

PORTUCEL , SA

Sociedade Aberta
Sede: Mitrena, Apartado 55, 2901-861 Setúbal
Pessoa Colectiva nº 503.025.798 – Capital social: 767.500.000 Euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE 21-05-2014

Para os devidos efeitos, a PORTUCEL, SA informa que, na Assembleia Geral de Accionistas hoje realizada, foi deliberado o seguinte:

- **Pontos 1 e 2:** foram aprovados por unanimidade os relatórios de gestão e contas do exercício de 2013, em base individual e consolidada;
- **Ponto 3:** foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de um dividendo de 0,222 €/acção, de acordo com a seguinte distribuição de resultados:

– Para Reserva Legal:	Euros 8.378.686
– Para Resultados Transitados:	Euros 2.319
– Para Distribuição de Dividendos:	Euros 159.192.698*

* Este valor tem em consideração o montante de 50.415.773 acções próprias em carteira; caso, à data de pagamento, esse montante seja alterado, o valor global de dividendos a pagar poderá ser ajustado, mantendo-se inalterado o valor a pagar por acção.

- **Ponto 4:** foi aprovada, por maioria, a proposta apresentada pelo accionista Semapa referente à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
- **Ponto 5:** foi aprovada, por maioria, a política de remuneração dos órgãos sociais, apresentada pela Comissão de Remunerações;

- **Ponto 6:** foi aprovada, por unanimidade, a proposta submetida pelo acionista Semapa de distribuição aos accionistas de reservas livres de 0,058 Euros por cada acção em circulação;
- **Ponto 7:** foi aprovada por unanimidade a proposta de alteração da redacção dos artigos 17º e 19º, nº1, do contrato da sociedade;
- **Ponto 8:** foi aprovada por unanimidade a proposta relativa à aquisição e alienação de acções e obrigações próprias.
- **Ponto 9:** foi aprovada, por maioria, a proposta de ratificação da cooptação de Administrador.

Setúbal, 21 de Maio de 2014

O Conselho de Administração