

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2014

Data sporządzenia: 2014-04-04

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion Fund

Temat

Objęcie udziałów znacznej wartości

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej oraz § 7 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, niniejszym informuje o objęciu w dniu 3 kwietnia 2014 r. udziałów o znacznej wartości i pokryciu ich aktywami o znacznej wartości.

W dniu 3 kwietnia 2014 r. Spółka objęła 1.682.072 udziałów w spółce zależnej Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Objęcie nastąpiło w zamian za aport w postaci 13.720.001 akcji w kapitale zakładowym spółki Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, KRS nr 0000374644, oznaczone kodem ISIN PLSCNMD00016, o wartości nominalnej 1,00 zł jedna akcja. Przeniesienie przedmiotu aportu nastąpiło w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Obejmowane udziały są udziałami uprzywilejowanymi w taki sposób, że na jeden udział przypadają 2 głosy na Zgromadzeniu Wspólników Soho Factory Sp. z o.o. Wartość nominalna udziałów wynosi 50,00 zł. Łączna wartość nominalna objętych udziałów wynosi 84.103.600,00 zł.

Wartość przedmiotu aportu została ustalona na łączną kwotę 84.103.600,00 zł – przy uwzględnieniu zasad, z zachowaniem odrębności, określonych w art. 312(1) § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych jako średnia cena ważona akcji, po której były przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w okresie ostatnich sześciu miesięcy.

Soho Factory Sp. z o.o. jest spółką zależną od Spółki, w której Spółka posiada – bezpośrednio i pośrednio – 100% udziałów w kapitale zakładowym. Jednocześnie członek Zarządu Spółki, pan Mariusz Omieciński jest równolegle członkiem zarządu Soho Factory Sp. z o.o. a prokurent Spółki, pan Maciej Pietras jest jednocześnie Prezesem Zarządu Soho Factory Sp. z o.o.

Opisywana transakcja ma charakter operacji wyłącznie wewnątrzgrupowej z zachowaniem 100% kontroli nad aktywami wnoszonymi aportem.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość obejmowanych udziałów oraz przedmiotu aportu, która przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Objęte udziały stanowią 42% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Soho Factory Sp. z o.o. Wraz z udziałami posiadanymi dotychczas przez Spółkę, Spółka będzie posiadać 99,99% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Soho Factory Sp. z o.o. Pozostałe udziały należą do Fellow Sp. z o.o., podmiotu zależnego w 100% od Spółki.

Akcje będące przedmiotem aportu do spółki Soho Factory Sp. z o.o. stanowią 50,000004% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Scanmed Multimedis S.A.

Black Lion Fund SA

(pełna nazwa emitenta)

Black Lion Fund

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

Komisja Nadzoru Finansowego

(telefon)	(fax)
-----	blacklion.com.pl
(e-mail)	(www)
5261029318	010964606
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-04	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2014-04-04	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	