

بسمه تعالی

صورتحلّسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

به منظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

منعقدّه در مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱

سرمایه شرکت ۲,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ 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 ۲۸۳۳۷ مورخ چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱) و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: www.zarspring.com در ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ در محل سالن اجتماعات شرکت فنر سازی زر واقع در تهران - کیلومتر ۱۵ بزرگراه فتح (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 اعضای هیات ریسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای سید مهدی قاسمی زاویه سادات بعنوان ریسه مجمع و آقایان داود عبداللهی و علیرضا بیانی بعنوان نظار و آقای قادر ابریشمی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند.

پس از انتخاب هیات ریسه، مجمع با توجه به مفاد بند ف تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می یابد و مصوبه هیات مدیره شرکت در این خصوص، افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته را بعنوان دستور جلسه مجمع به اتفاق آراء مورد تأیید و بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

۱) مجمع پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و با توجه به مجوز شماره ۲۱۷-۰۱۴/۹۸۹۰۴۲- تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص افزایش سرمایه به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین، افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۲,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال منقسم به ۳,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸ 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 ۳,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال (معادل سه هزار و پانصد و هشتاد و هفت میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون و شصت و هشت هزار ریال) است که به ۳,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸ 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 صورتحلّسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع
قادر ابریشمی

نظار
داود عبداللهی - علیرضا بیانی

ریسه مجمع
سید مهدی قاسمی زاویه سادات