

LITHO FORMAS
ASSEMBLEIA GERAL
ATA DA REUNIÃO DE 17/12/2024

Aos dezassete dias de dezembro de dois mil e vinte e quatro, pelas onze horas reuniu, na Rua Pinheiro Chagas, n.º 17, 2º andar, em Lisboa e não na sede social por falta de condições para o efeito, a Assembleia Geral da sociedade “LITHO FORMAS, SA”, matriculada na Conservatória do Registo Comercial com o número único de matrícula e pessoa coletiva, com o capital social de um milhão e quinhentos mil euros, com a seguinte Ordem de Trabalhos, constante da convocatória de quatro de março de dois mil e vinte e quatro:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, o Balanço e Contas da Sociedade relativos ao exercício de 2023;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício de 2023;
3. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da sociedade;
4. Proceder à eleição dos corpos sociais para o mandato 2023-2026, no período não decorrido;
5. Deliberar sobre exclusão voluntária da negociação de ações em mercado regulamentado – Quórum deliberativo de 90% dos votos representativos do Capital social da sociedade;
6. Deliberar sobre a utilização de € 726.065 euros de “Reservas Livres” na cobertura de prejuízos de anos anteriores;
7. Deliberar sobre a aplicação de disponibilidades da sociedade existentes, em depósitos a prazo, bilhetes do tesouro ou outras aplicações de tesouraria e respetivos prazos máximos;
8. Deliberar sobre outros assuntos de interesse da sociedade.

Estiveram presentes e/ou representados os acionistas que constam da respetiva lista de presenças, totalizando 247.500 ações, correspondendo a 12.375 votos num universo de 25.000 votos, correspondente a 49,50% dos votos.



Assumiu a presidência da Mesa da Assembleia Geral, o Dr. Paulo Albuquerque, tendo assumido o papel de Secretário da Mesa da Assembleia Geral, o Dr. Rui Simões, na ausência do secretário nomeado.

Estava presente o administrador Luís Gonçalves Pereira, não estando presente nenhum outro membro do Conselho de Administração, nem do Conselho Fiscal.

O Presidente da Mesa verificou a regularidade da convocatória e as presenças e considerou suficiente o quórum existente, pelo que deu início aos trabalhos.

Aberta a sessão entrou-se no **Ponto Um** da Ordem de Trabalhos.

O Dr. Luís Gonçalves Pereira fez um pequeno resumo da actividade da sociedade no ano de 2023 e das contas apresentadas.

Subsequentemente, foi posto à votação o relatório de gestão e as contas do exercício, sendo os mesmos aprovados com os votos favoráveis de todos os accionistas presentes e representados.

Entrou-se em seguida no **Ponto Dois** da Ordem de Trabalhos, tendo sido posta a votação a proposta de Aplicação de Resultados da Administração que é a seguinte:

“Proposta de aplicação de resultados

A Administração propõe que ao resultado líquido positivo do exercício, no montante de € 59.114,00, seja levado à conta de reservas livres.”

Submetida à votação, foi essa proposta aprovada por unanimidade dos accionistas presentes e representados.

Seguidamente, entrou-se no **Ponto Três** da Ordem dos Trabalhos. Quanto ao mesmo, não houve propostas, pelo que nenhuma deliberação foi aprovada.

Quanto ao **Ponto Quatro** da Ordem dos Trabalhos, foi proposto pelo representante das acionistas Julia e Gisela Saalfeld, a recondução de todos os atuais membros dos órgãos sociais, proposta esta que foi votada com os votos favoráveis dos accionistas Julia Saalfeld e Gisela Saalfeld, tendo o acionista Carlos Graça referido a sua discordância por considerar que deveriam ser eleitos administradores que estivessem presentes.



Quanto ao Ponto Quinto da Ordem de Trabalhos, não foi tomada qualquer deliberação por não estar reunido quórum suficiente para aprovar a referida deliberação, que exigiria uma maioria de 90% do capital social.

Quanto ao Ponto Sexto da Ordem de Trabalhos, foi aprovada, por unanimidade, a deliberação no sentido da utilização de € 726.065 euros de “Reservas Livres” na cobertura de prejuízos de anos anteriores.

Quanto ao Ponto Sétimo, foi aprovada por unanimidade a deliberação de aplicação de disponibilidades da sociedade existentes, em depósitos a prazo, bilhetes do tesouro ou outras aplicações de tesouraria por prazo máximo de 6 meses;

Uma vez esgotada a ordem de trabalhos, foi encerrada a sessão pelas treze horas, dela se lavrando a presente ata, que vai ser assinada pelos Senhores Presidente e Secretário da Mesa da Assembleia Geral.



Rui Dias