

ACTAS

Folha 44

ACTA NÚMERO CINQUENTA

Ao trigésimo primeiro dia do mês de Maio de dois mil e doze, pelas quinze horas, reuniu na sua sede social, sita na Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, número dezassete, sexto andar A em Lisboa, a Assembleia Geral da sociedade comercial anónima com a firma "SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.", Sociedade Aberta, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social integralmente subscrito e realizado de doze milhões de euros, com o número único de registo e Identificação de Pessoa Colectiva 500 255 342.

A reunião havia sido regularmente convocada pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, por anúncios publicados em cinco de Abril de 2011 nos sítios da Internet www.mj.gov.pt/publicações, www.cmvm.pt e ainda www.euronext.com, para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

PONTO UM: Deliberar sobre os documentos de prestação de contas individuais consolidadas do exercício de 2011, incluindo os relatórios individual e consolidado de gestão, as contas individuais e consolidadas, o relatório anual do Conselho Fiscal e o relatório de governo societário.

PONTO DOIS: Deliberar sobre proposta de aplicação de resultados do exercício de 2011.

PONTO TRÊS: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade nos termos do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais.

PONTO QUATRO: Deliberar sobre a declaração relativa à política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade apresentada pela Comissão de Remunerações.

O Senhor Presidente da Assembleia Geral, Senhor Dr. Rui Machete, começou por desejar as boas vindas aos accionistas presentes, e após confirmação de que se verificavam os requisitos previstos na lei para a realização da reunião, e que se encontravam presentes e representados accionistas detentores de acções correspondentes a 79,03% (setenta e nove vírgula três por cento) do capital social e correspondentes a 79,03% (setenta e nove vírgula três por cento) dos direitos de voto considerou que a Assembleia estava em condições de, validamente, deliberar, e declarou-a aberta.

ACTAS

Folha 45

Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi de imediato dado entrada no **primeiro ponto** da ordem de trabalhos, dando a palavra ao Conselho de Administração para que o mesmo apresentasse o relatório de gestão e as contas do exercício._____

No uso da palavra, o Senhor Presidente do Conselho de Administração, fez uma exposição sobre a evolução da actividade da sociedade em 2011 chamando a atenção para o facto de perante a crise em que Portugal hoje vive, seja política, seja de crescimento económico, seja de falta de visão estratégica de médio longo prazo, a Orey conseguiu antecipar três grandes movimentos: (i) o crescimento e desenvolvimento exponencial dos mercados emergentes nomeadamente do Brasil; (ii) uma crise económico financeira, fruto de bastante "irrational exuberance" por parte de alguns agentes económicos motivados, muitas vezes, por alterações em regras contabilísticas, algumas de carácter duvidoso, como por exemplo deixar de amortizar goodwill; (iii) uma fragilidade económico financeira que se agravou exponencialmente nos governos anteriores._____

De facto, a Orey conseguiu reorganizar-se em função daquilo que eram as suas visões de médio longo prazo, posicionando-se de uma forma mais fácil, mais simples e sobretudo mais flexível._____

O ano de 2011 foi mais um ano de execução da transformação do Grupo em Holding de investimentos. Estando essa evolução já na sua recta final dá-se num ano difícil, em que o crescimento económico global, sobretudo nacional, ficou muito aquém do esperado. Como consequência da finalização da execução deste reposicionamento estratégico, foi necessário alterar o processo de apresentação de contas de forma a reflectir, desde já, o novo posicionamento estratégico do grupo. Assim, foi possível obter Resultados Consolidados de 5,82 milhões de euros, o que representa um crescimento de 92% face a 2010._____

Resumindo, o ano de 2011 foi marcado por bons resultados, por uma evolução significativa na execução do processo de reposicionamento estratégico do Grupo Orey e, em simultâneo, marca um momento de transformação na metodologia de apresentação de contas._____

O Senhor Presidente da Mesa perguntou, seguidamente, se alguém queria usar da palavra e, como ninguém o quisesse fazer, submeteu à votação da Assembleia o Relatório de Gestão e as Contas do Exercício, bem como o relatório consolidado de gestão e as contas concosolidadas, documentos relativos ao ano de dois mil e onze, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade, ou seja, aprovado por 79,03%

ACTAS

Folha 46

(setenta e nove vírgula três por cento) do capital social e correspondentes a 79,03% (setenta e nove vírgula três por cento).

