

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده شرکت.....سهامی خاص ثبت شده به شماره.....در تاریخ.....روز.....ساعت..... با حضور اکثریت / کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ گردید:

الف- ابتدائاً در اجرای ماده 101 قانون تجارت:

1- آقای/خانم.....به سمت رئیس

2- آقای/خانم.....به سمت ناظر

3- آقای/خانم.....به سمت ناظر

4- آقای/خانم.....به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و دستور جلسه توسط منشی قرائت گردید.

ب- هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت خود را در خصوص لزوم افزایش سرمایه به مبلغ.....ریال قرائت نمودند

ج- مجمع عمومی فوق العاده شرکت به اتفاق آراء تصویب نمود که سرمایه شرکت از مبلغ.....ریال به مبلغ.....از طریق بند.....ماده 158 قانون تجارت افزایش یابد و تشریفات قانونی وفق مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت رعایت گردید

د- در این خصوص به هیأت مدیره شرکت اختیار داده شد که پس از رعایت حق تقدم مذکور در ماده 166 قانون تجارت چنانچه سهام پذیره نویسی نشده باشد به هر کس که صلاح بداند واگذار نماید و چنانچه خریداری وجود نداشته باشد مراتب افزایش سرمایه را تا مبلغ پذیره نویسی شده ضمن اصلاح ماده مربوطه به سرمایه در اساسنامه شرکت به اداره ثبت شرکت ها جهت ثبت اعلام نماید

ه- به آقای / خانم.....(احد از سهامداران-عضو هیأت مدیره-وکیل رسمی شرکت)وکالت داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها به پرداخت حقالثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای هیئت رئیسه مجمع

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
.....

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

www.sabtsabz.com