



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 Sete
da Assembleia Geral Ordinária**

Ao décimo segundo dia do mês de Março do ano dois mil e dez, 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 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 oito de Fevereiro do ano dois mil e dez, 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 nove".(...)-----

--
Após análise e discussão, deu entrada na Mesa uma proposta do accionista CADE – Companhia Agrícola de Desenvolvimento, 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 nove”. 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 do accionista CADE – Companhia Agrícola de Desenvolvimento, 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 nove".--

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)*

O 1º Secretário

(Álvaro Ferreira dos Santos)

A 2ª Secretária

(Maria de Fátima Pinto Ribeiro Lamy)