

Deliberações da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 28 de abril de 2023

A Floene Energias, S.A. ("Floene") informa que a Assembleia Geral Anual de Acionistas que se reuniu hoje aprovou por unanimidade todas as propostas relativas aos pontos da ordem do dia, como segue:

1. Deliberar sobre o relatório único de gestão e as contas individuais e consolidadas da Sociedade respeitantes ao exercício de 2022, acompanhados da certificação legal de contas e do relatório de atividade e parecer do Conselho Fiscal;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2022;
3. Proceder à apreciação geral dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;
4. Tomar conhecimento da renúncia de Nuno Cunha Rodrigues ao cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade;
5. Deliberar sobre a eleição de Pedro Schiappa Pietra Ferreira Cabral para Presidente da Mesa da Assembleia Geral, para o mandato em curso, relativo ao triénio 2022-2024;
6. Deliberar sobre a remuneração do Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade para o mandato em curso, relativo ao triénio 2022-2024;
7. Deliberar sobre a remuneração variável anual dos membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade relativa a 2022.

Relações com Investidores:

Tel: +351 219 023 417
Email: ir@floene.pt
Website: www.floene.pt