

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2015

Data sporządzenia: 2015-03-31

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion Fund

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Black Lion Fund S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 31 marca 2015 r. Walne Zgromadzenie Emitenta powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w następującym składzie:

1. Monika Hałupczak
2. Mariusz Kaczmarek
3. Bogusław Leśnodorski
4. Petre Manzelov
5. Wojciech Napiórkowski
6. Katarzyna Szwarz
7. Maciej Zientara

Spośród wybranych członków Rady Nadzorczej, Pani Katarzyna Szwarz, Pan Petre Manzelov oraz Pan Mariusz Kaczmarek potwierdzili spełnienie kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych, które to kryteria określone są w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Kryteria niezależności określone w Statucie Spółki (po zmianie statutu przyjętej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2015 r.), spełnia również Pan Wojciech Napiórkowski, przy czym jest on zarządzającym funduszu inwestycyjnego Aktivist FIZ, posiadającego ponad 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Poniżej przedstawiamy uzyskane informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej.

**Pani Monika Hałupczak:**

Monika Hałupczak jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2002-2004, była dyrektorem biura prawnego i prokurentem spółki Elektrim S.A.

Pracowała w PZU S.A. będąc odpowiedzialną za zarządzanie korporacyjne i współpracę z akcjonariuszami. Była również pełnomocnikiem zarządu ds. oferty publicznej spółki RUCH S.A. W latach 2009-2011 była członkiem zarządu Black Lion NFI S.A.

Posiada doświadczenie związane z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych i typu M&A, w tym zwłaszcza z udziałem spółek publicznych, jak również związane z procesami restrukturyzacyjnymi. Specjalizuje się w obsłudze transakcji kapitałowych, nabywania spółek i przedsiębiorstw, organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również w doradztwie korporacyjnym, dotyczącym zasad funkcjonowania spółek handlowych i ich organów.

Jest i była członkiem wielu rad nadzorczych: m.in. ZE PAK S.A., RAFAKO S.A., Elektrim Telekomunikacja S.A., Scanmed S.A., Qumak Secom S.A., ZASTAL S.A., PTI S.A.

Aktualnie jest współnikiem Kancelarii Prawnej Yingke BWHS sp.j.

Kancelaria Yingke jest drugą co do wielkości kancelarii w Chinach, z ponad 20 oddziałami na całym świecie.

Pani Monika Hałupczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pani Monika Hałupczak nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Monika Hałupczak nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Pan Mariusz Kaczmarek**

Pan Mariusz Kaczmarek od 01 lutego 2015 r. pełni funkcję prezesa firmy CompFort Meridian Polska. Wcześniej przez rok Pan Mariusz Kaczmarek był dyrektorem zarządzającym w firmie EY Polska. W latach 2011-2013 był wiceprezesem odpowiedzialnym za operacje IT w Kredyt Banku. Wcześniej, od 2008 roku zajmował stanowisko CIO w Deutsche Bank PBC S.A. W latach 2003-2008 Pan Mariusz Kaczmarek był dyrektorem Departamentu Informatyki w Raiffeisen Bank Polska. W latach 1995 - 2000, pracował w Procter&Gamble - gdzie jako kierownik projektów zajmował się systemami logistycznymi i finansowymi w Polsce, Belgii i w Niemczech. Pan Mariusz Kaczmarek jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie.

Pan Mariusz Kaczmarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Mariusz Kaczmarek nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Mariusz Kaczmarek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Bogusław Leśnodorski

#### DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2014- Legia Warszawa S.A. - współwłaściciel i Prezes Zarządu

1998 - Kancelaria Prawna „Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy” sp.k. – założyciel i wspólnik

- prowadzenie projektów korporacyjnych, prywatyzacyjnych i inwestycyjnych w zakresie fuzji i przejęć nieruchomości oraz spółek handlowych
- udział w wielu analizach prawnych spółek, negocjowanie umów, sporządzanie opinii, pism, obsługa klientów w języku polskim, angielskim

- współtworzenie programów emisyjnych obligacji komunalnych

- przygotowywanie projektów mających na celu finansowanie dużych przedsięwzięć gospodarczych

- świadczenie pomocy prawnej dla podmiotów działających na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi

- przynależność do międzynarodowej organizacji prawniczej „Word Link for Law”

2010 - Członek Rady Nadzorczej Black Lion NFI S.A.

