



Warszawa, dnia 25 września 2012 r.

Rada Nadzorcza

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Spółka Akcyjna

(zwanego dalej „Funduszem”)

WNIOSEK

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Funduszu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej oraz w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

Zarząd „Black Lion NFI S.A.” działając w związku z art. 382 § 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wnosi o:

1. dokonanie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej Funduszu
2. przychylenie się do wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.

Ad.1

I. Zarząd „Black Lion NFI S.A.” wnioskuje o dokonanie oceny i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 obejmującego:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 541.677 tys. złotych; aktywa netto wyrażone w

10

tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2011 roku 416 590 tys. zł,

- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 8.068 tys. zł,
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 8.068 tys. zł.
 - 4) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku na sumę 68.190 tys. zł;
 - 5) informację dodatkową.
- II. Zarząd „Black Lion NFI S.A.” wnosi o dokonanie oceny i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 oraz z działalności grupy kapitałowej Funduszu.
- III. Zarząd „Black Lion NFI S.A.” wnioskuje o dokonanie oceny i zatwierdzenie skonsolidowanego „Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011” obejmującego:
- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 681.500 tys. złotych,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki w wysokości 2.755 tys. złotych,
 - 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 5.234 tys. złotych,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku na sumę 68.576 tys. złotych,
 - 5) informację dodatkową,



Ad.2

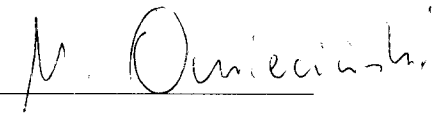
Zarząd „Black Lion NFI S.A.” wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie następującej uchwały:

1. Zrealizowaną stratę netto za rok 2011 w kwocie 40 564 tys. zł pokryć zrealizowanym zyskiem za rok 2011 w kwocie 8.997 tys. zł oraz niezrealizowanym zyskiem z roku 2010, który uległ częściowej realizacji w roku 2011 w kwocie 14.763 tys. zł, a niepokrytą zrealizowaną stratę netto za rok 2011 w kwocie 16.804 tys. zł pokryć z zysków przyszłych okresów.
2. Niezrealizowaną stratę za rok 2011 w kwocie 18.021 tys. zł pokryć z zysków przyszłych okresów.
3. Niezrealizowany zysk netto za rok 2011 w wysokości 57.656 tys. zł, w związku z § 8 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych warunków, którym powinna podlegać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych, nie podlega podziałowi aż do jego zrealizowania.



Rafał Bauer

Prezes Zarządu



Mariusz Omieciński

Członek Zarządu

