: 2011-01-31

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion NFI

Temat

Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 stycznia 2011 r. oraz uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (dalej „Rozporządzenie”), Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie informuje o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2011 r. uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie będzie kontynuować swoje obrady w dniu 1 lutego 2011 r. o godz. 14.00.

Przerwa została ogłoszona w związku ze zgłoszeniem przez reprezentanta Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartej kandydatury Pana Mariusza Pawlaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Stosownie do przedstawionych przez akcjonariuszy informacji, Pan Mariusz Pawlak jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego posiadającym licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do doradztwa inwestycyjnego. W chwili obecnej Pan Mariusz Pawlak jest niezależnym członkiem Rad Nadzorczych HAWE S.A. oraz Platforma Mediowa Point Group S.A. W przeszłości niezależny członek Rady Nadzorczej Apator S.A. oraz członek rady nadzorczej Innowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A. wiceprezes Zarządu Infinity Capital sp. z o.o. Obecnie wspólnik w Lorek Pawlak i wspólnicy Sp. z o.o.

Zarząd Funduszu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 stycznia 2011 r., z podaniem liczby akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, liczby ważnie oddanych głosów oraz liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”:

Uchwała Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny” S.A. uchwała co następuje:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryszarda Bartkowiaka.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Nr 1 oddano głosy z 49.398.088 (czterdzieści dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 41,052% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 49.398.088, z czego 49.398.088 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. uchwała co następuje:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 04 stycznia 2011 r. numer 1/2011.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą Nr 2 oddano głosy z 49.398.088 (czterdzieści dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 41,052% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 49.398.088, z czego 49.398.088 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 3

w sprawie ogłoszenia przerwy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. uchwała co następuje:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 01 lutego 2011 roku do godziny 14.00, w tym samym miejscu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą Nr 3 oddano głosy z 49.398.088 (czterdzieści dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 41,052% kapitału zakładowego, łączna

liczba ważnych głosów 49.398.088, z czego 49.398.088 głosów za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Wobec tego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 3 została powzięta.

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)		(miejscowość)	
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
2011-01-31	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	
2011-01-31	Monika Halupczak	Członek Zarządu	