

TUNAPESCA - UNIÃO DOS ARMADORES AÇOREANOS DA PESCA DO ATUM, S.A.R.L. ASSEMBLEIA

GERAL

Convocatória Nº SN/1978 de 17 de Março

Nos termos do Art.º 26 do respectivo Pacto Social são convocados os accionistas da Tunapesca - União dos Armadores Açoreanos da Pesca do Atum, S.A.R.L. sede em São Roque do Pico - Açores para uma reunião de Assembleia Geral que se realizará no dia 20 de Março de 1978 pelas 15 horas no local da Sede.

Os assuntos a tratar, são os seguintes segundo a presente ordem dos trabalhos:

- 1.º - Apreciação, discussão votação do relatório balanço e contas do ano anterior, aprovação do orçamento e plano de exploração do ano seguinte.
- 2.º - Apreciação e deliberação sobre o pedido de exoneração dos accionistas actualmente investidos nos cargos sociais.
- 3.º - Eleição dos accionistas para o provimento dos cargos sociais no Conselho de Administração, Conselho Fiscal e mesa da Assembleia Geral.
- 4.º - Discução e votação do projecto de Alterações do Pacto Social designadamente do parágrafo único do Art.º 5.º, do 12.º, do parágrafo 2.º do Art.º 32.º, por forma a que o Capital Social possa vir a ser aumentado por simples deliberação do Conselho de Administração até 50 mil contos, os membros do Conselho de Administração passem a ser de 4 para 5 e alterações dos Estatutos dependa do voto favorável da maioria simples, e ainda outras que se entendem oportunos por fundamentada de accionistas detentores de, pelo menos, 25 por cento do Capital Social.

Se a Assembleia Geral ora convocada não estiverem presentes os accionistas com Capital representativo para o seu funcionamento, fica desde já convocada, nos termos do Art.º 28 do Pacto Social, nova Assembleia Geral para o dia 7 de Abril de 1978, pelas 15 horas no local da Sede.

São Roque do Pico, 17 de Fevereiro de 1978. - O Presidente da Assembleia Geral; *Manuel Linhares de Andrade*.