



FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
BLACK LION FUND S.A.
zwołanym na dzień 05 września 2014 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 Fund S.A. zwołanym na dzień
05 września 2014 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
wydanym przez:

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniuo 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Lion Fund S.A. w dniu 05 września 2014 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 Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 września 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund 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 nrw sprawie

.....

Treść

instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Lion Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 września 2014 r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu postanawia niniejszym:

§ 1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej, Pana/Panią [***], PESEL [***] na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Pan/Pani [***] będzie pełnił/ła 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 Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 września 2014 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki, art. 359 § 1 i § 2 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

[Umorzenie akcji]

1. -- Umarza się łącznie 8.995.055 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, tj. wszystkie akcje własne nabyte przez Spółkę do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
2. -- Umorzenie akcji dokonywane jest stosownie do § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne.
3. -- Akcje objęte umorzeniem, o którym mowa w ust. 1, zostały nabyte przez Spółkę w następujący sposób:
 - 1) 1.877.614 akcji nabytych na podstawie Uchwały nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lipca 2005 r., w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia, za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 18 851 244,56 zł;
 - 2) 2.865.692 akcji nabytych na podstawie Uchwały nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 stycznia 2006 r., w sprawie zgody na nabycie akcji, za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 57 313 840,00 zł;
 - 3) 4.251.748 akcji nabytych w dniu 30 czerwca 2009 r. w ramach sukcesji uniwersalnej w drodze przejścia spółki Supernova Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, gdzie koszt nabycia akcji własnych przez spółkę Supernova Capital S.A. wynosił 9.779.020,40 zł;
 - 4) 1 akcja nabyta w dniu 30 grudnia 2009 r. w ramach sukcesji uniwersalnej w drodze przejścia spółki Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie koszt nabycia tej akcji przez spółkę Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. wynosił 11,71 zł;
- 5) -- Umorzenie akcji Spółki nastąpi z chwilą dokonania obniżenia kapitału zakładowego, dokonywanego stosownie do § 2 niniejszej Uchwały.
- 6) -- Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich koniecznych lub celowych czynności faktycznych lub prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym do złożenia wszelkich niezbędnych wniosków, oświadczeń i dokumentów.

§ 2.



[Obniżenie kapitału]

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 899.505,5 PLN (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) w drodze umorzenia akcji Spółki, wskazanych w § 1 powyżej.

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie jego wysokości do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 powyżej. -----

3. Obniżenie kapitału dokonywane jest w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie akcji wskazanych w § 1 Uchwały i zmniejszenie liczby akcji Spółki. Obniżenie kapitału zostanie zarejestrowane po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3.

[Zmiany Statutu]

1. W związku z umorzeniem akcji (§ 1 uchwały) i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki (§ 2 Uchwały), zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że jego § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.133.365,00 PLN (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) i dzieli się na 111.333.650 akcji o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1)-- 2.134.307 (dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 02.134.307;
 - 2)-- 31.323.050 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 31.323.050;
 - 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;
 - 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;
- 41.177.424 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 41.177.424.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego jego zmiany przewidziane w niniejszej Uchwale. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci obniżenia umorzenia akcji, obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców. -----

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 nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

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

(podpis Akcjonariusza)

