

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CASH FLOW S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku zaktualizowany w dniu 6 czerwca 2012 roku na wniosek akcjonariusza.

Na podstawie wniosku akcjonariusza Lune Capital Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej dokonał aktualizacji porządku obrad dodając punkt 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Pozostałe punkty porządku obrad pozostały bez zmian w stosunku do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2012 roku.

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 2011;
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 rok;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2011 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2011;
11. [Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.](#)
12. Wolne Wnioski;
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.