



Caldas da Cavaca

Caldas da Cavaca, S.A.

Edifício dos Paços do Concelho

Avenida da Liberdade, n.º 21

3570-018 Aguiar da Beira

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL CONVOCATÓRIA

Nos termos dos arts. 376º, nºs. 1 e 2, e 377º, nº 1, do Código das Sociedades Comerciais e nos do Contrato de Sociedade, convocam-se os Senhores Accionistas para se reunirem em Assembleia Geral, na sede social da empresa, sita no Edifício dos Paços do concelho em Aguiar da Beira. A Assembleia reunir-se-á no dia 29 de Setembro de 2014, pelas 14 horas e 30 minutos, em virtude de não ter havido quórum na última Assembleia, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

PONTO UM: Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas do exercício de 2013;

PONTO DOIS: Deliberar sobre a aplicação de resultados;

PONTO TRÊS: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;

PONTO QUATRO: Proceder à eleição dos órgãos Sociais para o quadriénio 2014-2017;

PONTO CINCO: Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a Sociedade.

Aguiar da Beira, 21 de Agosto de 2014

O Presidente da Mesa da Assembleia
(Elisabete Fernandes Lourenço Rodrigues)