

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

به منظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

منعقد در مورخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

سرمایه شرکت ۷۹۹,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ در اداره ثبت شرکتها بر طبق مفاد ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات شماره ۲۸۰۷۸ مورخ چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰) و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: www.zarspring.com در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ در محل سالن اجتماعات شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) واقع در کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج، جنب شرکت زامیاد با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، تشکیل و در مورد انتخاب اعضاء هیات ریسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای حسن احدزاده بعنوان رییس مجمع و آقایان فریدون امجدیان و داود عبداللهی بعنوان نظار و آقای علیرضا بیاتی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند.

ابتدا رسمیت جلسه توسط رییس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع بشرح آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت گردید.

(۱) مجمع پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و با توجه به مجوز شماره ۲۵۴-۰۰۴/۸۲۳۷۰۹-تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص افزایش سرمایه به مبلغ ۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین، افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۷۹۹,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال منقسم به ۲,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸ سهم عادی بانام، هر سهم به مبلغ اسمی ۱,۰۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید تصویب نمود.

(۲) به اتفاق آراء حاضرین در مجمع، ماده ۵ اساسنامه شرکت در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به شرح ذیل اصلاح می گردد.

ماده ۵ - میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۲,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال (معادل دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون و شصت و هشت هزار ریال) است که به ۲,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

(۳) مجمع به اتفاق آراء حاضرین به هیات مدیره مجوز داد تا نسبت به واگذاری پاره سهام غیر قابل تخصیص به سهامداران در صورت وجود از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران اقدام کند و وجوه حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه، به بستانکاری حساب سهامداران مزبور منظور نماید.

(۴) مجمع به اتفاق آراء حاضرین به مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع

علیرضا بیاتی

نظار

فریدون امجدیان - داود عبداللهی

رییس مجمع

حسن احدزاده