



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 OITO
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ao vigésimo segundo dia do mês de Fevereiro do ano dois mil e onze, pelas quinze horas, 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 de Janeiro do ano dois mil e onze, 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: "Discutir e deliberar sobre o Relatório da Gestão, Balanço e Contas da Administração, respeitantes ao exercício de dois mil e dez".-----**

-

Após a devida análise e discussão, deu entrada na Mesa uma proposta da accionista CASA AGRÍCOLA HMR, SA, 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 dez."***-----

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 "Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados"**.-----

Dada a palavra aos accionistas, deu entrada na mesa uma proposta da accionista CASA AGRICOLA HMR, SA, representada por Álvaro Carmona e Costa Portela, 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 dez."*** e, que é a seguinte: ***"A Administração propõe que ao lucro do exercício depois de impostos, no montante de um milhão trezentos e oitenta e sete mil cento e onze euros e cinquenta e um cêntimos, seja dada a seguinte distribuição: um milhão trezentos e oitenta e sete mil cento e onze euros e cinquenta e um cêntimos para 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, 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)

A 1ª Secretária

(Filipa Correia Carmona e Costa Sobral)

A 2ª Secretária

(Maria de Fátima Pinto Ribeiro Lamy)