K.P.I.C

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام)
به شماره ثبت ۴۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶

پیرو آگهی دعوت به مجمع مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد و باختر مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲به شماره ۳۵۱۳، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام) در ساعت ۸/۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ با حضور ۷۱/۹۶ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان آنها (به شرح صورت پیوست)، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل شرکت و نماینده موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده بورس، در محل مجتمع واقع در کرمانشاه، کیلومتر ۴ جاده هرسین، پل چهر، جاده کمربندی شهید شفیعی تشکیل گردید. ابتدا آیاتی از کلام ا.... مجید قرائت و سپس در اجرای ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱) آقای محمدرضا مدرس خیابانی	رئیس مجمع	با کد ملی	۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰
۲) آقای قاسم منظری توکلی	ناظر مجمع	**با کد ملّی**	**۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱**
۳) آقای احمدعلی محصصی	ناظر مجمع	**با کد ملّی**	**۲۶۷۹۰۹۱۹۵۷**
۴) خانم پریسا رستمی	دبیر مجمع	**با کد ملّی**	**۳۲۵۰۷۶۹۹۰۸**

سپس رئیس مجمع پس از احراز حد نصاب قانونی رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱) اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در مورد توجیه افزایش سرمایه شرکت.

۲) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

سپس مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه و سپس گزارش بازرس قانونی قرائت و پس از بحث و تبادل نظر ، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱. مجمع موافقت نمود سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۷۶۴,۶۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱,۷۶۴,۶۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده به مبلغ ۳,۵۲۹,۲۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳,۵۲۹,۲۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی (معادل ۱,۷۶۴,۶۰۰ میلیون ریال برابر ۱۰۰٪) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یابد.

۲. مجمع مقرر نمود به فوریت بعد از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدامات لازم جهت عملی نمودن افزایش سرمایه صورت گیرد و مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه ۶۰ روز خواهد بود که این ۶۰ روز از تاریخ اولین انتشار آگهی استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه در روزنامه های کثیرالانتشار (روزنامه های دنیای اقتصاد و باختر) شروع خواهد شد.

۳. در مورد عملی نمودن افزایش سرمایه، مجمع به هیأت مدیره اختیار داد تا با رعایت مقررات قانون تجارت، حق تقدم های استفاده نشده را از طریق شرکت بورس اوراق بهادار به فروش برساند و مبلغ حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده پس از کسر هزینه های مرتبط به سهامداران پرداخت گردد.

۴. مجمع مقرر نمود پس از عملی نمودن افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام شود.

۵. در پایان مجمع به جناب آقای احمدرضا اشتری مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء ذیل اسناد و مدارک در اداره ثبت شرکتهای کرمانشاه اقدام نمایند.

هیأت رئیسه مجمع :

امضاء

رئیس مجمع: **آقای محمّدرضا مدرس خیابانی**

ناظر مجمع: **آقای قاسم منظری توکلی**

ناظر مجمع: **آقای احمدعلی محصصی**

دبیر مجمع: **خانم پریسا رستمی**