

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

Informação privilegiada

COMPTA informa sobre as deliberações da Assembleia Geral Anual de 30 de maio de 2018

A COMPTA – Equipamentos e Serviços de Informática, S.A. informa que na Assembleia Geral anual hoje realizada 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 2017;
2. Deliberar sobre as contas individuais e os demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2017;
3. Deliberar sobre as contas consolidadas e os demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2017;
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 2017;
6. Deliberar sobre uma proposta, apresentada pelo Conselho de Administração, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 319º e 320º 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. Eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, para o quadriénio de 2018 a 2021.

Não tendo sido possível concluir a selecção do Revisor Oficial de Contas e respectivo suplente, para o mesmo quadriénio, foi a assembleia geral suspensa para prosseguir no dia 28 de Agosto de 2018, pelas 11:30 horas, de forma a possibilitar a finalização daquele processo de escolha e subsequente sufrágio.

Será oportunamente publicado aviso relativo à data de prosseguimento dos trabalhos da assembleia suspensa.

Miraflores, 30 de maio de 2018.

O Conselho de Administração.