

IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA GRÃO PARÁ, SA

13-11-3-11-11
42

Nº único de Pessoa Colectiva e de matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 500 136 971
Sede: Rua da Misericórdia, 12/20 – Edifício Espaço Chiado – 5º andar – Escritório 19, 1200-273 LISBOA
Capital Social Realizado de 12.500.000,00 Euros

ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL

Pediu a palavra o Senhor Dr. Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro para propor que se votasse um agradecimento aos Membros cessantes da Mesa da Assembleia Geral, pela maneira como exerceram as suas funções. O Senhor Presidente submeteu esta proposta à votação que foi aprovada por unanimidade e aclamação.

De seguida o Senhor Presidente agradeceu a Proposta e anunciou que nada mais havendo a tratar estavam encerrados os trabalhos da Assembleia e procedeu à elaboração da presente acta que vai ser assinada pelos membros da Mesa.

13-11-3-11-11
Maria de Fátima Nunes dos Santos Xabregas Pires

ACTA Nº 94

Aos trinta dias do mês de Maio do ano de dois mil e catorze pelas dezasseis horas e trinta minutos horas reuniu, no Edifício Espaço Chiado, Rua da Misericórdia, 12 a 20, 3.º andar – escritório 6, em Lisboa, a Assembleia Geral da Imobiliária Construtora Grão-Pará, S.A., Sociedade Aberta, com o capital social integralmente subscrito e realizado de doze milhões e quinhentos mil euros, com o número único de pessoa colectiva e de matricula na Segunda Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 500.136.971.

Esta assembleia foi presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Dr. Nuno Baltazar Mendes e, na ausência do Secretário da Mesa, o Senhor Presidente convidou Senhora D. Maria Fátima Nunes dos Santos Xabregas Pires para o assessorar.

O Senhor Presidente verificou a regularidade e tempestividade da publicação da convocatória

Nº único de Pessoa Colectiva e de matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 500 136 971
Sede: Rua da Misericórdia, 12/20 – Edifício Espaço Chiado – 5º andar – Escritório 19, 1200-273 LISBOA
Capital Social Realizado de 12.500.000,00 Euros

ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL

da Assembleia Geral solicitada em trinta de Abril de dois mil e catorze e efectuada em um de Maio de dois mil e catorze, no sítio da Internet de acesso público com o endereço electrónico www.mj.gov.pt/publicações, mantido pela Direcção Geral dos Registos e Notariado. Foi igualmente feito o pedido de divulgação da Convocatória no sistema de Difusão de Informação da CMVM em 30 de Abril de 2014 e, ainda, na mesma data foi feita a publicação no site da Euronext no dia trinta de Abril de dois e catorze.

Comunicou ainda ter sido informado pela Administração de que os documentos para esta Assembleia estiveram à disposição dos Senhores Accionistas, para consulta na sede da sociedade, bem como no site www.graopara.pt, desde o dia trinta de Abril de dois mil e catorze.

Verificou ainda a mesa estarem presentes, ou devidamente representados, seis senhores accionistas, detentores de 1.322.154 acções, representando 68,89% por cento do capital social votante, a que correspondem 13.221 votos.

Estiveram presentes nesta Assembleia Geral os Senhores Administradores Dr. Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro e Senhor Orlando Morazzo e em representação do Conselho Fiscal a Senhora Drª Sandra Gomes dos Santos Rato e do Revisor Oficial de Contas AUREN-AUDITORES & Associados, SROC, S.A. que, por impedimento, da Senhora Drª Regina Paula Melo e Maia de Sá, é representada pelo Senhor Dr. Victor Manuel Leitão Ladeiro.

Nestes termos, considerando a regularidade das publicações e o quorum accionário representado, declarou a Assembleia instalada e apta para deliberar sobre todos os pontos da ordem de trabalhos.

ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL

Em seguida, o Senhor Presidente procedeu à leitura do Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos, que é do seguinte teor:

1. Apreciar e deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do Exercício , elaboradas em termos consolidados, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013.

O Senhor Presidente da Mesa perguntou ao Conselho de Administração se desejava acrescentar algum esclarecimento a este documento, ao que o Senhor Administrador Dr. Abel Pinheiro, declarou que tudo estava explanado no mesmo. No entanto que estava à disposição dos Senhores accionistas, bem como os Orgãos de Fiscalização presentes, para responderem às questões que lhe queiram colocar.

Como ninguém fizesse uso da palavra, o Senhor Presidente pôs à votação o Relatório consolidado de Gestão e as Contas consolidadas do exercício de 2013, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade .

Entrando no ponto 2 da ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente procedeu à leitura do mesmo, que é do seguinte teor:

2. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da sociedade.

Pedi a palavra o Accionista Senhor Dr. Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro, para apresentar a seguinte proposta: "Proponho que nos termos do nº2 do Artº 455º do Código das Sociedade, se proceda a uma apreciação favorável da actividade exercida pelos Orgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade, na pessoa de todos os seus Membros."

Nº único de Pessoa Colectiva e de matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 500 136 971
Sede: Rua da Misericórdia, 12/20 – Edifício Espaço Chiado – 5º andar – Escritório 19, 1200-273 LISBOA
Capital Social Realizado de 12.500.000,00 Euros

ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL

Como ninguém desejasse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente colocou à votação esta proposta, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.

Pediu a palavra o Senhor Dr. Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro para propor um voto de louvor à Mesa pela forma como conduziu os trabalhos.

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Mesa para submeter à votação esta proposta a qual foi aprovada por unanimidade.

De seguida o Senhor Presidente agradeceu a Proposta e anunciou que nada mais havendo a tratar estavam encerrados os trabalhos da Assembleia e procedeu à elaboração da presente acta que vai ser assinada pelos membros da Mesa.

HB-11-3-HE.
Maria de Fátima Nunes dos Santos Xabregas Pires

ACTA Nº 95

Aos vinte e nove dias do mês de Maio do ano de 2015 pelas quinze horas e trinta minutos reuniu, no Edifício Espaço Chiado, Rua da Misericórdia, 12 a 20, 3.º andar – escritório 6, em Lisboa, a Assembleia Geral da Imobiliária Construtora Grão-Pará, S.A., Sociedade Aberta, com o capital social integralmente subscrito e realizado de doze milhões e quinhentos mil euros, com o número único de pessoa colectiva e de matricula na Segunda Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 500 136 971.

Na ausência do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Dr. Rui Gomes da Silva, assumiu a presidência da mesma a Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhora Dra. Diana Mata. Antes de dar início aos trabalhos e na ausência da Secretária da Mesa, a Senhora Presidente convidou Senhora D. Maria Fátima Nunes dos Santos Xabregas Pires para a assessorar.
