

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd **CASH FLOW S.A. Spółka Akcyjna** z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 000078929 (zwanej dalej „**Spółką**”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2011 roku, o godz. 12⁰⁰, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 14, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010;
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010;
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2010 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2010;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2010;
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki;
12. Wolne Wnioski;
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki Cash Flow S. A. zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

1. Dotychczasowa treść § 22 Statutu Spółki:

” Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- b) podział zysku lub pokrycie strat,
- c) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- d) zmiana Statutu Spółki,
- e) podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego Spółki,
- f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- g) rozwiązanie Spółki i likwidacja Spółki,
- h) określenie dnia, w którym Akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym

dywidenda będzie wypłacana,

i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem, pierwszeństwa,

j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

k) rozpatrywanie wszelkich innych spraw z postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Akcjonariusza lub Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

2) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają większością dwóch trzecich głosów z głosów obecnych na głosowaniu, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.

3) Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.

4) Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz Spółki, bądź o pociągnięcie ich od odpowiedzialności, jak również we wszystkich sprawach osobowych.

5) Zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu Spółki”.

2. Proponowana treść § 22 Statutu Spółki:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

b) podział zysku lub pokrycie strat,

c) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

d) zmiana Statutu Spółki,

e) podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego Spółki,

f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

g) rozwiązanie Spółki i likwidacja Spółki,

h) określenie dnia, w którym Akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,

i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem, pierwszeństwa,

j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

k) rozpatrywanie wszelkich innych spraw z postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Akcjonariusza lub Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

2) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (z głosów obecnych na głosowaniu), chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.

3) Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia są jawne.

4) Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz Spółki, bądź o pociągnięcie ich od odpowiedzialności, jak również we wszystkich sprawach osobowych.

5) Zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwał Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu Spółki”.

Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

1. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych jest dzień 12 czerwca 2011 roku (**record date**).
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa wskazanym powyżej tj. 12 czerwca 2011 roku.
3. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu:
 - a) Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 13 czerwca 2011 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
 - b) Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 12 czerwca 2011 r. i nie odebrać przed końcem 12 czerwca 2011 r.
 - c) Akcjonariusze posiadający akcje imienne są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 12 czerwca 2011 r.
4. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu w tym projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, <http://cashflow.com.pl> w zakładce relacje inwestorskie/informacje o spółce/WZA oraz w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Perla 14, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
5. Wszystkie informacje związane z Walnym Zgromadzeniem będą umieszczane na stronie internetowej emitenta <http://cashflow.com.pl>.

PROCEDURY UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż 7 czerwca 2011 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: wz@cashflow.com.pl.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: wz@cashflow.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
5. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

6. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być podpisane i zeskanowane do formatu PDF, na adres wz@cashflow.com.pl.
8. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
9. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: wz@cashflow.com.pl, i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
10. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki: <http://cashflow.com.pl>.
11. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie dopuszczają możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Brak jest możliwości uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
12. Brak jest możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
13. Brak jest możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

ZARZĄD CASH FLOW Spółka Akcyjna