

**Projekt Uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
zgłoszony przez Wandzel spółka jawna**

**Uchwała Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Lion Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

a) **art. 1** otrzymuje brzmienie:

„Spółka działa pod firmą **SOHO Development Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy **SOHO Development S.A.**”

b) **art. 17.1** otrzymuje brzmienie:

„17.1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji, z uwzględnieniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skróceniu kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, mandaty członków Rady Nadzorczej, której kadencja uległa skróceniu, wygasają z chwilą powołania pierwszego członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.”

c) po art. 17.3 dodaje się **art. 17.4** w brzmieniu:

„17.4. Powołując członków Rady Nadzorczej akcjonariusze powinni zapewnić, aby przynajmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności wskazane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

d) **art. 18.1** otrzymuje brzmienie:

„18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Wiceprzewodniczący Rady powinien zostać wybrany spośród członków Rady powołanych stosownie do art. 17.4.”

e) w **art. 22.2 pkt 1** otrzymuje brzmienie:

„1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wybór biegłego rewidenta w celu badania takich sprawozdań;”

f) w **art. 22.2 pkt 3** otrzymuje brzmienie:

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2), wraz ze sprawozdaniem z

działalności Rady Nadzorczej, uwzględniającym pracę jej komitetów, zawierającym zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;”,

g) w **art. 22.2** po pkt 6 dodaje się **pkt 7** w brzmieniu:

„7) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości).”,

h) w **art. 22.3** po pkt 3 dodaje się **pkt 4 i 5** w brzmieniu:

„4) zawarcie umowy lub przeprowadzenie na innej podstawie transakcji, nie przewidzianej w rocznym planie finansowym Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, o wartości przekraczającej [...] zł lub – w przypadku transakcji z podmiotami powiązаныmi w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz w przypadku darowizn – przekraczającej [...] zł;

5) głosowanie na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub zgromadzeniu inwestorów/uczestników podmiotu, w którym Spółka posiada akcje, udziały, certyfikaty inwestycyjne lub jednostki uczestnictwa, o wartości przekraczającej [...] zł, ustalonej na podstawie ostatniego jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki.”,

i) po art. 22.4 dodaje się **art. 22.5-22.8** w brzmieniu:

„22.5. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta (art. 22.2 pkt 1) oraz w sprawie, o której mowa w art. 22.3 pkt 4, wymaga – niezależnie od wymogów wynikających z art. 20 – głosowania za uchwałą przynajmniej przez 2 (dwóch) wchodzących w skład Rady członków, o których mowa w art. 17.4.

22.6. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu.

22.7. Przewodniczący Komitetu Audytu powinien zostać wybrany spośród członków Rady powołanych stosownie do art. 17.4.

22.8. Do kompetencji Komitetu Audytu należy doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki, a także inne sprawy wskazane w regulaminie Rady Nadzorczej.”,

j) **art. 28.3** otrzymuje brzmienie:

„28.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów:

a) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej;

b) skrócenie kadencji Rady Nadzorczej.”.

§ 2.

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.