

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۳۳۲۹۸۳

شرکت: لابراتوارهای رازک

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۴

نماد: درازک

موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۷,۴۲۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و استفاده از مزایای ماده ۱۴ قانون حداکثری استفاده از توان تولیدی و خدماتی شرکت و شفافیت در شاخص ها و نسبت های مالی جهت تصمیم گیری سهامداران می گردد. که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام)

به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

جلسه هیات مدیره راس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶، با حضور کلیه اعضای هیات مدیره در محل قانونی شرکت به نشانی: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج تشکیل و موارد زیر پس از بررسی و هم اندیشی به اتفاق آرا به تصویب رسید:

۱- با عنایت به موافقت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی طبق نامه شماره ۱۴۰۳/۲۷۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ثابت (زمین)، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت، با پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۷,۴۲۹,۹۹۲ میلیون ریال از محل مذکور موافقت و مورد تصویب اعضا هیات مدیره رسید و مقرر گردید پس از اخذ گزارش حسابرس و بازرس شرکت، اقدامات مقتضی اخذ مجوز های لازم از سازمان های ذی ربط و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بعمل آید.

۲- ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۳- هیات مدیره به آقای حامد صابونی، نمایندگی و وکالت با حق توکیل غیر اعطا نمود تا مفاد این صورتجلسه را اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانیده، ذیل دفاتر را امضاء و با پرداخت هزینه های قانونی، آگهی مربوطه را منتشر نماید.

آقای پیمان امان

عضو هیئت مدیره

آقای حامد صابونی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

آقای احمد کریمیان

رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

آقای مجید جوانمرد داخلی

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)



آدرس: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج تلفن: ۴۴۵۲۵۴۱۳-۱۵ فاکس: ۴۴۵۲۵۴۱۰

کد پستی: ۱۳۸۹۷۳۶۶۱۵ صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۶۷۱ شماره ثبت: ۹۵۹۳

Email: info@razakpharma.com