

**Projekty Uchwał WZA CASH FLOW S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 r.
godz. 11.00**

Uchwała nr 1/2008

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2008 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 2/2008

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2008 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 2007,
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 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 2007,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2007 rok,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Członków Rady Nadzorczej,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 1 Statutu,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 17 Statutu,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 30 czerwca 2008 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 2007.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 30 czerwca 2008 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2007 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 2007.

Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 105 350 tys. zł,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący na koniec okresu rozrachunkowego zysk netto w wysokości 174 tys. zł,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazuje stan kapitału własnego na koniec okresu 29 048 tys. zł,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 842 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2007 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 2007 rok w kwocie 174 499,98 złotych w następujący sposób:

- na zwiększenie kapitału zapasowego zostanie przeznaczone 174 499,98 złotych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 30 czerwca 2008 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 2007.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 30 czerwca 2008 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 2007.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrótu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 30 czerwca 2008 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 2007.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrótu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 30 czerwca 2008 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 2007.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrótu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 30 czerwca 2008 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 2007.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 30 czerwca 2008 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 2007.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 30 czerwca 2008 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 2007.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. odwołało z pełnionej w Radzie Nadzorczej funkcji Mariusza Urbaniaka i powołało na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: zmiany § 1 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 22 Statutu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 1 ust.1 w brzmieniu:

„Firma Spółki brzmi: Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna”

Zastępuje się następującą:

„Firma Spółki brzmi: CASH FLOW Spółka Akcyjna”

Uchwała nr 15/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „Dom Obrotu
Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z
dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: zmiany § 17 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 22 Statutu uchwała nowe brzmienie § 17 Statutu Spółki. W § 17 ust.2 w miejsce zapisu:

„Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- b) powoływanie Członków Zarządu,
- c) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Członków Zarządu,
- d) delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
- e) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
- f) udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 50% części kapitału zakładowego,
- g) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- h) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- i) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
- j) opiniowania strategicznych planów wieloletnich,
- k) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych”

Wprowadza się nowy zapis w brzmieniu:

„Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu,
- b) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- c) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu
- d) reprezentowanie spółki przy zawieraniu, zmianie warunków, wypowiedaniu lub rozwiązywaniu umów z Członkami Zarządu, przy czym Regulamin Rady Nadzorczej lub uchwały Rady Nadzorczej mogą delegować to uprawnienie na poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
- e) wybór podmiotu zarządzającego Spółką jeżeli Rada Nadzorcza uzna taką formę zarządzania Spółką za właściwą,
- f) ustalanie warunków umowy i wynagrodzenia podmiotu zarządzającego Spółką,
- g) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu, zmianie warunków, wypowiedaniu lub rozwiązywaniu umów z podmiotem zarządzającym Spółką, przy czym regulamin Rady

Nadzorczej lub uchwały Rady Nadzorczej mogą delegować to uprawnienie na poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,

- h) delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
- i) udzielenie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
- j) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- k) badanie i ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z przeprowadzonego badania,
- l) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z przeprowadzonego badania,
- m) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
- n) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych.”

Uchwała nr 16/2008

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, iż zgodnie z przepisem art. 45 ustawy o rachunkowości Spółka, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się od 1 stycznia 2009, sporządzać będzie sprawozdanie finansowe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Uchwała nr 17/2008

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, iż podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Spółki w latach następnych będzie