



Warszawa, dnia 04 marca 2015 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 od dnia 01 stycznia 2013 r do dnia 30 września 2014 r.*

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 od dnia 01 stycznia 2013 r do dnia 30 września 2014 r.*, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za *rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r do dnia 30 września 2014 r.*, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki;
2. przychylenie się do wniosku w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za *rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r do dnia 30 września 2014 r.*

#### **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 od dnia 01 stycznia 2013 r do dnia 30 września 2014 r.* obejmującego:



- 1) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2014 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 410.667 tys. złotych; aktywa netto wyrażone w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 30 września 2014 roku 324.350 tys. zł,
  - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 21.416 tys. zł,
  - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 50.145 tys. zł.
  - 4) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku na sumę 36 165 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 rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r do dnia 30 września 2014 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 rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r do dnia 30 września 2014 r. obejmującego:
- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2014 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 567.968 tys. złotych,
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2014 roku, wykazujący stratę przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 39.828 tys. złotych,
  - 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 3.872 tys. złotych,



- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku na sumę 37.624 tys. złotych,
- 5) informację dodatkową.

**Ad.2**

Zarząd „Black Lion Fund S.A.” wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r do dnia 30 września 2014 r. o treści przewidującej przeznaczenie zysku w wysokości 21.416 tys. PLN za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych.

---

Maciej Wandzel

Prezes Zarządu

---

Mariusz Omieciński

Członek Zarządu

