

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2015

Data sporządzenia: 2015-03-09

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion Fund

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2015 r. Projekty uchwały.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Black Lion Fund S.A. („Spółka”), informuję, iż otrzymał od spółki pod firmą Wandzel spółka jawna z siedzibą w Warszawie, posiadającej akcje w kapitale zakładowym Spółki reprezentujące ponad 1/20 tego kapitału (zgodnie z informacjami przekazywanymi w trybie ustawy o ofercie publicznej), wniosek sformułowany na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2015 r., kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Zgodnie z informacją akcjonariusza, celem złożenia wniosku jest zainicjowanie pomiędzy akcjonariuszami Spółki dyskusji dotyczącej wprowadzenia zmian do stosowanych w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Projekt zmian do Statutu Spółki, zaproponowanych przez akcjonariusza stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Po uzupełnieniu porządku obrad o wyżej wymienią kwestię, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 2015 r. przedstawia się następująco:

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.:
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) z oceny sprawozdania finansowego za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.;
 - b) z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w okresie obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.;
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w okresie obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.,
 - e) podziału zysku albo pokrycia straty,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.,
 - h) w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
 - i) w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmian Statutu,
 - j) w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik	Opis
2015 03 09_RB 10_ projekt uchwały.pdf	Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

Black Lion Fund SA	
(pełna nazwa emitenta)	
Black Lion Fund	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Mińska	25
(ulica)	(numer)
022 323 19 00	022 323 19 01
(telefon)	(fax)
	blacklion.com.pl
(e-mail)	(www)
526-102-93-18	010964606
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-03-09	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2015-03-09	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	