

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2012

Data sporządzenia: 2012-08-16

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion NFI

Temat

Informacja Zarządu w sprawie planowanych zmian w Statucie Funduszu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W związku z uchaleniem w dniu 30 marca 2012 r. ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”), która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2013 r., Zarząd Black Lion NFI S.A. (dalej „Fundusz”) informuje o planowanych zmianach w Statucie Funduszu, które zostaną zaproponowane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Funduszu.

Bezpośrednią konsekwencją wejścia w życie Ustawy, będzie konieczność zmiany nazwy Funduszu poprzez usunięcie oznaczenia „narodowy fundusz inwestycyjny” oraz skrótu „NFI”.

W dalszej kolejności, Zarząd proponuje usunięcie art. 9b Statutu Funduszu przewidującego między innymi upoważnienie dla Zarządu do wyemitowania w ramach kapitału docelowego akcji serii E po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej akcji. Pierwotnym założeniem tego upoważnienia było przyznanie akcji Funduszu w ramach programu motywacyjnego osobom kluczowym w strukturze Firmy Zarządzającej Funduszem – Fund Management Black Lion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Wobec wejścia w życie ww. Ustawy, rozwiązania z dniem 30 listopada 2012 r. Umowy o zarządzanie z Firmą Zarządzającą (RB nr 18/2012) oraz związanych z tym zmian w strukturze zarządzania majątkiem Funduszu, przewidziane w art. 9b Statutu instrumenty motywujące tracą swoje dotychczasowe uzasadnienie.

Wraz z usunięciem upoważnienia Zarządu do emisji akcji serii E, Zarząd proponuje usunięcie kapitału docelowego Funduszu w zakresie akcji serii D emitowanych po cenie wynoszącej 7,07 PLN, z tego względu że warunki emisji tych akcji nie przystają do obecnych warunków rynkowych.

Pozostałe zmiany Statutu Funduszu zostaną szczegółowo opisane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych, zwyczajne walne zgromadzenie Funduszu z porządkiem obrad obejmującym propozycje zmian w Statucie Funduszu, odbędzie się nie później niż do końca października 2012 r.

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
2012-08-16	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	

2012-08-16

Mariusz Omięciński

Członek Zarządu