



Obrady Walnego Zgromadzenia Black Lion Fund S.A. w dniu 05 września 2014 r.

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 września 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryszarda Bartkowiaka. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 69.848.465 akcji, stanowiących 58,05 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.848.465, z czego 69.848.465 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie



z dnia 05 września 2014 roku

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 Bernarda Waclawa Kwapińskiego, PESEL 61021616232 na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Pan Bernard Waclaw Kwapiński będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w ramach aktualnej kadencji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.198.465 akcji, stanowiących 58,34% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 70.198.465, z czego 67.373.420 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 2.825.045.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 września 2014 roku

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 Wojciecha Napiórkowskiego, PESEL 74092901910 na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Pan Wojciech Napiórkowski będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w ramach aktualnej kadencji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.198.465 akcji, stanowiących 58,34 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 70.198.465, z czego 70.198.465 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Lion Fund Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 września 2014 roku

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 uchwała, 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 przejęcia 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 przejęcia 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;
 4. Umorzenie akcji Spółki nastąpi z chwilą dokonania obniżenia kapitału zakładowego, dokonywanego stosownie do § 2 niniejszej Uchwały.
 5. 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 899.505,50 zł (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 zł (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 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) *2.134.307 (słownie: 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;
- 5) 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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.198.465 akcji, stanowiących 58,34% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 70.198.465, z czego 70.198.465 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.