

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

Informação Privilegiada

COMPTA informa sobre as deliberações da Assembleia Geral de Accionistas de 31 de Maio de 2011

1. Aprovado por unanimidade o relatório de gestão, as contas do exercício e os demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2010;
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 2010;
3. Aprovada por unanimidade a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração, com o seguinte teor:

“O Conselho de Administração da COMPTA – Equipamentos e Serviços de Informática, S.A., (...) propõe à Assembleia Geral da sociedade, (...) a seguinte aplicação de resultados:

- para Reserva Legal € 13.500,00

-para Resultados Transitados € 247.347,89”

4. Aprovado por unanimidade o voto de confiança nos órgãos de administração e de fiscalização, extensivo a todos os seus membros, pelo modo como foram realizadas a administração e fiscalização da sociedade durante o ano de 2010;
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 do Conselho de Administração, relativa à cessão de um crédito, constante da escrita da sociedade, titulado em nome do credor da sociedade, Banco Espírito Santo, S.A., a uma sociedade totalmente detida pelos administradores da COMPTA, S.A., Armindo Lourenço Monteiro e Francisco Maria Supico Pinto Balsemão, até ao montante máximo de 3.241.000€;
7. Aprovada por unanimidade a proposta apresentada pelo Conselho de Administração de aumento do capital social da sociedade, no montante de 624.842,50€, a realizar mediante a conversão em capital de um crédito de igual valor, constante da escrita da sociedade, titulado em nome do credor da sociedade Banco Espírito Santo, S.A.;
8. Aprovada por unanimidade a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade.

Miraflores, 31 de Maio de 2011.

O Conselho de Administração