



**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 03 stycznia 2012 r.**

Uchwała Nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 stycznia 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią [***].

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
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 08 grudnia 2012 r. numer 37/2012.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny

Uchwała Nr [***]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr [***]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 stycznia 2013 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 [***] na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.



Pan [***] będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w ramach aktualnej kadencji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Rada Nadzorcza może dokooptować w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.

Możliwe jest powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji przez odbyciem się Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku podjęcie uchwały na podstawie art. 17 ust. 3 Statutu będzie wskazane.

Uchwała Nr [***]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 stycznia 2013 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 431 i następnego kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym:

§ 1.



1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.032.870,50 PLN (słownie: dwanaście milionów trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 50/100) o kwotę nie mniejszą niż 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 24.065.741,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) to jest do kwoty nie mniejszej niż 12.032.870,60 PLN (słownie: dwanaście milionów trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 60/100) i nie większej niż 36.098.611,50 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset jednaście złotych i 50/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 240.657.410 (dwustu czterdziestu milionów sześćset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dziesięciu) nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych i opłaconych akcji serii F. Stosownie do art. 432 § 4 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy będzie podwyższony w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.
4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, co nastąpi w momencie wybranym przez Zarząd Spółki.
5. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:



- a) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje serii F zostaną zaoferowane akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru w ramach subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431§ 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
 7. Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień **28 stycznia 2013 roku (Dzień Prawa Poboru)**.
 8. Każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki, przysługująca akcjonariuszowi na koniec Dnia Prawa Poboru, uprawniać będzie do objęcia **2 (dwóch) akcji serii F**. Jedno jednostkowe prawo poboru wynikające z 1 (jednej) dotychczasowej akcji Spółki uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii F.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały wszelkich pozostałych szczegółów emisji i oferty



akcji serii F niezbędnych do osiągnięcia celu niniejszej Uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §9 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.032.870,60 PLN (słownie: dwanaście milionów trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i 60/100) i nie więcej niż 36.098.611,50 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset jedenaście złotych i 50/100) PLN i dzieli się na:

- 1) 6.877.614 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 06.877.614 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz*
- 2) 35.574.798 (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 35.574.798 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz*
- 3) 30.651.748 (słownie: trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru 30.651.748 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz*
- 4) 6.047.121 (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru*



00.000.001 do numeru 06.047.121 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz

5) 41.177.424 (słownie: czterdzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 41.177.424 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz;

6) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 240.657.410 (dwieście czterdzieści milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 000.000.001 do numeru 240.657.410 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda.”

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Powyższa uchwała ma umożliwić emisję akcji, która będzie kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, pozwalając im zachować aktualny udział kapitałowy w Spółce.

Uchwała Nr [***]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 stycznia 2013 r.



w sprawie dematerializacji, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie praw poboru Akcji serii F, praw do Akcji serii F oraz Akcji serii F.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F wyemitowanych na podstawie uchwały nr [***] z dnia 3 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „akcje serii F”) lub praw do akcji serii F lub jednostkowych praw poboru akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F lub praw do akcji serii F Spółki lub jednostkowych praw poboru akcji serii F Spółki.



3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
- a) Dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F lub praw do akcji serii F lub jednostkowych praw poboru akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - b) dokonania rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F lub praw do akcji serii F Spółki lub jednostkowych praw poboru akcji serii F Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłyby rejestracja akcji serii F lub praw do akcji Spółki serii F lub jednostkowych praw poboru akcji Spółki serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 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 3 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmian Statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. w związku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości



oraz na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1.

- 1.--Zmienia się rok obrotowy i podatkowy w Spółce w ten sposób że rok obrotowy i podatkowy Spółki, stanowi okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 grudnia danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 30 listopada następnego roku kalendarzowego.
- 2.--W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, na mocy niniejszej Uchwały, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r., zakończy się z dniem 30 listopada 2014 r.

§ 2.

Zmienia się Statut Funduszu w następujący sposób:

- 1) zmienia się Artykuł 31 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:**

„Artykuł 31

Rok obrotowy i podatkowy Spółki, stanowi okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 grudnia danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 30 listopada następnego roku kalendarzowego.”

- 2) Dodaje się nowy art. 34 ust. 6 o następującym brzmieniu:

„34.6. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego spółki, dokonanej stosownie do Uchwały nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [***] w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r., zakończy się z dniem 30 listopada 2014 r.”



§2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany Statutu dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy*

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma na celu zmianę roku obrotowego i podatkowego Spółki.

Uchwała Nr [***]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu.

§1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, zmienia **Artykuł 17 ust. 1 statutu w ten sposób, że nadaje mu nowe następujące brzmienie:***

„17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub większej liczby członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji, z uwzględnieniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skróceniu kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, mandaty członków Rady Nadzorczej, której kadencja uległa skróceniu, wygasają z chwilą powołania pierwszego członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.”



§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany Statutu dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy

Uzasadnienie Zarządu:

Zmiany Statutu związane są z potrzebą uregulowania kwestii dotyczących kadencji Rady Nadzorczej.