



**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Black Lion Fund Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 14 maja 2013 r.**

Uchwała Nr [\*\*\*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Black Lion Fund” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 maja 2013 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 14 maja 2013 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 17 kwietnia 2013 r. numer 22/2013.

§ 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 14 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2012

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 rok obrotowy 2012, na które składa się m.in.:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 578.756 tys. złotych; aktywa netto wyrażone w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2012 roku 390.008 tys. zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 39.646 tys. zł,



3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 26.582 tys. zł.
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku na sumę 733 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 14 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2012 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 roku obrotowym 2012.

§ 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 14 maja 2013 r.  
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Spółki za rok 2012

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 rok obrotowy 2012, na które składa się m.in.:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 737.553 tys. złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 59.197 tys. złotych,
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 46.942 tys. złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku na sumę 16.755 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 14 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki  
z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012

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 w roku obrotowym 2012.

§ 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 14 maja 2013 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 stratę w wysokości 39 646 tys. PLN za rok obrotowy 2012 pokryć z zysków następnych okresów.

§ 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 14 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Bauer z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012

§ 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 2012 r. do 23 listopada 2012 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 14 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania  
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012

§ 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 23 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 14 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania  
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012

§ 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 14 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 23 listopada 2012 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 14 maja 2013 r.





w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

§ 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 Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 24 sierpnia 2012 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 14 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Pawlak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

§ 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 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 14 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Leśnodorskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

§ 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 14 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

§ 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 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 14 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kobus z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

§ 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 14 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Janczewskiemu z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012



§ 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 14 maja 2013 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z

Międzynarodowymi

Standardami Rachunkowości (MSR).

*Na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna postanawia:*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2013 r. sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy o rachunkowości.*



## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia..*

*Uzasadnienie Zarządu:*

*W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012 r. poz. 596 ) utraciła moc ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji ( Dz. U. Nr 44 poz. 202 z późn. zm. ), a tym samym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych ( Dz. U. 1996 nr 2 poz. 12 ), które regulowało zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Funduszu. W rezultacie zaistniałych zmian, jak również dążenia do ujednoczenia zasad rachunkowości jednostkowe sprawozdania finansowe powinny być również sporządzane wg MSR.*