

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2013

Data sporządzenia: 2013-01-02

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion NFI

Temat

Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2013 r. zgłoszony przez akcjonariusza - Novakonstelacja Limited

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 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, Zarząd spółki „Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz” lub „Emitent”) informuje, że otrzymał w trybie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych od spółki Novakonstelacja Limited z siedzibą w Lamace („Novakonstelacja” lub „Akcjonariusz”), projekt uchwały na najbliższe Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 03 stycznia 2013 r. („Walne Zgromadzenie”) w przedmiocie usunięcia z porządku obrad punktu dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej oraz punktu dotyczącego dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu i zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki. Novakonstelacja jest największym akcjonariuszem Funduszu.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Novakonstelacja, zgłoszenie projektu uchwały jest konsekwencją całościowej analizy sytuacji związanej z zaproponowanym pierwotnie porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności zaś z negatywnymi opiniami akcjonariuszy na temat tej emisji oraz idącym za tym spadkiem kursu giełdowego akcji Spółki. Akcjonariusz wyraża przekonanie że podjęcie uchwał w pierwotnie proponowanym brzmieniu jest nieuzasadnione w kontekście zaistniałych warunków rynkowych.

Akcjonariusz zadeklarował, iż będzie głosował za podjęciem uchwały w sprawie usunięcia z porządku obrad Walnego Zgromadzenia ww. kwestii oraz opowiedział się aby Zarząd Spółki zaproponował i podjął działania niezbędne dla zapewnienia finansowania działalności inwestycyjnej Spółki w inny sposób niż emisja akcji serii F.

W kontekście zgłoszonego projektu uchwały i wniosku Akcjonariusza o jej przyjęcie oraz przy uwzględnieniu siły głosu Akcjonariusza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Funduszu stwierdza, iż w sytuacji podtrzymania ww. wniosku brak będzie poparcia niezbędnego do przegłosowania planowanej emisji nowych akcji serii F Funduszu.

Zarząd podkreśla, iż zwołanie Walnego Zgromadzenia z punktem porządku obrad obejmującym emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru miało na celu dokapitalizowanie Funduszu z przeznaczeniem na realizację nowych projektów inwestycyjnych, w szczególności zaś pozyskanie środków na wkład własny planowanej inwestycji spółki Recycling Park. Zarząd jest w pełni świadomy, iż decyzja o podwyższeniu kapitału należy do akcjonariuszy nie zaś do Zarządu.

Uznając suwerenność decyzji akcjonariuszy w tym zakresie, w przypadku nieuchwalenia zaproponowanych uchwał o emisji nowych akcji serii F, Zarząd Funduszu deklaruje poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej dla istniejących projektów oraz zamierza ograniczyć planowane zaangażowanie w nowe projekty. Alternatywne formy finansowania obejmują min. instrumenty dłużne, organizowanie finansowania dla istniejących projektów w formie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zewnętrznymi, zbycie zbędnych aktywów (w tym obligacji JW Construction Holding).

Wobec ww. stanowiska Akcjonariusza wyrażonego w zgłoszonym projekcie uchwały oraz w konsekwencji braku możliwości podjęcia uchwały o emisji nowych akcji serii F, Zarząd odstąpi od rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu parametrów i szczegółów tej emisji gdyż w zaistniałych okolicznościach jest to bezprzedmiotowe.

Załączniki

Plik	Opis
2013 01 02_RB 02_raport Funduszu o wniosku NK_zalacznik	Projekt uchwały zgłoszonej przez Novakonstelacja

BlackLion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BlackLion NFI	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2013-01-02	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2013-01-02	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	