



Warszawa, dnia 06 maja 2013 r.

Rada Nadzorcza

Black Lion Fund Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie

Black Lion Fund Spółka Akcyjna

(zwanej dalej „Spółką”)

WNIOSEK

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

Zarząd „Black Lion Fund 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 Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki;
2. przychylenie się do wniosku w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

Ad.1

- I. Zarząd „Black Lion Fund S.A.” wnioskuje o dokonanie oceny i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Black Lion Fund Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 obejmującego:
 - 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.
- II. Zarząd „Black Lion Fund S.A.” wnosi o dokonanie oceny i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej – Black Lion Fund S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.”.
- III. Zarząd „Black Lion Fund S.A.” wnioskuje o dokonanie oceny i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Black Lion Fund Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2012 r. obejmującego:
- 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 zwiększenie 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,



Ad.2

Zarząd „Black Lion Fund S.A.” wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały dotyczącej podziału zysku albo pokrycia straty za rok 2012 o treści przewidującej pokrycie straty w wysokości 39 646 tys. PLN za rok obrotowy 2012 z zysków następujących okresów.

Maciej Wandzel

Prezes Zarządu

Mariusz Omieciński

Członek Zarządu