

Załącznik do Raportu bieżącego nr 10/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku przekazanego przez Cash Flow S. A. „wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku”

Raporty Bieżące

Data przekazania	Temat raportu (treść przekazanej informacji)	Nr Raportu
31 styczeń 2012	Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku	1/2012
31 styczeń 2012	Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych	2/2012
31 styczeń 2012	Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych	3/2012
3 luty 2012	Emisja Obligacji Serii D	4/2012
7 luty 2012	Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości	5/2012
11 luty 2012	Wszczęcie postępowania sądowego dotyczącego znacznych należności emitenta	6/2012
18 luty 2012	Subskrypcja obligacji serii D	7/2012
1 marzec 2012	Aktualizacja informacji dotyczących oddalenia powództwa w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Cash Flow S. A. z dnia 30 czerwca 2009 roku	8/2012
1 marzec 2012	Zawarcie ugody z Sigma Sp. z o. o. oraz P.Z.N.T.K. S. A.	9/2012
7 marzec 2012	Wszczęcie postępowania sądowego dotyczącego znacznych należności Emitenta	10/2012
10 marzec 2012	Aktualizacja informacji dotyczących zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia z 22 czerwca 2010 roku	11/2012
16 marzec 2012	Aktualizacja informacji dotyczących postępowania sądowego dotyczącego znaczących należności Emitenta.	12/2012
23 marzec 2012	Aktualizacja informacji dotyczących znaczących wierzytelności	13/2012
30 marzec 2012	Aktualizacja informacji dotyczących znaczących wierzytelności	14/2012
3 kwiecień 2012	Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku	15/2012
17 kwiecień 2012	Emisja Obligacji Serii E	16/2012
27 kwiecień 2012	Subskrypcja obligacji serii E	17/2012
14 maj 2012	Aktualizacja informacji dotyczących postępowania sądowego	18/2012
22 maj 2012	Korekta raportu kwartalnego za I Q 2012 roku.	19/2012
30 maj 2012	Wypowiedzenie znaczącej umowy	20/2012
2 czerwiec 2012	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cash Flow S. A.	21/2012
5 czerwiec 2012	Ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia programu emisji obligacji serii E	22/2012
7 czerwiec 2012	Raport bieżący z plikiem 23/2012	23/2012
15 czerwiec 2012	Rezygnacja członka Rady Nadzorczej	24/2012
17 czerwiec 2012	Wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Cash Flow S. A. z dnia 30 czerwca 2009 roku	25/2012
19 czerwiec 2012	Emisja Obligacji Serii F	26/2012
27 czerwiec 2012	Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ zwołanym na dzień 28 czerwca 2012 roku	2/2012 UNI
28 czerwiec 2012	Uchwały powzięte na ZWZ w dniu 28 czerwca 2012 roku	27/2012
28 czerwiec 2012	Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cash Flow S. A. w dniu 28 czerwca 2012 roku	28/2012
28 czerwiec 2012	Zmiany w składzie Rady Nadzorczej	29/2012
30 czerwiec 2012	Subskrypcja obligacji serii F	30/2012
9 lipiec 2012	Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych	31/2012
10 lipiec 2012	Zakończenie postępowania w sprawie o ustalenie / stwierdzenie nieistnienia uchwały Rady nadzorczej - aktualizacja informacji	32/2012
10 lipiec 2012	Emisja Obligacji Serii G	33/2012
10 lipiec 2012	Zawarcie znaczącej umowy z Garmint Limited oraz oświadczenie w umowie z Garmint Limited o sprzedaniu wszystkich praw do akcji emitenta	34/2012
13 lipiec 2012	Zmiana statutu Cash Flow S. A.	35/2012
18 lipiec 2012	Nabycie znacznego pakietu akcji przez członka zarządu Cash Flow S. A.	36/2012
19 lipiec 2012	Zbycie oraz nabycie znacznego pakietu akcji przez członka zarządu Cash Flow S. A.	37/2012
19 lipiec 2012	Zmiana rodzaju akcji emitenta	38/2012

20 lipiec 2012	Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych	39/2012
20 lipiec 2012	Wniosek akcjonariusza o wydanie dokumentów akcji i wpis do księgi akcyjnej oraz informacja o rozpatrzeniu wniosku	40/2012
23 lipiec 2012	Nabycie znacznego pakietu akcji Cash Flow S. A.	41/2012
27 lipiec 2012	Subskrypcja obligacji serii G	42/2012
28 lipiec 2012	Zawarcie znaczącej umowy	43/2012
31 lipiec 2012	Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych	44/2012
31 lipiec 2012	Nabycie znacznego pakietu akcji przez członka zarządu Cash Flow S. A.	45/2012
11 wrzesień 2012	Zawarcie aneksu do umowy kredytowej	46/2012
11 wrzesień 2012	Dokonanie wyboru biegłego rewidenta	47/2012
11 wrzesień 2012	Struktura Portfela Wierzytelności Cash Flow S. A.	48/2012
25 wrzesień 2012	Zawarcie znaczącej umowy	49/2012
28 wrzesień 2012	Zawarcie znaczącej umowy	50/2012
4 październik 2012	Zmiana terminu publikacji raportu za trzeci kwartał 2012 roku	51/2012
15 październik 2012	Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych	52/2012
15 październik 2012	Emisja obligacji serii I	53/2012
15 październik 2012	Emisja obligacji serii J	54/2012
16 październik 2012	Emisja obligacji serii K	55/2012
16 październik 2012	Emisja obligacji serii L	56/2012
18 październik 2012	Podpisanie listu intencyjnego z FUNDMAN S.Ā r. l.	57/2012
19 październik 2012	Aktualizacja informacji dotyczących znaczącej wierzytelności oraz procedury nabycia nieruchomości w centrum Krakowa	58/2012
23 październik 2012	Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz powzięcie uchwały w przedmiocie docelowego podwyższenia kapitału zakładowego	59/2012
24 październik 2012	Aktualizacja informacji dotyczących postępowania rejestrowego oraz zmiany statutu Cash Flow S. A.	60/2012
24 październik 2012	Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych	61/2012
25 październik 2012	Aktualizacja informacji dotyczących warrantów subskrypcyjnych serii A	62/2012
30 październik 2012	Zakończenie subskrypcji warrantów serii A	63/2012
30 październik 2012	Przydział obligacji serii I, J, K oraz L	64/2012
1 listopad 2012	Podpisanie listu intencyjnego po przeprowadzonych negocjacjach oraz wypowiedzenie znaczącej umowy	65/2012
1 listopad 2012	Aktualizacja informacji dotyczących zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Cash Flow S. A. z 30 czerwca 2009 roku	66/2012
7 listopad 2012	Zawarcie znaczącej umowy	67/2012
5 grudzień 2012	Niepubliczna Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B oraz powzięcie uchwały w przedmiocie docelowego podwyższenia kapitału zakładowego.	68/2012
5 grudzień 2012	Publiczna Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C oraz powzięcie uchwały w przedmiocie docelowego podwyższenia kapitału zakładowego	69/2012
18 grudzień 2012	Aktualizacja informacji dotyczących znaczącej umowy	70/2012
28 grudzień 2012	Zakończenie subskrypcji warrantów serii C	71/2012
28 grudzień 2012	Zakończenie subskrypcji warrantów serii B	72/2012

Raporty Okresowe

Data przekazania	Typ raportu
20 marzec 2012	Raport roczny za 2011 rok
14 maja 2012	Raport kwartalny za I Q 2012 roku
31 sierpnia 2012	Raport półroczny za 2012 rok
9 październik 2012	Raport kwartalny za III Q 2012 roku