



**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA**  
**NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**BLACK LION NFI S.A.**  
**zwołanym na dzień 03 stycznia 2013 r. roku**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa: .....

Adres: .....

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: .....

Kontakt telefoniczny: .....

Adres poczty elektronicznej .....

Ja, niżej podpisany .....

(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Lion NFI S.A. zwołanym na dzień 03 stycznia 2013 r.

roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu .....o numerze .....

łącznie liczących .....  
łączna liczba głosów .....

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

Nr dowodu/Wpisu do rejestru: .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Lion NFI S.A. w dniu 03 stycznia 2013 r. roku zgodnie z ogłoszonym przez Fundusz porządkiem obrad.

(Data i miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)



**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu:**

Uchwała Nr [\_\_\_\_\_]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 stycznia 2013 r. r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Sółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią [\_\_\_\_\_].

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

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie

.....

Treść

instrukcji\*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [\_\_\_\_\_]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 stycznia 2013 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. uchwała, co następuje:

- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 08 grudnia 2012 r. numer 37/2012.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [\_\_\_\_\_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 stycznia 2013 r. r.

w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 17 ust. 3 Statutu postanawia niniejszym:

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pana [\*\*\*] na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Pan [\*\*\*] będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w ramach aktualnej kadencji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [\_\_\_\_\_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 stycznia 2013 r. r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 431 i następnego kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym:*

**§ 1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.032.870,50 PLN (słownie: dwanaście milionów trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 50/100) o kwotę nie mniejszą niż 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 24.065.741,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych) to jest do kwoty nie mniejszej niż 12.032.870,60 PLN (słownie: dwanaście milionów trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 60/100) i nie większej niż 36.098.611,50 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset jedenaście złotych i 50/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 240.657.410 (dwustu czterdziestu milionów sześćset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dziesięciu) nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych i opłaconych akcji serii F. Stosownie do art. 432 § 4 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy będzie podwyższony w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.
4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, co nastąpi w momencie wybranym przez Zarząd Spółki.
5. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,



- b) Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje serii F zostaną zaoferowane akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru w ramach subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
7. Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień **28 stycznia 2013 roku (Dzień Prawa Poboru)**.
8. Każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki, przysługująca akcjonariuszowi na koniec Dnia Prawa Poboru, uprawniać będzie do objęcia **2 (dwóch) akcji serii F**. Jedno jednostkowe prawo poboru wynikające z 1 (jednej) dotychczasowej akcji Spółki uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii F.

#### § 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały wszelkich pozostałych szczegółów emisji i oferty akcji serii F niezbędnych do osiągnięcia celu niniejszej Uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F.

#### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §9 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

*„9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.032.870,60 PLN (słownie: dwanaście milionów trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i 60/100) i nie więcej niż 36.098.611,50 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset jednaście złotych i 50/100) PLN i dzieli się na:*

- 1)--6.877.614 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 06.877.614 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz*
- 2)--35.574.798 (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 35.574.798 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz*
- 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 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz*
- 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 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz*



5)--41.177.424 (słownie: czterdzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 41.177.424 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz;

6)--nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 240.657.410 (dwieście czterdzieści milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 000.000.001 do numeru 240.657.410 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda.”

**§ 5.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie

Treść

instrukcji\*:.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [\_\_\_\_\_]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 stycznia 2013 r. r.

**w sprawie dematerializacji, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie praw poboru Akcji serii F, praw do Akcji serii F oraz Akcji serii F.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F wyemitowanych na podstawie uchwały nr [\*\*\*] z dnia 3 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „akcje serii F”) lub praw do akcji serii F lub jednostkowych praw poboru akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F lub praw do akcji serii F Spółki lub jednostkowych praw poboru akcji serii F Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a) Dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F lub praw do akcji serii F lub jednostkowych praw poboru akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - b) dokonania rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F lub praw do akcji serii F Spółki lub jednostkowych praw poboru akcji serii F Spółki, a w szczególności, ale nie





wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii F lub praw do akcji Spółki serii F lub jednostkowych praw poboru akcji Spółki serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie

.....

Treść

instrukcji\*:.....

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [\_\_\_\_\_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 stycznia 2013 r. r.

w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmian Statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” 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 rok obrotowy i podatkowy Spółki, stanowi okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 grudnia danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 30 listopada następnego roku kalendarzowego.
2. ---W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, na mocy niniejszej Uchwały, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r., zakończy się z dniem 30 listopada 2014 r.

**§ 2.**

*Zmienia się Statut Funduszu w następujący sposób:*

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

„Artykuł 31

Rok obrotowy i podatkowy Spółki, stanowi okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 grudnia danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 30 listopada następnego roku kalendarzowego.”

**2) Dodaje się nowy art. 34 ust. 6 o następującym brzmieniu:**

„34.6. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego spółki, dokonanego stosownie do Uchwały nr [\*\*\*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [\*\*\*] w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r., zakończy się z dniem 30 listopada 2014 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*

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....w sprawie

.....

Treść

instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [\_\_\_\_\_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 stycznia 2013 r. r.

**w sprawie zmiany Statutu.**

**§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, zmienia Artykuł 17 ust. 1 statutu w ten sposób, że nadaje mu nowe następujące brzmienie:**

„17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub większej liczby członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji, z uwzględnieniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skróceniu kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, mandaty członków Rady Nadzorczej, której kadencja uległa skróceniu, wygasają z chwilą powołania pierwszego członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.”

**§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**

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr .... w sprawie .....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść

instrukcji\*:.....

.....

.....

.....



(podpis Akcjonariusza)

