

Uchwała nr 1/2011

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2/2011

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CASH FLOW S. A. postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

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 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.

Uchwała nr 3/2011

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2011 roku.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 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 2010. Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych na dzień 31.12.2010 r.
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową **39.376 tys. zł.**,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujący na koniec okresu rozrachunkowego zysk netto w wysokości **4.403 tys. zł.**,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie **13.299 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku o kwotę **4.403 tys. zł**
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **4.396 tys. zł.**,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4/2011

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2010 r.

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2010 rok w kwocie 4.403 tys. złotych na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5/2011

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2011 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 Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Gniademu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6/2011

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2011 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 Annie Iglińskiej – Gniady z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7/2011

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2011 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 Ryszardowi Gniademu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8/2011

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2011 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 Witoldowi Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9/2011

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2011 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 Pawłowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10/2011

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2011 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 Justynie Gerej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11/2011

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 22 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§ 22

1) 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”

zastępuje się następującą treścią:

„§ 22

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”