

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKI MASZYN OŻARÓW Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Sobowie postanawia przyjęc. porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalonym przez Zarząd, zgodnie z paragrafem 10 ustęp 2 Statutu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu, w którym oddano 2.335.500 głosów z akcji serii A, 2.335.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Zgromadzenie uchwałę przyjęło.-----

V. Następnie głos zabrał Roland Janocha Zarządu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. -----

VI. Marek Leśniak Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, oraz przedstawił wnioski w sprawach: -----

- przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, -----
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
- udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, -----
- dalszego istnienia Spółki w odniesieniu do art. 397 Ksh -----

VII. Przechodząc do merytorycznej części porządku obrad Przewodniczący porządku obrad - zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYKI MASZYN OŻARÓW Spółka Akcyjna  
w upadłości układowej z siedzibą w Sobowie z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  
rok obrotowy 2012**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKI MASZYN OŻARÓW Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Sobowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie przyjąć. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----