

PORTUCEL - EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL, 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 10-04-2012

Para os devidos efeitos, a PORTUCEL – Empresa Produtora de Pasta e Papel, 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 2011, em base individual e consolidada;
- **Ponto 3:** na sequência de proposta, apresentada no início da reunião, por accionistas que, no seu conjunto, representavam mais de 75% do capital, foi aprovada, por maioria, uma nova proposta de distribuição de resultados.

Assim, o resultado líquido de 2011, no montante de 173.423.893,60 €, terá a seguinte aplicação:

- € 8.671.194,68 para constituição da Reserva Legal;
 - € 21.814,34 para Resultados transitados;
 - € 164.730.884,58 para Dividendos (0,2210 € por acção).
- **Ponto 4:** foi aprovada por unanimidade a proposta referente a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
 - **Ponto 5:** foi aprovada por maioria a proposta relativa à alteração da firma da Sociedade, com modificação do Artº1º dos Estatutos, bem como sobre a alteração do objecto social da Sociedade, com modificação do Artº 3º, nº1 dos Estatutos;
 - **Ponto 6:** foi aprovada por maioria a deliberação sobre a política de remuneração dos órgãos sociais;

- **Ponto 7:** foi aprovada por unanimidade a proposta relativa à aquisição e alienação de acções e obrigações próprias;
- **Ponto 8:** foi aprovada por unanimidade a proposta relativa à eleição do Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Setúbal, 10 de Abril de 2012

O Conselho de Administração