

**Załącznik do Raportu Bieżącego nr 2/2013 – projekt uchwały zgłoszony przez
Novakonstelacja Limited.**

Uchwała Nr [*]**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 stycznia 2013 r.

w sprawie usunięcia punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego” S.A. postanawia usunąć z porządku obrad następujące punkty dotyczące podjęcia uchwał w sprawie:

- 1) 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.;
- 2) 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”