

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

Informação Privilegiada

COMPTA informa sobre as deliberações da Assembleia Geral de Accionistas de 29 de Maio de 2012

1. Aprovado por unanimidade o relatório de gestão, as contas do exercício e os demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2011;
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 2011;
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 Resultados Transitados - € 299.931,76”

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 2011;
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 declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade;
7. Aprovada por unanimidade a eleição para o cargo de suplente do ROC, até ao termo do mandato em curso, do Senhor Dr. José Carlos Nogueira Faria e Matos, ROC nº 1034, NIF 198025408, residente na Rua de Monserrate, nº 402, 4900-355 Viana do Castelo.

Miraflores, 29 de Maio de 2012.

O Conselho de Administração