

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL CONVOCATÓRIA

Nos termos do n.º 2 do Art.º 397º da Lei das Sociedades Comerciais e no contrato da Sociedade, convoca-se todos os accionistas da Sociedade GRINER ENGENHARIA S.A., com sede na cidade de Luanda, Rua Pedro de Castro Van- Dúnem “Loy”, Academia BAI, Bloco C, 2º Andar/Esquerdo, matriculada na conservatória do registo Comercial, sob número 64607-94, com NIF 5401116853, para reunirem em Assembleia Geral Anual, a ter lugar no Edifício Academia BAI, Bloco B, r/c, - Sala Multiuso, no dia 19 de Abril 2024 pelas 8h30min, podendo igualmente ser atendida via telemática, partir da Microsoft teams, com a seguinte Agenda de Trabalho:

1. Apreciação e aprovação do relatório de gestão e contas referentes ao exercício de 2023
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.
3. Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade.
4. Ratificar a cooptação do novo administrador da sociedade

A Assembleia Geral é composta pelos accionistas possuidores de um número de acções que lhe confirmam pelo menos um voto por cada acção.

Só terão direito a voto, os accionistas cujas acções estiverem registadas no livro existente na sede da sociedade, até 8 dias antes da data designada para realização da Assembleia.

Os accionistas com direito a voto, poderão fazer-se representar na reunião por qualquer pessoa, mediante carta dirigida ao presidente da Mesa de Assembleia.

Os documentos e os elementos informativos sobre os pontos e agenda de trabalho, serão colocados a disposição dos accionistas, na sede da sociedade durante os 15 dias que antecedem a data da reunião Magna.

Luanda 11 de Março de 2024

José Carlos Castro Paiva
O Presidente da Assembleia Geral