



COPAM – COMPANHIA PORTUGUESA DE AMIDOS, SA

Sede: S. João da Talha
Capital Social: 5.000.000,00 EUR
(Registada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o nº 42)
Contribuinte Nº 500 076 138
www.copam.pt

Extracto da Acta Número Noventa e Seis da Assembleia Geral Ordinária

Ao quarto dia do mês de Março do ano dois mil e nove, reuniu a Assembleia Geral da COPAM - COMPANHIA PORTUGUESA DE AMIDOS SA, na sua sede social em S. João da Talha. Presidiu à Mesa da Assembleia Geral o Dr. Carlos Fernando de Carvalho Barbosa da Cruz, secretariado pelos Senhores Engº Álvaro Ferreira dos Santos e por 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 nove de Janeiro do ano dois mil e nove, 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.(...)-----

--

Entrou-se no Ponto Primeiro da Ordem de Trabalhos: "Discutir e deliberar sobre o Relatório da Gestão, Balanço e Contas da Administração, respeitantes ao exercício de dois mil e oito".(...)-----

Após análise e discussão, deu entrada na Mesa uma proposta do accionista SOVICAR – Investimentos Agro-Turísticos, SA, representada por Luís Fernando Nandin de Carvalho com o seguinte teor: "Propõe-se a aprovação do Relatório da Gestão, Balanço e Contas da Sociedade respeitantes ao exercício de dois mil e oito". Tendo de seguida sido colocada à votação foi aprovada por unanimidade, sem abstenções.-----



Passou-se depois à discussão do Ponto Segundo da Ordem de Trabalhos "Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados".-----

-

Dada a palavra aos accionistas, deu entrada na mesa uma proposta do accionista SOVICAR – Investimentos Agro-Turísticos, SA, representada por Luís Fernando Nandin de Carvalho com o seguinte teor: Propõe-se a aprovação da aplicação de resultados constante no Relatório da Gestão, Balanço e Contas da Sociedade respeitantes ao exercício de dois mil e oito".(...)-----

--

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou a proposta à votação, que foi aprovada por maioria dos votos, com sete mil cento e oito votos favoráveis e mil e catorze votos de abstenção do accionista RAR – Sociedade de Controle (Holding), SA.-----

Dado nada mais haver a tratar, 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)

O 1º Secretário
(Álvaro Ferreira dos Santos)

A 2ª Secretária
(Maria de Fátima Pinto Ribeiro Lamy)