



COPAM – COMPANHIA PORTUGUESA DE AMIDOS, SA

Sede: Estrada Nacional 10 - S. João da Talha

Capital Social: 5.000.000,00 EUR

NIPC 500 076 138 e igual matrícula na CRC Loures

www.copam.pt

Extracto
DA ACTA NÚMERO NOVENTA E NOVE
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

No *primeiro dia do mês de Março do ano dois mil e doze, pelas quinze horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia Geral da COPAM - COMPANHIA PORTUGUESA DE AMIDOS SA*, na sua sede social na Estrada Nacional 10 em S. João da Talha. Presidiu à Mesa da Assembleia Geral o Dr. Carlos Fernando de Carvalho Barbosa da Cruz, secretariado por Dra. Filipa Correia Carmona e Costa Sobral e Maria de Fátima Pinto Ribeiro Lamy.-----

Aberta a sessão, o Presidente da Mesa, após verificar a legalidade do processo convocatório mediante a publicação tempestiva do anúncio electrónico no “Diário da República”, de vinte e cinco de Janeiro do ano dois mil e doze, e encontrando-se também disponível no “site” da Sociedade na Internet, constatou que, de acordo com a lista de presenças, estavam presentes ou representados mais de cinquenta por cento do capital social, e considerou a Assembleia Geral validamente constituída e em condições de deliberar eficazmente.-----

Dando entrada na discussão do **Ponto Primeiro da Ordem de Trabalhos (...)**, deu entrada na Mesa uma proposta da accionista Fundação Vitor e Graça Carmona e Costa, representada por Álvaro Carmona e Costa Portela, com o seguinte teor: *“Propõe-se a aprovação do Relatório da Gestão, Balanço e Contas da Sociedade respeitantes ao exercício de dois mil e onze”*.-----

Tendo de seguida sido a mesma colocada à votação foi aprovada por unanimidade dos votos, sem abstenções.-----

Passou-se depois à discussão do **Ponto Segundo da Ordem de Trabalhos**, foi dada a palavra aos accionistas, foi apresentada à Mesa a proposta do

Conselho de Administração, com o seguinte teor: ***”A Administração propõe que ao Lucro Líquido do exercício, no montante de € 2.461.134,17 (dois milhões quatrocentos e sessenta e um mil cento e trinta e quatro euros e dezassete cêntimos, seja distribuído integralmente aos accionistas como Dividendos.***-----

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou a proposta à votação, que foi aprovada por unanimidade dos votos, sem abstenções.(...)-----

Dado nada mais haver a tratar e esgotada a Ordem de Trabalhos, foi a reunião dada por encerrada, tendo-se lavrado a presente acta que vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral.-----

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Carlos Fernando de Carvalho Barbosa da Cruz)

As Secretárias

(Filipa Correia Carmona e Costa Sobral)

(Maria de Fátima Pinto Ribeiro Lamy)