



**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Black Lion Fund Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 31 marca 2015 r.**

Uchwała Nr [***]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Black Lion Fund” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Fund” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią [***].

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr [***]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Black Lion Fund” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2015 r.

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 04 marca 2015 r. numer 09/2015.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny

Uchwała Nr [***]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy
od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwała, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., na które składa się m.in.:

1. bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2012 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 410.667 tys. złotych; aktywa netto wyrażone w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 30 września 2014 roku 324.350 tys. zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 21.416 tys. zł,



3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 50.145 tys. zł.
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku na sumę 36 165 tys. zł;
5. informację dodatkową.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr [***]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w
okresie obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.
roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwała, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Black Lion Fund S.A. w okres obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., sporządzone dnia 19 grudnia 2014 r.

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



Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2015 r.

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30
września 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając
na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia
01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., na które składa się m.in.:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września
2014 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 567.968 tys.
złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1
stycznia 2013 roku do 30 września 2014 roku, wykazujący stratę
przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 39.828 tys. złotych,
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od
dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wykazujące
zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę
3.872 tys. złotych,



4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku na sumę 37.624 tys. złotych,

5. informację dodatkową,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki

z działalności Grupy Kapitałowej za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013

r. do dnia 30 września 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., sporządzone 19 grudnia 2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna



z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia zysk w wysokości 21.416 tys. PLN za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. przenieść na wynik finansowy z lat ubiegłych.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Bauer z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie obrotowym *od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 12 lutego 2013 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Rafałowi Bauer



z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 12 lutego 2013 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie obrotowym *od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie



z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie obrotowym *od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Maciejowi Zientara, z wykonania przez niego obowiązków



Członka/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 3 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Pawlak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Mariuszowi Pawlak, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 03 stycznia 2013 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2015 r.



w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Leśnodorskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Bogusławowi Leśnodorskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Monice Hałupczak, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.

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



Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Michałowi Kobus, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Janczewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.*



§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Janczewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Knabe z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Jakubowi Knabe, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 03 stycznia 2013 r. do 02 sierpnia 2013 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna



z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bernardowi Kwapińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Janczewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 05 września 2014 r. do 30 września 2014 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 05 września 2014 r. do 30 września 2014 r.

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



Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Lion Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2015 r.**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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 nową kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W ramach proponowanego punktu porządku obrad maja zostać powołani członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2015 r.**

w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmian Statutu.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Fund” 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 rokiem obrotowym i podatkowym Spółki będzie rok kalendarzowy.
- 2.--W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, na mocy niniejszej Uchwały, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 października 2015 r., zakończy się z dniem 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) zmienia się Artykuł 31 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:**

„Artykuł 31

Rokiem obrotowym i podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

- 2) Dodaje się nowy art. 34 ust. 7 o następującym brzmieniu:

„34.7. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego spółki, dokonanego stosownie do Uchwały nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 października 2015 r., zakończy się z dniem 31 grudnia 2016 r.”

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

Uzasadnienie Zarządu:



Uchwała ma na celu zmianę roku obrotowego i podatkowego Spółki i wprowadzenie równoważności roku podatkowego/obrotowego z rokiem kalendarzowym.