



**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA**  
**NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**BLACK LION FUND S.A.**  
**zwołanym na dzień 16 marca 2015 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  
16 marca 2015 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 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 16 marca 2015 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 16 marca 2015 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 nr .....w sprawie

Treść

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

(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała Nr [\*\*\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Lion Fund Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 marca 2015 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 8) oraz art. 362 § 2 i art. 393 punkt 6) Kodeksu spółek handlowych a także na podstawie art. 9.3 Statutu Spółki, postanawia:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

**§ 2.**

Akcje Spółki mogą być nabywane na rynku regulowanym, na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (z późn. zm.).

**§ 3.**

Maksymalna łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach upoważnienia nie przekroczy 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji i w żadnym wypadku nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki (uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych które nie zostaną przez Spółkę zbyte lub umorzone).

**§ 4.**

Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 16 marca 2017 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, zgromadzonych na kapitale rezerwowym.

**§ 5.**

Cena nabycia jednej akcji własnej nie może być niższa niż 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) oraz wyższa niż wartość aktywów netto Spółki przypadających na jedną akcję Spółki (bez uwzględnienia akcji własnych) według ostatniego raportu rocznego Spółki opublikowanego przed datą nabycia akcji.

**§ 6.**

Łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje, powiększona o koszt ich nabycia nie może przekroczyć kwoty 40.000.000 PLN (czterdzieści milionów złotych) a także kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na mocy odrębnej uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 363 § 6 kodeksu spółek handlowych. Uchwała Walnego Zgromadzenia o utworzeniu kapitału rezerwowego może być podjęta w dowolnym terminie.



**§ 7.**

Szczegółowe warunki skupu akcji własnych określi program skupu przyjęty przez Zarząd Spółki i podany do publicznej wiadomości.

**§ 8.**

Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 16 marca 2015 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----*

**§ 1.**

*zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że:*

*1) w Artykule 28 ust. 1 Statutu dodaje się literę f) o następującej treści:*

*„f) utworzenie i użycie kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego.”*

*2) w art. 28 dodaje się ustęp 7 o następującej treści: -----*

*„28.7. W Spółce można tworzyć fundusze (kapitały) rezerwowe na pokrycie szczególnych wydatków lub strat, w szczególności kapitały rezerwowe przeznaczone na skup akcji własnych Spółki.”-----*

**§. 2**

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

**§ 3.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci 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 nr .....w sprawie

.....  
.....



Treść

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

(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Lion Fund Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 marca 2015 r.  
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem  
na realizację skupu akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację skupu akcji własnych Spółki, zgodnie z uchwałą nr [\*\*\*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.

**§ 2.**

Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych z kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, w części która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

**§ 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)