2010 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Ferrum S.A. (od 2009 r., Członek Rady Nadzorczej Ferrum S.A.)

2009 - 2010 Członek Rady Nadzorczej Finamo S.A.

2006 - 2010 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: „BBI Capital NFI S.A.

2007 - 2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Index Copernicus International S.A.

2006 - 2008 Członek Rady Nadzorczej Barista sp. z o.o.

2006 - 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport S.A.

2006 - 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Kompanii Węglowej S.A.

2004 - 2008 Członek Rady Nadzorczej Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o.

2004 - 2006 Członek Rady Nadzorczej Olsztyńskich Zakładów Graficznych OZGraf S.A.

1996 - 1997 Przewodniczący Rady Doradców Mar – Kom Sp. z o.o.

#### WYKSZTAŁCENIE

2007 - 2008 IESE Business School – Advanced Management Program – Warszawa/ Barcelona

2004 - ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę Radców Prawnych w Warszawie

1993 - 1998 Uniwersytet Warszawski (UW), Wydział Prawa i Administracji, studia dzienne, uzyskany tytuł:

Magister Prawa

1991 - 1992 Kingsley High School – Kingsley, Kansas, USA

Pan Bogusław Leśnodorski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Bogusław Leśnodorski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Petre Manzelov

Petre Manzelov (lat 42) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydział Handlu Zagranicznego (1995). W latach 2001-2007 studia podyplomowe na następujących uczelniach: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Finansów i Ubezpieczeń i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 964).

W 1998 roku ukończył kurs dla kandydatów na doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Ukończył szereg specjalistycznych kursów i szkoleń. Od 2013 r. jest zatrudniony w Prego na stanowisku Doradca Zarządu ds. Rozwoju Biznesu. W okresie od 2001 do 2002 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach. W okresie od 2001 do 2005 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej MEDIATEL SA z siedzibą w Warszawie (dawniej SM-MEDIA SA). Pan Petre Manzelov nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Black Lion Fund S.A.

Nie jest współwłaścicielem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.

Petre Manzelov jest członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Petre Manzelov jest obywatelem bułgarskim zamieszkałym w Polsce.

Pan Wojciech Napiórkowski

Wykształcenie i kwalifikacje:

Wyższe, Magister prawa na Uniwersytecie Warszawskim, MBA Politechnika Warszawska.

Zajmowane stanowiska:

Od 01-2014 - Dyrektor Zarządzający Aktywiści FIZ, Dom Inwestycyjny Investors

12.2012-01.2014 - Investors TFI - Wiceprezes Zarządu

07.2011- 01.2012 - Abris Capital Partners  
- doradztwo i generowanie transakcji na rynku polskim  
2007-2011 - Bridgepoint Capital – Dyrektor  
- Inwestycje w spółki, organizowanie różnych form finansowania, nadzór nad działalnością operacyjną spółek portfelowych,  
2003-2007 - Advent International - Dyrektor Inwestycyjny  
- Kierowanie procesami zakupu, restrukturyzacji oraz sprzedaży spółek w Polsce  
- Zarządzanie procesami due diligence  
- Organizowanie finansowania dłużnego w transakcjach typu LBO  
- Wyszukiwanie managerów zarządzających spółkami portfelowymi  
- Opracowywanie planów motywacyjnych  
- Udział w procesie pozyskiwania finansowania do funduszu  
- Pozyskiwanie zagranicznych ekspertów branżowych  
- Główne inwestycje, Kamax - Keystone- Producent zderzaków kolejowych, Ultimo - największa firma na rynku windykacji wierzytelności  
1999-2003 - Investment Manager w Emerging Ventures Limited  
Telewizja Kablowa Multimedia  
- Stworzenie struktury sprzedaży bezpośredniej obejmującej 10 miast i ponad 5000 przedstawicieli handlowych  
- Opracowanie i wdrożenie dostępu do internetu przy wykorzystaniu sieci kablowych (pierwsze wdrożenie w Polsce)  
- Przygotowanie wycen oraz negocjacje warunków przejęć innych spółek w branży kablowej  
- Przejęcie spółek telekomunikacyjnych i ich integracja z telewizją  
1997- 99 - Domański, Zakrzewski Palinka - kancelaria prawna Arthur Andersen  
Główne projekty dotyczyły: fuzji i przejęć, emisji obligacji zamiennych, publicznych i prywatnych ofert, wykupu firm przez inwestorów branżowych oraz emisje opcji managerskich  
1997-95 - Dom maklerski "Elimar S.A.  
Pan Wojciech Napiórkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Wojciech Napiórkowski nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Wojciech Napiórkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### Pani Katarzyna Szwarz

