

Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Black Lion NFI S.A. w dniu 03 stycznia 2013 r. wraz z informacją o zgłoszonych sprzeciwach.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 stycznia 2013 roku

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 Ryszarda Bartkowiaka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 53.489.415 akcji, stanowiących 44,45 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 53.489.415, z czego 52.488.415 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.001.000.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 stycznia 2013 r.

w sprawie usunięcia punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. postanawia usunąć z porządku obrad następujące punkty dotyczące podjęcia uchwał w sprawie: -----

1. 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;-----

2. 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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 53.488.415 akcji, stanowiących 44,45% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 53.488.415, z czego 50.020.161 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.467.252, głosów „wstrzymujących się” oddano 2.001.002. Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw akcjonariusza.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 stycznia 2013 roku
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 następującym brzmieniu: -----

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. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - 1) Zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze kooptacji; -----

2) Zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmian Statutu.-----

3) Zmian Statutu.-----

6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 53.489.415 akcji, stanowiących 44,45% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 53.489.415, z czego 51.239.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 248.710, głosów „wstrzymujących się” oddano 2.001.002.

Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw akcjonariusza.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 stycznia 2013 roku

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 Macieja Zientarę na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Pan Maciej Zientara będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w ramach aktualnej kadencji.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 53.489.415 akcji, stanowiących 44,45% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 53.489.415, z czego 50.268.873 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 2.220.542, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.000.000.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 stycznia 2013 roku

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 Jakuba Knabe na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Pan Jakub Knabe będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w ramach aktualnej kadencji.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 53.489.415 akcji, stanowiących 44,45% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 53.489.415, z czego 53.487.415 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 2.000, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 stycznia 2013 roku

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 października danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 30 września 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 września 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 października danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 30 września 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, dokonanego stosownie do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 stycznia 2013 roku 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 września 2014 r.”-----

§3.

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 53.488.415 akcji, stanowiących 44,45% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 53.488.415, z czego 52.388.415 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.000.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 100.000.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 stycznia 2013 roku

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 chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany Statutu dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 53.489.415 akcji, stanowiących 44,45% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów 53.489.415, z czego 52.388.415 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.100.000.