



**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Black Lion Fund Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 05 września 2014 r.**

Uchwała Nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Lion Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 września 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund 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 Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 września 2014 r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu postanawia niniejszym:



§ 1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej, Pana/Panią [***], PESEL [***] na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Punkt porządku obrad dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej jest zgody z wnioskiem akcjonariusza.

Uchwała Nr [***]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 września 2014 r.

**w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki, art. 359 § 1 i § 2 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

[Umorzenie akcji]

1.- Umarza się łącznie 8.995.055 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki, na



okaziciela, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, tj. wszystkie akcje własne nabyte przez Spółkę do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

2.- Umorzenie akcji dokonywane jest stosownie do § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne.

3.- Akcje objęte umorzeniem, o którym mowa w ust. 1, zostały nabyte przez Spółkę w następujący sposób:

- 1) 1.877.614 akcji nabytych na podstawie Uchwały nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lipca 2005 r., w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia, za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 18 851 244,56 zł;*
- 2) 2.865.692 akcji nabytych na podstawie Uchwały nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 stycznia 2006 r., w sprawie zgody na nabycie akcji, za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 57 313 840,00 zł;*
- 3) 4.251.748 akcji nabytych w dniu 30 czerwca 2009 r. w ramach sukcesji uniwersalnej w drodze przejęcia spółki Supernova Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, gdzie koszt nabycia akcji własnych przez spółkę Supernova Capital S.A. wynosił 9.779.020,40 zł;*
- 4) 1 akcja nabyta w dniu 30 grudnia 2009 r. w ramach sukcesji uniwersalnej w drodze przejęcia spółki Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie koszt nabycia tej akcji przez spółkę Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. wynosił 11,71 zł;*



- 5) Umorzenie akcji Spółki nastąpi z chwilą dokonania obniżenia kapitału zakładowego, dokonywanego stosownie do § 2 niniejszej Uchwały.
- 6) Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich koniecznych lub celowych czynności faktycznych lub prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym do złożenia wszelkich niezbędnych wniosków, oświadczeń i dokumentów.

§ 2.

[Obniżenie kapitału]

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 899.505,5 PLN (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) w drodze umorzenia akcji Spółki, wskazanych w § 1 powyżej.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie jego wysokości do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 powyżej. -----
3. Obniżenie kapitału dokonywane jest w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie akcji wskazanych w § 1 Uchwały i zmniejszenie liczby akcji Spółki. Obniżenie kapitału zostanie zarejestrowane po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3.

[Zmiany Statutu]

1. W związku z umorzeniem akcji (§ 1 uchwały) i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki (§ 2 Uchwały), zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że jego § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.133.365,00 PLN (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć



złotych 00/100) i dzieli się na 111.333.650 akcji o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1)-2.134.307 (dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 02.134.307;
- 2)-31.323.050 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 31.323.050;
- 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;
- 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;
- 41.177.424 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 41.177.424.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego jego zmiany przewidziane w niniejszej Uchwale.---

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci obniżenia umorzenia akcji, obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców. -

Uzasadnienie Zarządu:



Powyższa uchwała ma umożliwić umorzenie akcji własnych Spółki, w tym akcji Spółki które zostały nabyte w przeszłości w celu umorzenia. Uchwała jest zgodna z wnioskiem akcjonariusza, żądającego zwołania Walnego Zgromadzenia.