

ATAS

Acta n.º 16

Aos vinte e um dias do mês de Março de dois mil e treze, pelas dez horas, na Rua Braamcamp, n.º 90, 7.º andar, em Lisboa, sede da sócia única, Empordef - Empresa Portuguesa de Defesa (SGPS), S.A, reuniu a Assembleia-Geral Ordinária da sociedade IDD - INDÚSTRIA DE DESMILITARIZAÇÃO E DEFESA S.A., com sede na Estrada Nacional 118, Fábrica da Extra, Rego da Amoreira (Alto do Estanqueiro), em Alcochete, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1: Deliberação sobre o Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2012.

Ponto 2: Deliberação sobre a proposta de aplicação dos resultados de 2012.

Ponto 3: Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade no exercício de 2012.

Ponto 4: Discussão de outros assuntos relevantes do interesse da sociedade.

Achavam-se presentes o Presidente e a Secretária da Mesa da Assembleia Geral, João Carlos Carvalhinho e Dina Filipa Fernandes Silva, respectivamente, o representante da accionista única e os membros dos órgãos sociais, todos identificados na folha de presenças anexa a esta acta.

Verificando-se estar regularmente representada a totalidade do capital social, o Presidente da Mesa questionou o representante da accionista única sobre a vontade da sua representada para reunir em assembleia universal com dispensa das formalidades prévias, tendo obtida a expressa manifestação de tal intenção.

De seguida o Presidente da Mesa considerou a assembleia regularmente constituída e declarou abertos os trabalhos, dando de imediato a palavra ao Senhor Presidente do Conselho de Administração, que solicitou ao Vogal do conselho, Dr. Jaime Quesado, que apresentasse o Relatório de Gestão e as Contas do exercício. Feito um breve resumo destes documentos e apresentada desde logo a proposta de aplicação de resultados, e não tendo sido suscitadas questões, foram os pontos 1 e 2 da Ordem de Trabalhos colocados à votação, tendo a accionista única votado no sentido de:

1º Aprovar o Relatório de Gestão e as Contas do Exercício que apuraram um resultado líquido positivo de € 6.270,14 (seis mil duzentos e setenta euros e catorze cêntimos)

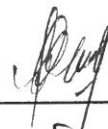
2º Aprovar a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração, aplicando o resultado positivo apurado de € 6.270,14 na conta de resultados transitados.

De seguida entrou-se na discussão do ponto 3, tendo o representante da accionista única proposto e votado favoravelmente nos termos do disposto no artigo 455 n.º 1 e 2 do Código das Sociedades Comerciais, um voto de confiança aos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade relativamente ao seu desempenho no exercício de 2012.

De seguida o Presidente da Mesa questionou o representante da accionista única sobre a vontade de discutir algum outro assunto no âmbito do ponto 4 da Ordem de Trabalhos. Não tendo sido indicada qualquer intenção nesse sentido, o Presidente da Mesa declarou os trabalhos encerrados pelas dez horas e trinta minutos, não sem que antes tenha sido concedido um voto de confiança à Mesa para lavrar a respectiva acta, considerando-a desde logo aprovada.

A acta foi lavrada de seguida e vai ser assinada pelo Presidente e pela Secretária da Mesa.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral - João Carlos Carvalhinho



Secretária da Mesa da Assembleia Geral - Dina Filipa Fernandes Silva

