

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی

بسمه تعالی

نام شرکت :

شماره ثبت شرکت :

سرمایه ثبت شده :

شناسه ملی :

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص ثبت
شده به شماره در ساعت مورخ با حضور کلیه / اکثریت
سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- خانم/ آقای به سمت رئیس جلسه

۲- خانم/ آقای به سمت ناظر رئیس

۳- خانم/ آقای به سمت ناظر جلسه

۴- خانم / آقای..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ریال به مبلغ ریال از محل (۱- پرداخت نقدی ۲- تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت ۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ۴- تبدیل اوراق قرضه به سهام) تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغریال (و یا تا میزان مبلغریال و یا تا مبلغ واریزی حداکثر دو مدت نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

۱- رئیس جلسه..... ۲- ناظر جلسه..... ۳- ناظر جلسه.....

۴- منشی جلسه.....