

Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cash Flow S. A. w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 1/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 grudnia 2013 roku,

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

liczba akcji z których oddano ważne głosy	2.850.300
procentowy udział akcji w kapitale zakładowym	34,91 %
łączna liczba ważnych głosów	2.850.300
głosy "za",	2.850.300
głosy "przeciw"	0
głosy "wstrzymujące się"	0

Uchwała nr 2/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 grudnia 2013 roku,

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zmiany w wynagradzaniu Rady Nadzorczej.
7. Zmiana statutu spółki w zakresie paragrafu 8.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G i praw do akcji serii G.
9. Wolne Wnioski;

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

liczba akcji z których oddano ważne głosy	2.850.300
procentowy udział akcji w kapitale zakładowym	34,91 %
łączna liczba ważnych głosów	2.850.300
głosy "za",	2.850.300
głosy "przeciw"	0
głosy "wstrzymujące się"	0

Uchwała nr 3/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: **Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na mocy art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CASH FLOW S. A. zarządza przerwę w obradach do dnia 27 stycznia 2014 roku. Ponowne rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 12:00 dnia 27 stycznia 2014 roku w siedzibie spółki przy ul. Perła 14, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

liczba akcji z których oddano ważne głosy	2.850.300
procentowy udział akcji w kapitale zakładowym	34,91 %
łączna liczba ważnych głosów	2.850.300
głosy "za",	2.850.000
głosy "przeciw"	300
głosy "wstrzymujące się"	0