

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 19-04-2016

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 maioria, os relatórios de gestão e contas do exercício de 2013, em base individual e consolidada;
- **Ponto 3:** foi aprovada, por unanimidade, a proposta do Conselho de Administração para o pagamento de um dividendo de 0,1590 €/acção, de acordo com a seguinte distribuição de resultados:

– Dividendos às acções em circulação*	Euros 114.004.594,29
– Para Reserva Legal:	Euros 7.927.924,17
– Para Resultados Transitados:	Euros 654.945,75
– Participação dos colaboradores nos lucros do exercício até.....	Euros 6.000.000,00

** O montante de acções próprias em carteira considerado na data de apresentação da presente proposta é de 50 489 973 acções; caso, à data de pagamento, esse montante seja diferente, o valor global de dividendos a pagar será 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 maioria, a proposta submetida pelo acionista Semapa de designação de um vogal efectivo e de um suplente para o conselho fiscal;
- **Ponto 7:** foi aprovada, por maioria, a proposta de alteração da firma da Sociedade e consequente modificação do artigo 1º de contrato da sociedade;
- **Ponto 8:** foi aprovada, por maioria, a proposta sobre a redução do capital social por extinção de acções próprias;
- **Ponto 9:** foi aprovada, por maioria, a proposta relativa à aquisição e alienação de acções e obrigações próprias.
- **Ponto 10:** foi aprovada, por maioria, a proposta do acionista Semapa sobre a distribuição aos accionistas de reservas da Sociedade num montante de € 0, 07810211558 por cada acção em circulação.

Setúbal, 19 de Abril de 2016

O Conselho de Administração