Katarzyna Szwarz rozpoczęła karierę zawodową w 2003 roku jako asystent prawny biura zarządu Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2006–2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007–2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 roku jest dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A. W spółce Mennica Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od stycznia 2004 do czerwca 2009 roku była, kolejno, członkiem rady nadzorczej, specjalistą ds. prawnych i prokurentem, prezesem zarządu oraz specjalistą ds. prawnych. Od stycznia 2008 do października 2011 roku pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej spółki Mennica Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Warszawie. Od czerwca 2006 do czerwca 2012 roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej oraz przewodniczącej rady nadzorczej w spółce Energopol Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. Od czerwca 2007 roku pełni funkcje prokurenta w Multico Oficyna Wydawnicza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od lutego 2008 do marca 2010 roku zajmowała stanowisko prawnika w Multico Sp.z o.o. Od października 2008 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej w Newag Gliwice S.A. Od marca 2008 do kwietnia 2009 roku oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 roku pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.). Od czerwca 2007 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej CDProjekt RED S.A. Od czerwca 2012 roku pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Newag S.A. Od stycznia 2013 roku Katarzyna Szwarz pełni funkcję członka rady nadzorczej w Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, a od czerwca 2013 roku w Skarbcu Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

Katarzyna Szwarz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program. Katarzyna Szwarz jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Pani Katarzyna Szwarz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pani Katarzyna Szwarz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Katarzyna Szwarz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### Pan Maciej Zientara

Pan Maciej Zientara - absolwent Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Obecnie pełni następujące funkcje: Dyrektora Zarządzającego Supernova Financial Services sp. z o.o. (od 2003 r.), jest obecnie członkiem Rad Nadzorczych w następujących spółkach: Portfel Inwestycyjny sp. z o.o. oraz ATTIS Group sp. z o.o.

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej:

Prezes Zarządu Libra Capital S.A., Wiceprezes Zarządu Supernova IDM Fund Spółka Akcyjna, członek Rad Nadzorczych w następujących spółkach: ZM Silesia, Bomi S.A., Browar Gontwiec S.A., Scanmed S.A.

AWBUD S.A. oraz Rabat Service S.A., Prezes Zarządu Supernova IDM Management sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Komplementariusza Supernova IDM Management sp. z o.o. S.K.A (2011-2012).

Wcześniej w latach 2005-2006 oraz 2007 - 2008 Wiceprezes Zarządu Supernova Capital S.A.; od 11/2005 do 01/2007 - Wiceprezes Zarządu Supernova Management Sp. z o.o.; w okresie 12/2002- 03/2003 - Dyrektor Biura d/s nowych biznesów i MVNO w PTC S.A, w latach 1996 – 2002 - Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami BRE BANK SA; Członek Zarządu Pierwszego Polskiego Funduszu Rozwoju; Wiceprezes Zarządu Drugiego Polskiego Funduszu Rozwoju; w latach 1996 - 2000 - Kierownik Sekcji Finansowania Projektów w Departamencie Corporate Finance w Polskim Banku Rozwoju S.A.; Naczelnik Wydziału Finansów Spółek w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A (1995-1996), w latach 1994 - 1995 - Analityk w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Handlowym S.A. w Warszawie. Pan Maciej Zientara nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Maciej Zientara nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

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	
(telefon)		(fax)	
		blacklion.com.pl	
	(e-mail)	(www)	
526-102-93-18		010964606	
(NIP)		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-03-31	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2015-03-31	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	