



ACTAS

-----Ata número Vinte-----

Aos 20 dias do mês de Outubro de 2017 reuniu na sede social o Conselho de Administração da Sociedade Metalfer – Metalúrgica de Fermentelos, S.A. – Caixilhariás e Vidros, S.A., com a presença de todos os seus membros. -----

A Assembleia Geral foi presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral Dra. Ana Patrícia Ladislau Soares e secretariada pelo Doutor Armindo Licínio da Silva Macedo. -----

A ordem de trabalhos foi a seguinte: -----

- Análise do Decreto-Lei n.º 123/2017, de 25 de setembro e da Lei n.º 14/2017, de 3 de maio e deliberação sobre as medidas a tomar designadamente a alteração do artigo sexto dos Estatutos. -----

Foi feita a análise dos diplomas que proíbem a emissão de valores mobiliários ao portador e em consequência deliberado por unanimidade: -----

1. Alterar o n.º 1 do artigo sexto dos Estatutos, que passará a ter a seguinte redação: -----
“As acções, com o valor nominal de cinco euros cada uma, serão todas nominativas” -----

Em consequência da deliberação tomada, será a seguinte a nova redação do artigo 6.º dos Estatutos:

ARTIGO 6º

Representação do capital social

- 1 – As acções, com o valor nominal de cinco euros cada uma, serão todas nominativas.
- 2 – As acções serão representadas por títulos de uma, cinco, dez, cinquenta, cem, quinhentos, mil, cinco mil e dez mil acções, sendo permitida a sua concentração ou divisão.



ACTAS

- 3 – Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo ambas as assinaturas ser apostas por chancela, desde que autenticadas com o selo branco da sociedade;
 - 4 – Por deliberação da Assembleia Geral, as acções poderão revestir a forma meramente escritural, sem incorporação em títulos, nos termos e condições estabelecidos na lei.
2. Proceder à emissão dos valores mobiliários nominativos necessários para a conversão dos valores mobiliários ao portador, emitindo-se uma acção nominativa por cada acção ao portador, representadas pelos títulos previstos no n.º 2 do artigo 6.º dos Estatutos.
 3. Registrar as alterações ao contrato de sociedade aqui aprovadas.

A data prevista para a conversão dos títulos ao portador em títulos nominativos é de 26 de outubro próximo, devendo os titulares das acções ao portador apresentar os títulos na sociedade até 25 de outubro próximo, para que sejam trocados. -----

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa, em sinal de conformidade. -----

O Conselho de Administração

Mmanuel Vicens Joao
Jose Carlos Dias
Ricardo Manuel Leal da Silva

O (A) Presidente da Mesa:

Ana Patricia Soares

O(A) Secretário(a):

Armando Leão da Silva Soares