

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 sob o nº 05888

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE 19-05-2011

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 maioria os relatórios de gestão e contas do exercício de 2010, em base individual e consolidada;
- **Ponto 3:** foi aprovada, por unanimidade, a seguinte proposta de distribuição do resultado de 2010, no montante de € 210 814 731:
 - € 10.540.737 para constituição da Reserva Legal;
 - € 200.273.994 para resultados transitados;
- **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 eleição dos órgãos sociais para o quadriénio de 2011/2014;
- **Ponto 6:** foi aprovada por maioria a deliberação sobre a alteração dos artigos 10º e 13º dos Estatutos;
- **Ponto 7:** foi aprovada por maioria a proposta relativa à política de remuneração dos órgãos sociais;
- **Ponto 8:** foi aprovada por maioria a proposta relativa à remuneração dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos;

- **Ponto 9:** foi aprovada por maioria a proposta relativa à aquisição e alienação de acções e obrigações próprias.

Setúbal, 19 de Maio de 2011

O Conselho de Administração