

COMPTA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.

Informação Privilegiada

COMPTA informa sobre as deliberações da Assembleia Geral Anual de 31 de maio de 2017

A COMPTA – Equipamentos e Serviços de Informática, S.A. informa que na Assembleia Geral anual realizada a 31 de Maio de 2017 foram aprovadas, por unanimidade, as propostas relativas aos seguintes pontos da ordem de trabalhos:

1. Deliberar sobre o relatório único de gestão do exercício de 2016;
2. Deliberar sobre as contas individuais e os demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2016;
3. Deliberar sobre as contas consolidadas e os demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2016;
4. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados, contida no relatório único de gestão, apresentada pelo Conselho de Administração;
5. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade no mesmo exercício de 2016;
6. Deliberar sobre uma proposta, apresentada pelo Conselho de Administração, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 319.º e 320.º do Código das Sociedades Comerciais.
7. Deliberar sobre a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade.
8. Conferir ao número 1 do artigo 2.º dos estatutos da sociedade a seguinte nova redacção: “A sociedade tem sede na Alameda Fernão Lopes, n.º 12, 11º andar, 1495-190 Algés, União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo do concelho de Oeiras”.

Miraflores, 12 de julho de 2017.

O Conselho de Administração