Entrando no **ponto segundo** da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa referiu que tinha em seu poder uma proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração do seguinte teor: "O Conselho de Administração propõe que, o Resultado Líquido apurado no exercício de 2011, no montante total de €8.438.096,00, tenha a seguinte aplicação:

Para reserva legal (5%): 421.905 Euros;

Para Dividendos: 3.500.000 Euros;

O remanescente para resultados transitados".

Informou ainda que foi entregue na mesa uma proposta alternativa apresentada pelo accionista TRIÂNGULO MOR do seguinte teor:

"Propõe-se que, em alternativa à proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Orey Antunes, S.A., em 30 de Abril de 2012, o Resultado Líquido apurado no exercício de 2011, no montante total de €8.438.096 tenha a seguinte aplicação:

Para Reserva Legal (5%).....€ 421.905,00

Dividendos:€3.500.000,00

Gratificações aos membros do Conselho de Administração(*).....€582.308,00

Resultados Transitados€3.933.883,00

TOTAL€8.438.085,00

(*) 10% do resultado consolidado do grupo de 2011, no montante de €5.823.085,00

Propõe-se ainda que as gratificações individuais de cada membro do Conselho de Administração sejam atribuídos nos termos do que foi deliberado pela Comissão de Vencimentos.

O Senhor Presidente da Mesa perguntou se mais alguém queria usar da palavra e, como ninguém o quisesse fazer, decidiu submeter à votação em primeiro lugar a proposta alternativa, porquanto merecendo esta aprovação, tornará desnecessária a votação da primeira. Posta à votação a proposta da TRIÂNGULO MOR foi a mesma aprovada por unanimidade, ou seja, foi aprovada por 79,03% (setenta e nove vírgula três por cento) do capital social e correspondentes a 79,03% (setenta e nove vírgula três por cento)

h
e

ACTAS

Folha 47

Entrando no **ponto terceiro** da ordem de trabalhos e no que respeita à apreciação geral da Administração e Fiscalização, o Senhor Presidente perguntou se alguém queria usar da palavra._____

Não tendo havido intervenções, o Senhor Presidente da Mesa, atendendo aos resultados apresentados e que mereceram a aprovação por unanimidade desta Assembleia, propôs a aprovação de um voto de louvor e confiança em todos e cada um dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, especialmente em relação ao Senhor Dr. João Alves, atento o trabalho realizado no âmbito da Auditoria, pela forma como conduziram os negócios da sociedade e desempenharam o seu papel neste difícil ano de 2011._____

Posta à votação essa proposta foi a mesma aprovada por unanimidade, ou seja, aprovada por 79,03% (setenta e nove vírgula três por cento) do capital social e correspondentes a 79,03% (setenta e nove vírgula três por cento)_____

Já no **ponto quarto**, e embora a proposta tivesse sido previamente distribuída e ser do conhecimento de todos, o Senhor Presidente leu a mesma, tendo depois dado a palavra para alguma intervenção. Não tendo havido qualquer intervenção foi posta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade, ou seja, aprovada por 79,03% (setenta e nove vírgula três por cento) do capital social e correspondentes a 79,03% (setenta e nove vírgula três por cento)_____

Nada mais havendo a discutir e a aprovar nos termos da Ordem de Trabalhos, foi pelo Senhor Presidente da Mesa, declarada encerrada a presente Assembleia, não sem antes, pelo Dr. Duarte D'Orey, ter sido apresentado um voto de louvor à forma como foram desenvolvidos os trabalhos por parte da Mesa._____

O Senhor Presidente da Mesa agradeceu o voto de louvor, e concluídos que foram os trabalhos, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, pelas 16,00 horas, a qual, para constar, se encontra lavrada nesta acta que, depois de lida, vai ser assinada por si e pela Secretária._____


