

**Projekty Uchwał NWZA CASH FLOW S.A. zwołanego na dzień 11 lutego 2009 r.
na godz. 14.30**

Uchwała nr 1/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CASH
FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Uchwała nr 2/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CASH
FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Grzegorza Gniady z funkcji Wiceprezesa Zarządu
CASH FLOW S.A. oraz z Zarządu CASH FLOW S.A.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Członków Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami,
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: CASH
FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie: odwołania Grzegorza Gniady z funkcji Wiceprezesa Zarządu CASH FLOW
S.A. oraz z Zarządu CASH FLOW S.A.**

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CASH FLOW S.A.
postanawia Grzegorza Gniady z funkcji Wiceprezesa Zarządu
CASH FLOW S.A. oraz z Zarządu CASH FLOW S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 lutego 2009 roku.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CASH FLOW S.A. na podstawie § 15 ust.1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z osób.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 lutego 2009 roku.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Działając na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CASH FLOW S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§ 1. Działając na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CASH FLOW S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Działając na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CASH FLOW S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CASH
FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1. Działając na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CASH FLOW S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CASH
FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1. Działając na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CASH FLOW S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft Resolutions for Extraordinary Meeting of Shareholders on February 11, 2009 at 14.30

Resolution no. 1/2009
of the Extraordinary Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. with its
registered seat in Dąbrowa Górnicza dated February 11, 2009 on the election of
the Chairman of the Extraordinary Shareholders Meeting

The Annual Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. with its registered seat in Dąbrowa Górnicza hereby elected as Chairman of the Extraordinary Meeting of Shareholders

Resolution no. 2/2009
of the Extraordinary Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. with its
registered seat in Dąbrowa Górnicza dated February 11, 2009 on acceptance of
the agenda of the Shareholders Meeting

The Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. hereby accepted the following agenda of the Annual Shareholders Meeting:

1. 1. Opening of the Meeting
2. Election of the Meeting Chairman
3. Verification of correctness of convening the Meeting of Shareholders and its capacity to adopt binding resolutions
4. Adoption of the Agenda
5. Adoption of the resolution dismissing Mr Grzegorz Gniady from his post of vice-president of the Management Board of CASH FLOW S.A. and from the Management Board of CASH FLOW S.A.
6. Adoption of the resolutions of changes in personal composition of the Supervising Board by voting in groups

7. Free motions
8. Closing of the Meeting

Resolution no. 3/2009
of the Extraordinary Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. with its
registered seat in Dąbrowa Górnicza dated February 11,2009 on dismissal of
Grzegorz Gniady from its post of vice-president of the Management Board of
CASH FLOW S.A.

- §1. Extraordinary Meeting of Shareholders of CASH FLOW S.A. decided to
 Grzegorz Gniady from its post of vice-president of the Management Board of CASH FLOW
 S.A. and from the Management Board of CASH FLOW S.A.
- §2. This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption

Resolution no. 4/2009
of the Extraordinary Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. with its
registered seat in Dąbrowa Górnicza dated February 11,2009 on arrangement of
number of members of the Supervisory Board in order to vote in groups

Extraordinary Meeting of Shareholders of CASH FLOW S.A. on basis of § 15 sec 1 of
 Articles of Association decided as follows:

- §1. The Management Board of CASH FLOW S.A. consist of members
- §2. This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption

Resolution no. 5/2009
of the Extraordinary Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. with its
registered seat in Dąbrowa Górnicza dated February 11,2009 on election of
member of the Supervisory Board of the company

- §1. Pursuant to article 385 § 1 Commercial Companies Code the Extraordinary
 Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. on election of member of the Supervisory
 Board in voting in groups decided to appoint for member of the Supervisory
 Board
- §2. This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption

Resolution no. 6/2009
of the Extraordinary Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. with its
registered seat in Dąbrowa Górnicza dated February 11,2009 on election of
member of the Supervisory Board of the company

- §1. Pursuant to article 385 § 1 Commercial Companies Code the Extraordinary
 Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. on election of member of the Supervisory
 Board in voting in groups decided to appoint for member of the Supervisory
 Board
- §2. This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption

Resolution no. 7/2009
of the Extraordinary Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. with its
registered seat in Dąbrowa Górnicza dated February 11,2009 on election of
member of the Supervisory Board of the company

- §1. Pursuant to article 385 § 1 Commercial Companies Code the Extraordinary
 Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. on election of member of the Supervisory
 Board in voting in groups decided to appoint for member of the Supervisory
 Board
- §2. This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption

**Resolution no. 8/2009
of the Extraordinary Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. with its
registered seat in Dąbrowa Górnicza dated February 11,2009 on election of
member of the Supervisory Board of the company**

§1. Pursuant to article 385 § 1 Commercial Companies Code the Extraordinary Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. on election of member of the Supervisory Board in voting in groups decided to appoint for member of the Supervisory Board

§2. This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption

**Resolution no. 9/2009
of the Extraordinary Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. with its
registered seat in Dąbrowa Górnicza dated February 11,2009 on election of
member of the Supervisory Board of the company**

§1. Pursuant to article 385 § 1 Commercial Companies Code the Extraordinary Shareholders Meeting of CASH FLOW S.A. on election of member of the Supervisory Board in voting in groups decided to appoint for member of the Supervisory Board

§2. This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption