

شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

ثبت شده به شماره ۴۰۸۵۵ - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۷۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ و دنیای اقتصاد شماره ۴۹۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ با حضور بیش از ۷۸/۵۳ درصد از سهامداران (به شرح لیست پیوست) و همچنین اعضای هیات مدیره و نماینده محترم موسسه حسابرسی بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بشیر قبدیان ، با یاد و نام پروردگار در سالن آمفی تئاتر باشگاه شهرک شهید محمد منتظری واقع در اصفهان بزرگراه آزادگان - کیلومتر ۳ جاده تهران، تشکیل گردید.

پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت آقای بهمن طاهریان (عضو هیات مدیره) به عنوان رئیس جلسه و آقایان مهدی صرامی فروشانی (نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) و مهدی قلی مسعود (نماینده شرکت آوای پردیس سلامت) بعنوان نظار و آقای صاحب ارجمند به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

۱. قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت
۲. بررسی و تصویب افزایش سرمایه شرکت
۳. اصلاح ماده (۵) اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام

پیرو ماده ۱۶۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ابتدا گزارش هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص توجیه گزارش هیات مدیره قرائت گردید.

با توجه به پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، و همچنین اخذ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی مجوز شماره ۱۰۵-۹۹۸-DPM-IOP مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴، پس از بررسی و بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اخذ گردید.

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۶۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۴۹ درصد) از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه و از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت.

۳۷۷٫۹۵۰ میلیون ریال از محل سود انباشته

۸٫۶۲۲٫۰۵۰ میلیون ریال از محل اندوخته طرح و توسعه

۲- مقرر گردید پس از تحقق افزایش سرمایه با رعایت مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار، نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام گردد.

۳- مجمع مقرر نمود پاره سهم های ایجادى در افزایش سرمایه مصوب به شرح بند ۱ فوق را تجميع و توسط هیات مدیره از طریق شرکت بورس اوراق بهادار واگذار و بهای فروش سهام پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب سهامداران ذیربط منظور گردد.

ماده ۵- میزان سرمایه و تعداد سهام:

سرمایه شرکت مبلغ ۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (هفتادوشش هزار میلیارد ریال) است که به ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادى ۱۰۰۰۰ ریالى با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است.

جلسه در ساعت ۱۰/۴۵ خاتمه یافت و مجمع به خانم زینب على زاده وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

رئیس مجمع

بهمن طاهریان مبارکه

ناظر

مهدى قلى مسعود

ناظر

مهدى صرامى فروشانى

منشی جلسه

صاحب ارجمند