

INFORMAÇÃO AOS ACCIONISTAS

A FisiPE - Fibras Sintéticas de Portugal, SA informa sobre os resultados da Assembleia geral de Accionistas realizada no passado dia 11 de Maio de 2006:

Pontos 1 a 3 da ordem de trabalhos. Aprovados por unanimidade pelos accionistas presentes ou representados.

Pontos 4 a 8 da ordem de trabalhos. Aprovados por maioria dos accionistas presentes ou representados.

Ponto 9 da ordem de trabalhos. Aprovada por maioria dos accionistas presentes ou representados, tendo sido eleitos os seguintes membros para os órgãos sociais e para o triénio de 2006/2008:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Francisco Neves Dias Antunes Fernandes
Vice-Presidente: José Alexandre Teixeira de Sousa Machado
Secretário: João Carlos Duarte David

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: João Manuel Caminha Dotti
João Rodrigo Guedes de Castro Pereira
José Miguel Duarte Martins Contreiras
Celestino Vieira de Freitas
Takanori Mikuni

FISCAL ÚNICO

Efectivo: Pedro Leandro & António Belém, SROC (nº 96), representada por Pedro Manuel da Silva Leandro, ROC (nº 392)
Suplente: António Maria Velez Belém, ROC (nº 768) (ROC nº. 769)

COMISSÃO DE VENCIMENTOS

NEGOFOR-SGPS, S.A., representada por Maria José Oliveira e Carmo
José Miguel Leal da Silva
António Alberto Justiniano

Ponto 10 da ordem de trabalhos. O Accionista NEGOFOR SGPS, SA apresentou a seguinte proposta a qual foi aprovada por unanimidade:

“PROPOSTA”

Quanto ao **ponto 10.** da ordem de trabalhos da assembleia geral anual da Fisipec - Fibras Sintéticas de Portugal, S.A., a realizar no dia 11 de Maio de 2006, pelas 16:00 h., a NEGOFOR, SGPS, S.A., apresenta uma proposta nos termos seguintes:

Propõe-se que seja suprimido o ponto 10 da ordem de trabalhos.

Com efeito, com a entrada em vigor do DL 76-A/2006 de 29 de Março que ocorrerá já no próximo dia 30 de Junho deixará de ser obrigatória a celebração de escritura pública para a alteração dos estatutos das sociedades comerciais, possibilitando tal alteração a partir de 30 de Junho com redução significativa de custos.

Acresce que a entrada em vigor do aludido Decreto-Lei determinará, ainda, a necessidade de alteração de outros artigos do pacto social da Fisipec, designadamente os relativos à Administração e Fiscalização, justificando uma reformulação geral do Pacto Social.

Lavrado 15 de Maio de 2006

A Comissão executiva

João Manuel Caminha Dotti
Membro efectivo – Presidente

João Castro Pereira
Membro efectivo

José Miguel Contreiras
Membro efectivo