

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cash Flow S. A.
zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku.**

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CASH FLOW S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku, zaktualizowane w dniu 6 czerwca 2012 roku o projekty przesłane przez 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. Mając na uwadze treść art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz przedstawił projekty uchwał, które zostały zaktualizowane przez Zarząd. Do projektów uchwał przekazanych w dniu 2 czerwca 2012 roku zostały dodane dwie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej o numerach 11/2012 oraz 12/2012. Pozostałe projekty uchwał pozostały bez zmian.

Uchwała nr 1/2012

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 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 2/2012

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 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 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.

Uchwała nr 3/2012

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 roku.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 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 2011. Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych na dzień 31.12.2011 r.
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową **55.154 tys. zł.**,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący na koniec okresu rozrachunkowego zysk netto w wysokości **1.879 tys. zł.**,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie **15.178 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku o kwotę **1.879 tys. zł**
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę - **4.510 tys. zł.**,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4/2012

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2011 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 2011 rok w kwocie **1.879 tys. złotych** na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5/2012

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6/2012

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7/2012

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 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8/2012

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9/2012

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10/2012

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11/2012

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CASH FLOW S.A. odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12/2012

Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 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 bieżącą kadencję Pana / Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.