

## ACTAS

Folha 29

### ~~Ata número Vinte e quatro~~

Aos 20 dias do mês de outubro de 2017 reuniu na sede social o Conselho de Administração da Sociedade Sosoares – Caixilharias 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

Folha 30

- 3 - Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo ambas as assinaturas ser apostas por chancela, desde que autenticadas com 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 -----

*Manuel Vitor Soares*  
*António José Vitor Soares*  
*Manuel Vitor Soares*

O (A) Presidente da Mesa:

*António José Vitor Soares*

O(A) Secretário(a):

*António José Vitor Soares*