

Uchwała nr 1/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia powołać Pana Daniela Majchrzaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."

Uchwała nr 2/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „CASH FLOW Spółka Akcyjna” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą CASH FLOW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008,
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz oceny sytuacji Spółki dokonanej i przedstawionej przez Radę Nadzorczą,
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008,
4. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bądź przeznaczenia zysku Spółki za 2008 rok,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008,
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zapoznania się z rezygnacją członka Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika Spółki zgodnie z art. 426 § 1 k.s.h.
11. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 lutego 2009 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 Statutu,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 8 ust.4. Statutu,
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 8 ust.3. Statutu,
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 8 Statutu poprzez dodanie ust.8,
16. Podjęcie uchwał o docelowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i uprawnieniu Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmianie Statutu poprzez dodanie §9a,
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie § 13 Statutu,
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 15 Statutu,
19. Wolne wnioski,
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz oceny sytuacji Spółki dokonanej i przedstawionej przez Radę Nadzorczą.

Po rozpatrzeniu przedstawionych przez Radę Nadzorczą dokumentów Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „CASH FLOW Spółka Akcyjna” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 r.

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych na dzień 31.12.2008
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 99 721 tys. zł.,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący na koniec okresu rozrachunkowego stratę netto w wysokości 15 325 tys. zł.,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 15 325 tys. zł.,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 959 tys. zł.,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2008 r.

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit.b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2008 rok w kwocie 15 325 tys. złotych z zysków z lat przyszłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, nie udzielić absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Panu Igorowi Kazimierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku Obrotowym 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Gniademu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kazimierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Gniademu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne

Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Urbaniak z wykonania przez niego obowiązków za okres sprawowania funkcji tj. do dnia 30 czerwca 2008 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartłomiejowi Pałęga z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 30 czerwca 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: zapoznania się z rezygnacją członka Rady Nadzorczej

Działając na mocy art. 385 § 1 w związku z art. 386 § 2 i art. 369 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie CASH FLOW S.A. zapoznało się z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Bartłomieja Pałęgi złożoną byłemu Prezesowi Spółki Igorowi Kazimierskiemu w dniu 22 grudnia 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CASH FLOW S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję Pana Ryszarda Gniadego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 16/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CASH FLOW S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję Pana Pawła Bąka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 17/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CASH FLOW S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję Pana Witolda Barańskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 18/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu CASH FLOW S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję Panią Annę Iglińską - Gniady

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 19/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CASH FLOW S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję Panią Justynę Gerej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 20/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Działając na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie CASH FLOW S.A. postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie oraz przewodniczącemu Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2.000 złotych brutto miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 21/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie: wyboru pełnomocnika Spółki zgodnie z art. 426 k.s.h.

Działając na mocy art. 426 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie CASH FLOW S.A. ustanawia pełnomocnikiem Spółki Pana Adama Wojtasa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 22/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: " CASH FLOW Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: uchylenia uchwały nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 11 lutego 2009 r.**

Walne Zgromadzenie CASH FLOW S.A. uchyla uchwałę nr 3/2009, podjętą dnia 11 lutego 2009 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 23/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „CASH FLOW Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie: zmiany § 5 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **dotychczasową treść § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:**

„Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 65.23.Z - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

Drugorzędnym i pomocniczym przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

PKD 15 - produkcja artykułów spożywczych i napojów;
PKD 20.4 - produkcja opakowań drewnianych;
PKD 22 - działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
PKD 36.1 - produkcja mebli;
PKD 45 - budownictwo;
PKD 50 - sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych;
PKD 51 - handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami;
PKD 52 - handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego;
PKD 55 - hotele i restauracje;
PKD 60 - usługi transportu lądowego i rurociągowego;
PKD 63 - działalność wspomagająca transport, działalność związana z turystyką;
PKD 67.13.Z - działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
PKD 70 - obsługa nieruchomości;
PKD 71 - wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
PKD 72 - informatyka;
PKD 74.13.Z - badanie rynku i opinii publicznej;
PKD 74.14 - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
PKD 74.15.Z - działalność związana z zarządzaniem holdingiem;
PKD 74.20 - działalność w zakresie architektury, inżynierii;
PKD 74.30.Z - badania i analizy techniczne;
PKD 74.40.Z - reklama;
PKD 74.70.Z - sprzątanie i czyszczenie obiektów;
PKD 74.8 - pozostała działalność komercyjna;
PKD 80.4 - szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia;
PKD 92 - działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem;
PKD 93 - pozostała działalność usługowa.

