



**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zwołane na
dzień 31 stycznia 2011 r.**

Uchwała Nr [***]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

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

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

Uchwała Nr [***]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego” S.A. uchwala 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 4 stycznia 2011 r. numer [***/2011.

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

Uchwała Nr [***]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze
kooptacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 17 ust. 3 Statutu postanawia niniejszym:

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pana Piotra Janczewskiego na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Pan Piotr Janczewski będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w ramach aktualnej kadencji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [***]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym:

§1

Powołać Pana/Panią [***] do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr [***]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym:

§1

Odwołać Pana/Panią [***] z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej Uchwały.

§2



Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.