EMPRESA DE ELECTRICIDADE E ÁGUA, S.A.

Sede Social: ✉ Avª Dr. Baltazar Lopes da Silva nº 10 C.P. 137 – Mindelo
Telefone + 238. 230 30 30 Fax + 238. 232 44 46 email: electra@electra.cv ; web.: www.electra.cv
S.Vicente – CABO VERDE

CONVOCATÓRIA

Assembleia-Geral Ordinária

Nos termos do artigo 296.º do Código das Sociedades Comerciais e do artigo 9.º dos Estatutos da Empresa de Eletricidade e Água, S.A., é convocada a Assembleia-Geral Ordinária de acionistas para o dia 16 de maio de 2024, pelas 10h00, na sede da empresa, em São Vicente, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apreciação e deliberação sobre o Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2023;
2. Apreciação e deliberação sobre a proposta de afetação dos Resultados do exercício de 2023;
3. Apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade, nos termos do artigo 297.º, n.º 1, alínea c) do Código das Sociedades Comerciais;
4. Apreciação e deliberação sobre a proposta da conversão dos empréstimos de retrocessão do acionista Estado em prestações acessórias;
5. Apreciação e deliberação do Plano de Cisão da Electra, S.A., nos termos do artigo 5º, do Decreto-Lei nº 34/2022 de 27 de julho;
6. Recomposição do Conselho Fiscal.

Assim, ao abrigo do artigo 249.º do Código das Sociedades Comerciais, são colocados à disposição dos acionistas para consulta na sede da sociedade, os respetivos documentos de suporte.

Cidade de Mindelo, 26 de abril de 2024

A Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Ednalva Cardoso

Dra. Ednalva Cardoso