

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

### صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت گلتک سازان سپاهان (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گلتک سازان سپاهان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ در اصفهان، خیابان شهید مطهری، پل فلزی، هتل آسمان، سالن رنگین کمان، با حضور ۷۴/۹۳ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی صاحبان سهام که نام ایشان در لیست پیوست منعکس است و نماینده محترم مؤسسه حسابرسی کوشامنش (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تشکیل گردید.

ابتدا با ذکر نام خدا و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً، یا به نمایندگی) رسمیت جلسه اعلام و سپس در رابطه با انتخاب اعضاء هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین انصاری شوربجه به سمت رئیس مجمع، آقای ابوالقاسم قدمی به سمت ناظر، آقای علی میرمحمدصادقی به سمت ناظر و آقای محمدرضا صادقی به سمت دبیر جلسه  
سپس دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد پیشنهاد افزایش سرمایه
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
- ۳- اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت
- ۴- اصلاح بند الف ماده ۲ اساسنامه شرکت

۵- اصلاح مواد ۱۴، مورد هفتم از بند ۱ ماده ۱۸ و ماده ۲۰ اساسنامه شرکت در راستای تطبیق با اساسنامه نمونه سازمان بورس

اوراق بهادار تهران



دبیر جلسه  
محمدرضا صادقی

ناظر  
علی میرمحمدصادقی

ناظر  
ابوالقاسم قدمی

رئیس مجمع  
حسین انصاری شوربجه

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

پس از قرائت دستور جلسه ، ابتدا گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در مورد لزوم افزایش سرمایه شرکت به منظور تأمین مخارج انجام شده و تکمیل طرح های در دست اقدام، تامین سرمایه در گردش و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و با توجه به مجوز صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

### تصمیمات مجمع :

مجمع عمومی فوق العاده با توجه به حضور ۷۴/۹۳ درصد از سهامداران و رای موافق اکثریت حاضرین در جلسه تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱) سرمایه شرکت از مبلغ ۳۷۵ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال ( مبلغ ۲۲۵ میلیارد معادل ۶۰ درصد) از محل سود انباشته طی یک مرحله افزایش یافته و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: "سرمایه شرکت مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال نقدی است که به ۶۰۰ میلیون سهم با نام یک هزار ریالی تقسیم و تماماً پرداخت شده است."

۲) "انجام خدمات آزمایشگاهی، آزمون و کالیبراسیون" به موضوع فعالیت شرکت اضافه و بعنوان ردیف ۷ به بند الف ماده ۲ اساسنامه اضافه گردید.

۳) در خصوص ابلاغ مورخ ۹۷/۰۹/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاح مواد ۱۴ و مورد هفتم از بند ۱ ماده ۱۸ و ماده ۲۰ اساسنامه در مورد برگزاری مجامع به شرح ذیل مصوب گردید:

ماده ۱۴: گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیرهنویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.



دبیر جلسه

محمد رضا صادقی

ناظر

علی میرمحمد صادقی

ناظر

ابوالقاسم قدمی

رئیس مجمع

حسین انصاری شوربچه

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

متن اصلاحی مورد هفتم از بند ۱ ماده ۱۸ اساسنامه در خصوص وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

تعیین روزنامه/روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار)،

ماده ۲۰: برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

در خاتمه مجمع به آقای احمد غضنفری هرنندی (احدی از سهامداران شرکت) به شماره ملی ۱۲۸۸۲۳۶۵۹۱ با حق توکیل به غیر وکالت داد ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان و امضاء اسناد و اوراق و دفاتر مربوطه، نسبت به ثبت صورتجلسه و نشر آگهی‌های لازم اقدام نماید.

ختم جلسه در ساعت ۱۱ همان روز اعلام گردید.

دبیر جلسه  
محمد رضا صادقی

ناظر  
علی محمد صادقی

ناظر  
ابوالقاسم قدمی

رئیس مجمع  
حسین انصاری شوریجه

