

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 2013

1. Aprovado por unanimidade o relatório de gestão, as contas do exercício e os demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2012;
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 2012;
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 - € 1.219.527,28”

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 2012;
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.

Previamente à discussão das matérias constantes dos pontos 7 e 8 da ordem de trabalhos, foi votada por unanimidade a suspensão da assembleia geral pelo período de 17 dias, sendo assim retomada no próximo dia 18 de Junho de 2013, pelas 11H30.

Miraflores, 31 de Maio de 2013.

O Conselho de Administração