

**Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki FABRYKI MASZYN OZARÓW SA w upadłości układowej z siedzibą w Sobowie  
w dniu 27 czerwca 2013 r.**

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
  - a. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
  - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
  - c. udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
  - d. dalszego istnienia Spółki w odniesieniu do art. 397 Ksh.
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
  - c. przyjęcie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorzej, o którym mowa w punkcie 6,
  - d. podjęcie w trybie art. 397 Ksh uchwały w zakresie dalszego istnienia Spółki,
  - e. udzielenie członkom Rady Nadzorzej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
  - f. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
  - g. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorzej,
8. Zamknięcie obrad.