



**Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Lion Fund S.A.
w dniu 16 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

**Uchwała Nr 1
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 Ryszarda Bartkowiaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 54.295.809 akcji, stanowiących 48,77 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 54.295.809, z czego 54.295.809 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 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 2018 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 30.000.000 PLN (trzydzieści 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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 54.295.809 akcji, stanowiących 48,77 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 54.295.809, z czego 54.295.809 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 3
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

Upoważnia 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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 54.295.809 akcji, stanowiących 48,77 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 54.295.809, z czego 54.295.809 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 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 2 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 30.000.000 (słownie: trzydzieści 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 pod warunkiem i z chwilą rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki, o których mowa w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 54.295.809 akcji, stanowiących 48,77 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 54.295.809, z czego 54.295.809 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.