

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYKI MASZYN OZARÓW Spółka Akcyjna
w upadłości układowej z siedzibą w Sobowie z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenia, jak też i do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad – jest ono zdolne do powzięcia prawnie wiążących uchwał w zakresie porządku obrad, który przedstawia się następująco:-----

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 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 Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6,-----
 - d. podjęcie w trybie art. 397 ksh uchwały w zakresie dalszego istnienia Spółki,-----
 - e. udzielenie członkom Rady Nadzorczej 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 Nadzorczej,-----
8. Zamknięcie obrad.-----

Działając na podstawie art. 397 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKI MASZYN OZARÓW S.A w upadłości układowej z siedzibą w Sobowie dodało do porządku obrad uchwałę w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.-----

W związku z proponowanym porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