Zastępuje się następującą:

„§ 5. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Drugorzędnym i pomocniczym przedmiotem działalności Spółki jest :

64.20.Z działalność holdingów finansowych,
64.30.Z działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
10 produkcja artykułów spożywczych,
11 produkcja napojów,
16.24.Z produkcja opakowań drewnianych,
58 działalność wydawnicza,
59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
31 produkcja mebli,
41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
43 roboty budowlane specjalistyczne,
45 handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
55 zakwaterowanie,
56 działalność usługowa związana z żywieniem,
49 transport lądowy oraz transport rurociągowy,
52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,

66.12.Z działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszy emerytalnych,
68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
77 wynajem i dzierżawa,
62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana,
73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej,
70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
70.10.Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych,
71.11.Z działalność w zakresie architektury,
71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne,
73.1 reklama,
81.21.Z niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.22.Z specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.29.Z pozostałe sprzątanie,
74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.91.Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
90 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
96 pozostała indywidualna działalność usługowa."

Uchwała nr 24/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „CASH FLOW Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie: zmiany § 8 ust.4 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **dotychczasową treść § 8 ust.4 Statutu Spółki w brzmieniu:**

„Akcje serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy”.

Zastępuje się następującą:

„Akcje serii B są akcjami imiennymi zwykłymi”.

Uchwała nr 25/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „CASH FLOW Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie: zmiany § 8 ust. 3 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **dotychczasową treść § 8 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:**

„Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypada 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy”.

Zastępuje się następującą:

„Akcje serii A są akcjami imiennymi zwykłymi”.

Uchwała nr 26/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „CASH FLOW Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie: zmiany § 8 Statutu poprzez dodanie ust. 8 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki uzupełnia o ust. 8 w następującym brzmieniu:**

"Akcjonariusz posiadający więcej niż 33,33% ogółu głosów w Spółce nie może głosować większą liczbą głosów niż 33,33% ogółu głosów w Spółce."

Uchwała nr 27/2009

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „CASH FLOW Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie: podjęcia uchwały o upoważnieniu Zarządu do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmianie statutu poprzez dodanie § 9 a

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 k.s.h. postanawia dodać § 9 a do Statutu w następującym brzmieniu:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę 5.625.000,00 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w terminie 3 lat od dnia rejestracji zmiany statutu w drodze jednej lub kilku emisji nowych akcji.
2. W granicach upoważnienia Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego samodzielnie, za wyjątkiem ust. 4.
3. Przy wykonywaniu podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji i wydania akcji za wkłady niepieniężne bez zgody Rady Nadzorczej.
4. Pozbawienie w całości lub w części prawa poboru akcjonariuszy może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru upoważniających do objęcia akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 w drodze jednej lub kilku emisji.
6. W granicach upoważnienia Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych samodzielnie.
7. Pozbawienie w całości lub w części prawa poboru przy emisji warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej".

Umotywowanie uchwały :

„Docelowe podwyższenie kapitału zakładowego umotywowane jest potrzebą umożliwienia pozyskania środków od inwestorów w sytuacji najbardziej optymalnej dla Spółki tj. w sytuacji kiedy akcje nowej emisji mogą osiągnąć najwyższą cenę emisyjną, ponadto podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zabezpiecza spółkę przed nie dojściem emisji do skutku. W dalszej kolejności podwyższenie kapitału zakładowego w tym trybie umożliwi szybkie dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego bez konieczności zwołania Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy, co wpływa również na obniżenie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego. Jednocześnie umotywowaniem projektu niniejszej uchwały w zakresie uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, będących papierami wartościowymi z wyłączeniem prawa poboru jest uprawnienie do pierwszeństwa dokonania zapisu na akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. Umożliwia to ułatwienie przeprowadzenia całego procesu podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd, poczynając od możliwości dokonania na podstawie uchwały Zarządu emisji warrantów subskrypcyjnych, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zaoferowanie akcji nowej emisji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. Wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest natomiast koniecznością pozyskania dla Spółki dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki i leży w interesie Spółki."

Uchwała nr 28/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „CASH FLOW Spółka Akcyjna” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **dotychczasową treść Statutu Spółki w brzmieniu § 13 ust.2 :**

„ 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i podpisywania dokumentów zawierających tego typu oświadczenia upoważnieni są:

- a) dwaj Członkowie Zarządu łącznie,
- b) jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem."

Zastępuje się następującą:

„ 2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem."

Uchwała nr 29/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „CASH FLOW Spółka Akcyjna” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmiany § 15 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 6

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 k. s. h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **dotychczasową treść § 15 Statutu Spółki uzupełnia o ust. 6 w następującym brzmieniu :**

"Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej złożona Spółce staje się skuteczna z dniem przedstawienia jej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy".