

Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Black Lion Fund S.A. w dniu 14 maja 2013 r. (przed ogłoszeniem przerwy)

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 maja 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Janczewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 53.131.571 akcji, stanowiących 44,16% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 53.131.571, z czego 47.559.571 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 5.572.000.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 maja 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund S.A. uchwała, co następuje:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 17 kwietnia 2013 roku numer 22/2013.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 53.131.571 akcji, stanowiących 44,16% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 53.131.571, z czego 53.130.571 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.000.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 maja 2013 roku

w sprawie zmiany kolejności punktów porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund S.A., uchwała, co następuje:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund S.A. postanawia dokonać zmiany kolejności punktów porządku obrad w ten sposób, aby punkt 8 lit. h) rozpatrzyć po punkcie 4 i oznaczyć go w kolejności jako punkt 4a.

§2. Po opisanej w §1 powyżej zmianie, porządek obrad brzmi jak następuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 4a. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012,
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
 - b) z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2012,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012,
 - e) podziału zysku albo pokrycia straty,

- f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2012 roku,
- g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 roku,

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 53.131.571 akcji, stanowiących 44,16% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 53.131.571, z czego 53.130.569 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.002.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 maja 2013 roku

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2013 r. sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy o rachunkowości.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 53.131.571 akcji, stanowiących 44,16% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 53.131.571, z czego 53.130.569 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.002.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 maja 2013 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§1. Ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie do dnia 04 czerwca 2013 roku, do godziny 9.00 w tym samym miejscu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 53.131.571 akcji, stanowiących 44,16% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 53.131.571, z czego 47.439.571 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 5.691.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.000.