

شماره : ۳۶۰ / ۹۳ / پ / ف / NO.:

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ DATE:

پیوست: ATTACH:



به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پتروشیمی فسا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

متعاقب تنفس اعلام شده در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پتروشیمی فسا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰ با موضوع افزایش سرمایه که بر اساس آگهی دعوت منتشره در روزنامه های خبر و دنیای اقتصاد رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ در محل سالن اجتماعات این شرکت واقع در شیراز - خیابان زرگری - ابتدای بلوار مطهری - کوچه ششم - ساختمان کیمیا برگزار گردیده بود، مجدداً جلسه مجمع عمومی فوق العاده پس از تنفس دو هفته ای در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ با حضور صاحبان بیش از ۸۴ درصد کل سهام (به شرح لیست پیوست) برگزار شد.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و خیر مقدم به حاضرین با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر انتخاب شدند:

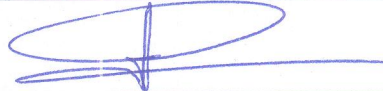
- آقای محمود افضلی نایب رئیس هیأت مدیره و نماینده شرکت مهد امید آرین به عنوان رئیس مجمع
- آقای محمد عیسی یکتا عربانی نماینده بانک صادرات به عنوان ناظر مجمع
- آقای عباس باباگل زاده نماینده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و به عنوان ناظر مجمع

عشایر

- آقای علی اصغر محمودی به عنوان منشی مجمع

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع و قرائت دستور جلسه (افزایش سرمایه) توسط منشی و ارائه گزارشات به شرح ذیل:

- ۱- ارائه گزارش توجیهی هیأت مدیره توسط آقای دکتر محمود افضلی نایب رئیس هیأت مدیره.
- ۲- ارائه گزارش بازرس قانونی در خصوص اظهار نظر نسبت به افزایش سرمایه توسط آقای کوروش شایان مدیریت مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان.

|                       |                                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| امضاء هیأت رئیسه مجمع | محمود افضلی، رئیس مجمع                                                               | محمد عیسی یکتا عربانی، ناظر مجمع                                                    |
|                       |  |  |
|                       | علی اصغر محمودی، منشی مجمع                                                           | عباس باباگل زاده، ناظر مجمع                                                         |
|                       |  |  |

آدرس: شیراز، چهارراه زرگری، ابتدای بلوار مطهری، کوچه ۶، ساختمان کیمیا، طبقه اول کدپستی: ۷۱۸۶۷۸۵۵۳۹ تلفن:

۰۷۱۱-۶۲۸۲۶۹۶-۷ دورنگار: ۰۷۱۱-۶۲۶۹۵۳۹

شماره : ۳۶۰ / ۹۳ / ف / پ / NO.:

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ DATE:

پیوست: ATTACH:



به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پتروشیمی فسا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

پس از بحث و بررسی و پاسخ به سوالات سهامداران، موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ سرمایه فعلی به میزان ۶۲۳،۴۷۴،۲۷۳،۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۴۰ درصد سرمایه فعلی) با اکثریت آرای سهامداران تصویب گردید.

| نحوه تصویب | درصد افزایش سرمایه نسبت به سرمایه فعلی | مبلغ پس از افزایش سرمایه (میلیون ریال) | محل تأمین افزایش سرمایه            |                       | آخرین سرمایه ثبت شده |                         |             |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
|            |                                        |                                        | مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال) | اندوخته (میلیون ریال) | مبلغ (میلیون ریال)   | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام  |
| تصویب شد   | ۱۴۰                                    | ۱،۵۰۰،۰۰۰                              | ۸۷۶،۵۲۶                            | -                     | ۶۲۳،۴۷۴              | ۱،۰۰۰                   | ۶۲۳،۴۷۴،۲۷۳ |

- جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت.

|                                  |                            |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| محمد عیسی یکتا عربانی، ناظر مجمع | محمود افضل، رئیس مجمع      | امضاء هیأت رئیسه مجمع |
|                                  |                            |                       |
| عباس بابا گل زاده، ناظر مجمع     | علی اصغر محمودی، منشی مجمع |                       |
| صفحه ۲ از ۲                      |                            |                       |

آدرس : شیراز ، چهارراه زرگری ، ابتدای بلوار مطهری، کوچه ۶ ، ساختمان کیمیا ، طبقه اول کدپستی : ۷۱۸۶۷۸۵۵۳۹ تلفن :

۰۷۱۱-۶۲۸۲۶۹۶-۷ دورنگار: ۰۷۱۱-۶۲۶۹۵۳۹