

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2012

Data sporządzenia: 2012-11-23

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion NFI

Temat

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Black Lion NFI S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 23.11.2012 r. nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta.

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej na Prezesa Zarządu obecnej kadencji powołany został Pan Maciej Wandzel, który dotychczas pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. W związku z powołaniem na Prezesa Zarządu, Pan Maciej Wandzel złożył rezygnację z funkcji w Radzie Nadzorczej. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Pan Maciej Wandzel będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu także w ramach kadencji zarządu, która rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2013 r., stosownie do art. 13 a.1 Statutu Emitenta.

Ponadto Pan Rafał Bauer, który złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu obecnej kadencji z powodu kandydowania na funkcję Prezesa przez p. Macieja Wandzla, został powołany przez Radę Nadzorczą Emitenta na Wiceprezesa Zarządu w ramach kadencji rozpoczynającej się z dniem 1 stycznia 2013 r.

W skład Zarządu Emitenta na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2013 r. powołany został również Pan Mariusz Omieciński, pełniący funkcję członka zarządu obecnej kadencji.

Na mocy wyżej wskazanych decyzji Rady Nadzorczej skład Zarządu Emitenta nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2013 r. będzie się przedstawiał następująco: Pan Maciej Wandzel – Prezes Zarządu, Pan Rafał Bauer – Wiceprezes Zarządu, Pan Mariusz Omieciński – Członek Zarządu.

Poniżej Emitent przekazuje informacje w zakresie przewidzianym w § 27 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pan Maciej Wandzel jest właścicielem spółki Novakonstelacja Limited, która jest największym akcjonariuszem Emitenta.

Pan Maciej Wandzel ma 43 lata, studiował prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz ukończył Program Zaawansowanego Zarządzania (AMP) na IESE Business School (Uniwersytet Nawarry). Jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów IESE.

W przeszłości pełnił funkcję w organach następujących spółek:

W latach 2006 – 2008 - Prezes Zarządu Supernova Capital S.A.,

w latach 2005 – 2007 - Prezes Zarządu Supernova Management Sp. z o.o.

w latach 2006 - 2007 – Prezes Zarządu II NFI S.A.

w latach 2003 - 2004 - Prezes Zarządu CA IB Pre IPO Management Sp. z o.o.,

od 1999 r. - Prezes Zarządu BTW Investment Services SA,

w latach 1999-2001 był Wiceprzewodniczącym Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA,

w latach 1995 - 1999 pełnił funkcję Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu w Domu Maklerskim BMT S.A., w 1999r. był jednocześnie członkiem zarządu funduszu BB Investment S.A.

Pan Maciej Wandzel uprzednio zasiadał również m. in. w Radach Nadzorczych spółek : Vistula & Wólczanka, Amica Wronki S.A., Śrubex SA,

Obecnie Pan Maciej Wandzel zasiada w Radach Nadzorczych Spółek powiązanych z Emitentem: Scanmed S.A., Vis Investments sp. z o.o. S.K.A, Next Media sp. z o.o. oraz Radach Nadzorczych spółek Bazar Poznański S.A. Marcellin Management sp. z o.o., Ekstraklasa Spółka Akcyjna, KKS Lech Poznań S.A. Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu.

Pan Maciej Wandzel nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Maciej Wandzel nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Rafał Bauer jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych - magistrem ekonomii o specjalności ekonometria. Pan Rafał Bauer posiada ponad 18-letnie doświadczenie w restrukturyzacji i transakcjach M&A.

Pan Rafał Bauer pełni funkcję Prezesa Zarządu Rage Age Polska S.A., Członka Zarządu Next Media Sp. z o.o. (od 2011 roku) oraz Członka Zarządu SOHO Factory sp. z o.o. Zasiada w radach nadzorczych spółek, m.in.: Scanmed Multimedis S.A., Cracovia Property Sp. z o.o., Browar Gontyńiec S.A. oraz Scan Development sp. z o.o., VIS Investments sp. z o.o. SKA.

Pan Rafał Bauer pełnił od maja 2009 r. funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, zaś w latach 2009 do 2012 Prezesa Zarządu Scanmed S.A., od 2006 r. do 15 lipca 2008 r. Prezesa Zarządu Vistula & Wólczanka S.A., ponadto od kwietnia 2004 - Prezes Zarządu Wólczanka S.A., w latach 2003-2004 - Prezes Zarządu Hollywood Video S.A., 1999-2003 - Prezes Zarządu Sokółka Okna i Drzwi S.A., 1998-1999 - Prezes Zarządu Huta Szkła Ujście S.A., 1995-1999 - Dyrektor Inwestycyjny International Westfund Holdings Limited, 1993-1995-Doradca Prezesa Powszechny Bank Kredytowy S.A. Departament Restrukturyzacji.

Pan Rafał Bauer zasiadał w radach nadzorczych spółek: Próchnik Spółka Akcyjna, Wólczanka Production 1 sp. z o.o., Wólczanka Production 2 sp. z o.o., Wólczanka Production 3 sp. z o.o., VM Inwestment Spółka Akcyjna.

Pan Rafał Bauer nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Rafał Bauer nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mariusz Omieciński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej - magistrem ekonomii (Finanse i Bankowość).

Od września 2011 r. pełni funkcję członka zarządu Emitenta. Ponadto pełni funkcję dyrektora finansowego Firmy Zarządzającej Black Lion NFI oraz dyrektora inwestycyjnego funduszu powołanego z udziałem Krajowego Funduszu Kapitałowego. Jest członkiem zarządu spółek zależnych Emitenta: SOHO Factory sp. z o.o. oraz Kolejowa Invest sp. z o.o. Był również członkiem zarządu w spółce Carint Scanmed Sp. z o.o., wiceprezesem zarządu Scanmed Multimedis S.A., członkiem zarządu Galeria Centrum Sp. z o.o. i zajmował stanowisko z-cy dyrektora finansowego spółek Vistula&Wólczanka S.A. oraz Wólczanka S.A. oraz dyrektora finansowego w Hollywood Video Sp. z o.o. Mariusz Omieciński ma wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwach, w tym w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, finansowania inwestycji i transakcji kapitałowych.

Pełni funkcję członka rady nadzorczej Browar Gontyńiec S.A., Scanmed Multimedis S.A., Scan Development sp. z o.o., VIS Investments sp. z o.o. SKA.

Pan Mariusz Omieciński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Black Lion NFI S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Mariusz Omieciński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

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

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-23	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2012-11-23	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	