

Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cash Flow

S. A. w dniu 27 stycznia 2014 roku.

Uchwała nr 4/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 stycznia 2014 roku,

w sprawie: zmiany w wynagradzaniu Rady Nadzorczej

Działając na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CASH FLOW S.A. postanawia obniżyć Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie dotychczasowo do 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie oraz obniżyć dodatkowe wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dotychczasowych 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie do 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym.

liczba akcji z których oddano ważne głosy 2.721.694

procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 33,33 %

łącznie liczba ważnych głosów 2.721.694

głosy "za", 2.721.694

głosy "przeciw" 0

głosy "wstrzymujące się" 0

Uchwała nr 5/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CASH FLOW Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 stycznia 2014 roku,

w sprawie: zmiany statutu spółki w zakresie paragrafu 8.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki

w ten sposób, że dotychczasową treść § 8. 3) i § 8. 4) Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 8.

3) Akcje serii A są akcjami na okaziciela.

4) Akcje serii B są akcjami na okaziciela.”

zastępuje się następującą treścią:

„§ 8.

3) Akcje serii A mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi.

4) Akcje serii B mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi.”.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym.

liczba akcji z których oddano ważne głosy 2.721.694

procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 33,33 %

łączna liczba ważnych głosów 2.721.694

głosy "za", 2.721.394

głosy "przeciw" 0

głosy "wstrzymujące się" 300