

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 ASSEMBLEIADA ACCIONISTAS DE 05-10-2015

Para os devidos efeitos, a PORTUCEL, SA informa que, na Assembleia de Accionistas realizada em 5 de Outubro de 2015, foi deliberado o seguinte:

Ponto 1: foi aprovada, por maioria, a proposta do Conselho de Administração relativa à ratificação da nomeação, por cooptação, do Administrador Eng.º João Paulo Araújo Oliveira;

Ponto 2: foi aprovada, por maioria, a proposta do accionista Semapa, relativamente à eleição de dois novos titulares para o exercício de funções não executivas no Conselho de Administração da Portucel.

Setúbal, 5 de Outubro de 2015

O Conselho de Administração