

Dąbrowa Górnicza, dnia 2 grudnia 2013 roku

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd **CASH FLOW Spółka Akcyjna** z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 78929 (zwanej dalej „**Spółką**”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **30 grudnia 2013 roku, o godz. 10<sup>00</sup>**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej, ul. Perła 14, z następującym porządkiem obrad:

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.

## **WARUNKI UCZESTNICTWA w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

1. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych jest dzień **14 grudnia 2013 roku** (*record date*).
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa wskazanym powyżej tj. 14 grudnia 2013 roku.
3. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu:
  - a) Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 15 grudnia 2013 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  - b) Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 14 grudnia 2013 r. i nie odebrać przed końcem 14 grudnia 2013 r. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  - c) Akcjonariusze posiadający akcje imienne są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 14 grudnia 2013 r.
4. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w tym projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, <http://cashflow.com.pl> w zakładce relacje inwestorskie/informacje o spółce/WZA oraz w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Perła 14, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
5. Wszystkie informacje związane z Walnym Zgromadzeniem będą umieszczane na stronie internetowej emitenta <http://cashflow.com.pl>.

## **PROCEDURY UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż 9 grudnia 2013 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [wz@cashflow.com.pl](mailto:wz@cashflow.com.pl). Zarząd przedstawi zmiany w porządku obrad wnioskowane przez Akcjonariuszy najpóźniej 12 grudnia 2013 roku.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [wz@cashflow.com.pl](mailto:wz@cashflow.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
5. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
6. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być podpisane i zeskanowane do formatu PDF, na adres [wz@cashflow.com.pl](mailto:wz@cashflow.com.pl).
8. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
9. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: [wz@cashflow.com.pl](mailto:wz@cashflow.com.pl) i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
10. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki: <http://cashflow.com.pl>
11. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Brak jest możliwości uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
12. Brak jest możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
13. Brak jest możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **Zmiana statutu.**

Działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że proponowana zmiana statutu brzmi w sposób następujący (część zmieniana została pogrubiona):

„§ 8.

**1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.165.000,00 zł (słownie osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), ale nie więcej niż .....(słownie: .....) złotych i dzieli się na nie mniej niż 8.165.000,00 zł (osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy), ale nie więcej niż ..... (słownie: .....) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.**

2) Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o numerach od A.0.000.001 do A.1.000.000;
- b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii B o numerach od B.0.000.001 do B.4.000.000;
- c) Nie więcej aniżeli 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od C.0.000.001 do nie więcej niż C.2.500.000;
- d) 665.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D o numerach od D.0.000.001 do D.0.665.000;
- e)..... (.....) akcji serii G o numerach od G.0.000.0001 do G.....

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

**4) Akcje serii A mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi**

5) Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.

6) Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.

7) Akcje serii A i B są wydane po cenie równej wartości nominalnej.

8) Akcje serii A wydane są za wkłady pieniężne. Wpłata na akcję w wysokości 25% wartości obejmowanych akcji nastąpiła w dniu rejestracji spółki a wpłata na akcję w wysokości 75% wartości obejmowanych akcji nastąpiła do dnia 31 października 2001.

9) Akcje serii B wydane są za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 55.1. Kodeksu Cywilnego pod firmą „CASH FLOW KNOW-HOW spółka cywilna Igor Kazimierski, Grzegorz Gniady”, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej pod numerami 10054/92 i 26834/2001, przy czym przedmiot wkładu został wyceniony na kwotę 4 000 000 (cztery miliony) złotych.

10) Akcjonariusz posiadający więcej niż 33,33% ogółu głosów w Spółce nie może głosować większą liczbą głosów niż 33,33% ogółu głosów w Spółce.

**11) Akcje serii G mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi.”**

Dotychczasowa treść § 8 Statutu posiada następujące brzmienie:

„§ 8.

1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.165.000,00 zł (osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w ilości 8.165.000 (osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji.

2) Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o numerach od A.0.000.001 do A.1.000.000;
- b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii B o numerach od B.0.000.001 do B.4.000.000;
- c) Nie więcej aniżeli 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od C.0.000.001 do nie więcej niż C.2.500.000;

- d) 665.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D o numerach od D.0.000.001 do D.0.665.000;
- 3) Akcje serii A są akcjami na okaziciela.
  - 4) Akcje serii B są akcjami na okaziciela.
  - 5) Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  - 6) Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  - 7) Akcje serii A i B są wydane po cenie równej wartości nominalnej.
  - 8) Akcje serii A wydane są za wkłady pieniężne. Wpłata na akcję w wysokości 25% wartości obejmowanych akcji nastąpiła w dniu rejestracji spółki a wpłata na akcję w wysokości 75% wartości obejmowanych akcji nastąpiła do dnia 31 października 2001.
  - 9) Akcje serii B wydane są za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 55.1. Kodeksu Cywilnego pod firmą „CASH FLOW KNOW-HOW spółka cywilna Igor Kazimierski, Grzegorz Gniady”, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej pod numerami 10054/92 i 26834/2001, przy czym przedmiot wkładu został wyceniony na kwotę 4 000 000 (cztery miliony) złotych.
  - 10) Akcjonariusz posiadający więcej niż 33,33% ogółu głosów w Spółce nie może głosować większą liczbą głosów niż 33,33% ogółu głosów w Spółce.”

Pozostała treść statutu nie ulegnie zmianie. Obowiązujący tekst jednolity Statutu Cash Flow S. A. został przekazany raportem bieżącym numer 30/2013 z dnia 19 października 2013 roku.

**Grzegorz Gniady – Prezes Zarządu CASH FLOW Spółka Akcyjna**