

	مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولادافزا سپاهان (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۴/۶	
	ثبت شماره ۲۴۱۵۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵	

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت فولادافزا سپاهان (سهامی عام) پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه مورخ ۹۴/۳/۹ و تنفس اعلام شده در جلسه مورخ ۹۷/۳/۲۳ مجدداً رأس ساعت ۸/۳۰ شنبه مورخ ۹۴/۴/۶ در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو واقع در اصفهان - خیابان هزار جریب - روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، با همان حد نصاب جلسه قبل و حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت درصد سهامی که حق رأی دارند (بشرح لیست پیوست این صورتجلسه) تشکیل گردید.

پس از اعلام حضور حد نصاب جلسه قبلی (تنفس مورخ ۹۴/۳/۲۳) سهامداران، انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر اقدام گردید

آقای سید حسن ابطحی بعنوان رئیس مجمع نماینده شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس
خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی بعنوان ناظر نماینده شرکت توکا تولید اسپادان
آقای علیرضا سعیدی بعنوان ناظر نماینده شرکت تکادو
آقای اسفندیار جمالزاده نقنه بعنوان منشی

پس از انجام انتخابات فوق، دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید.

۱- افزایش سرمایه شرکت.

۲- اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت.

۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرس و بحث و بررسی تصمیمات ذیل به اتفاق کلیه آرا حاضرین در جلسه اتخاذ گردید:

مصوبات مجمع : بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و ملاحظه و تأیید گزارش هیأت مدیره توسط بازرس قانونی شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت، از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ منقسم به ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، معادل ۱۰۰ درصد تواما، مجمع با افزایش سرمایه به مبلغ مذکور، موافقت نموده و در اجرای ماده ۱۶۳ اصلاحیه قانون تجارت به هیأت مدیره شرکت اختیار داده شد که پس از عملی شدن افزایش سرمایه تا مبلغ مذکور ضمن اصلاح اساسنامه شرکت نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران آقای رشیدالدین رجبی در جلسه حضور داشتند.

جلسه مجمع عمومی در ساعت ۹/۳۰ خاتمه یافت و به آقای سعید ترک شاهسمندی وکالت داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت و امضاء مراتب فوق و درج آگهی مربوطه اقدام نمایند.

هیأت رئیسه مجمع عمومی

۱- رئیس مجمع : آقای سید حسن ابطحی

۲- ناظر : خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی

۳- ناظر : آقای علیرضا سعیدی

۴- منشی : آقای اسفندیار جمالزاده نقنه