

Uchwała nr 1/2006

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami
CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia powołać Pana
..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."

Uchwała nr 2/2006

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami
CASH FLOW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006,
2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz oceny sytuacji Spółki dokonanej i przedstawionej przez Radę Nadzorczą,
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2006 rok,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/2006

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania
sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz oceny
sytuacji Spółki**

Po rozpatrzeniu przedstawionych przez Radę Nadzorczą dokumentów Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2006 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 Zarządu oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.

Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 102 086 tys. zł,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący na koniec okresu rozrachunkowego zysk netto w wysokości 4 021 tys. zł,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 23 436 tys. zł,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 3 240 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2006 r.

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podzielić zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2006 rok w kwocie 4 020 728,79 złotych w następujący sposób:

- na zwiększenie kapitału zapasowego zostanie przeznaczony 4 020 728,79 złotych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 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 Członkowi Zarządu Panu Igorowi Kazimierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 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 Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Gniady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 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 Panu Adamowi Kazimierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 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 Panu Ryszardowi Gniady z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 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 Panu Witoldowi Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 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 Panu Michałowi Pastuszcze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 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 Panu Pawłowi Kawie (Kawa) z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 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 Panu Mariuszowi Urbaniak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 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 Panu Bartłomiejowi Pałęga z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2006
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej

Działając na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. wybrało na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.