



ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (sociedade aberta)

Sede: Rua Maria Luísa Holstein, n.º 20,

Freguesia de Alcântara, Concelho de Lisboa

Capital Social: 12.000.000,00 (doze milhões de euros)

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 255 342

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PONTO UM DA ORDEM DO DIA

Deliberar sobre os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas do exercício de 2016.

Considerando que:

- a) O disposto no artigo 375.º do Código das Sociedades Comerciais obriga a que a Assembleia Geral delibere sobre o relatório de gestão;
- b) O artigo 245.º n.º 1 alínea a) do Código dos Valores Mobiliários prevê a divulgação por parte da Sociedade do relatório de gestão, das contas anuais, da certificação legal de contas e demais documentos de prestação de contas; e
- c) Os emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado devem divulgar um relatório detalhado sobre a estrutura e as práticas de governo societário de acordo com o disposto no artigo 245.º-A do Código dos Valores Mobiliários;

O Conselho de Administração propõe que seja deliberado:

A aprovação dos documentos de prestação de contas individuais e consolidadas relativos ao exercício de 2016, incluindo,

- a) Os relatórios individual e consolidado de gestão;
- b) As contas individuais e consolidadas;
- c) A certificação legal das contas individuais e consolidadas
- d) O relatório e parecer do Conselho Fiscal; e
- e) O relatório do governo da Sociedade.

Lisboa, 16 de junho de 2017

O Conselho de Administração



Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (sociedade aberta)

Sede: Rua Maria Luísa Holstein, n.º 20,

Freguesia de Alcântara, Concelho de Lisboa

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 255 342

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA

Deliberar sobre Aplicação de Resultados Líquidos relativos ao exercício de 2016.

A Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. encerrou o exercício de 2016 com um resultado líquido negativo, apurado em base consolidada e em base individual, de 12.793.359,05 euros e 13.999.834,00 euros, respetivamente.

Considerando as disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração propõe que seja feita a seguinte aplicação de resultados:

- a) Para reserva legal (5%): 0 euros; e
- b) O remanescente para Resultados Transitados.

Lisboa, 16 de junho de 2017

O Conselho de Administração