

COMPTA – Equipamentos e Serviços de Informática, S.A.

Informação Privilegiada

COMPTA informa sobre as deliberações da Assembleia Geral de Accionistas de 24 de Maio de 2010

1. Aprovado por unanimidade o relatório de gestão, as contas do exercício e os demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2009;
2. Aprovado por unanimidade o relatório consolidado de gestão, as contas consolidadas do exercício e os demais documentos de prestação de contas consolidadas relativos ao exercício de 2009;
3. Aprovada por unanimidade a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração, com o seguinte teor:

“Os resultados positivos do exercício de 2009, no valor de 160.894,86 euros, terem a seguinte aplicação:

Para reserva legal, o montante de 8.050,00 euros;

Para a conta de resultados transitados, a quantia de 152.844,86 euros”.
4. Aprovado por unanimidade o voto de confiança nos órgãos de administração e de fiscalização, bem como nos respectivos membros, pelo modo como foram realizadas a administração e fiscalização da sociedade durante o ano de 2009;
5. Aprovada por unanimidade a proposta, apresentada pelo Conselho de Administração, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 319º e 320º do Código das Sociedades Comerciais;
6. Aprovada por unanimidade a proposta para a eleição dos órgãos sociais para o quadriénio de 2010 a 2013;
7. Aprovada por unanimidade a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade.

Miraflores, 26 de Maio de 2010.

O Conselho de Administração