

CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA DE ANTIBIÓTICOS, SA

(sociedade aberta)

Sede: Rua da Estação, 42, Vala do Carregado, 2600 – 726 Castanheira do Ribatejo

Capital Social: 18 500 000,00 Euros

NIPC e Matricula na Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira 500 508 291

Extracto da Acta da Assembleia Geral Extraordinária de 29 de Junho de 2010

-----Encontrando-se representado 80,699% do capital social e dos respectivos direitos de voto, e verificando-se que haviam sido cumpridas todas as formalidades prévias legal e estatutariamente impostas, face a existência de quórum bastante, o Presidente da Mesa declarou a Assembleia regularmente constituída e em condições de deliberar validamente sobre os pontos da Ordem de Trabalhos. -----

-----Entrando-se no ponto 1 da Ordem de Trabalhos: :*“Deliberar, sob proposta do Conselho de Administração, sobre a mobilização da reserva legal e de reservas livres disponíveis para o efeito, por um montante total de € 570 151,35, para cobertura de prejuízos acumulados pela sociedade a 31 de Dezembro de 2009”*, foi lida a seguinte proposta *“(…) Pelo balanço desta sociedade aprovado a 18 de Fevereiro p.p. e reportado a 31 de Dezembro de 2009 apurou-se que o somatório dos resultados transitados e dos resultados do exercício ascendiam a um total negativo de € 11 587 906,91; ----- Em contrapartida a sociedade mantém a título de reserva legal um montante de € 29 057,31 e de reservas livres um montante de € 740 969,04, das quais € 541 094,04 susceptíveis de mobilização para cobertura de prejuízos.-----*

Porque assim é, e no intuito de emprestar uma maior clareza ao balanço, propomos a mobilização integral da reserva legal e da parcela de € 541 094,04 de reservas livres disponíveis para o efeito, por um total de € 570 151,35, para cobertura dos prejuízos acumulados pela sociedade até 31 de Dezembro de 2009. (…).” -----

Após esclarecimentos por parte da Administração, a proposta foi colocada à votação tendo sido aprovada por unanimidade dos votos presentes e representados. -----

Passando-se ao ponto 2: *“Deliberar, sob proposta do Conselho de Administração, sobre uma redução do capital social dos actuais € 18 500 000,00 para € 7 770 000,00 para cobertura de prejuízos acumulados pela sociedade a 31 de Dezembro de 2009, a representar pela redução do valor nominal das acções emitidas pela sociedade de € 1,00 para € 0,42 cada (...), foi lida a seguinte proposta: -----*

:“ (...) Os resultados negativos acumulados por esta sociedade ascendiam a € 11 587 906,91, em 31 de Dezembro de 2009, montante que se reduzirá para € 11.017.755,56 com a aprovação da proposta de mobilização de reservas que esta administração submeteu à vossa apreciação.-----

A expressão daqueles resultados e o intuito já demonstrado de emprestar uma maior consistência ao balanço desta sociedade conduzem-nos a propor-vos que, na sequência da mobilização de reservas para o efeito, aprovelem: -----

- 1. de harmonia com o contemplado no art.º 95.º do Código das Sociedades Comerciais, a redução, por € 10 730 000,00 do capital desta sociedade, que assim se propõe passe dos actuais € 18 500 000,00 para € 7 770 000,00, redução exclusivamente destinada a cobertura de prejuízos -----*
- 2. que a redução anteriormente contemplada seja representada pela redução do valor nominal das acções representativas do capital social de € 1,00 para € 0,42; -----*
- 3. que o art.º 4.º do contrato de sociedade passe a ter a seguinte redacção: -----*

Artigo 4º

O capital social, integralmente realizado é de sete milhões setecentos e setenta mil euros, dividido em dezoito milhões e quinhentas mil acções, no valor nominal de quarenta e dois cêntimos cada. -----

Parágrafo único: As acções são ao portador, representadas por títulos de um, cinco, dez, vinte -----, cinquenta e cem acções, podendo estas ou as correspondentes a novos aumentos de capital social serem escriturais (...)-----

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos presentes e representados.-----

Passando-se de seguida ao Ponto 3: “*Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração sobre um aumento de capital dos € 7 770 000,00, resultantes da redução anteriormente contemplada, para € 10 374 000,00 a representar pela emissão de 6 200 000 novas acções do valor nominal de € 0,42 a realizar ao par e com subscrição reservada aos accionistas da sociedade*”, foi lida a seguinte proposta:-----

“(...)Após havermos proposto a cobertura de prejuízos por mobilização de reservas e por redução do capital social para emprestar ao balanço da sociedade uma maior consistência, consideramos oportuno propor-vos que tais operações sejam complementadas por um reforço dos capitais próprios da sociedade. Nesse sentido propomos-vos que-----:

1. *aprovem o aumento do capital desta sociedade dos € 7 770 000,00 que resultam da proposta de redução de capital anteriormente apresentada para € 10 374 000,00;*-----
2. *o aumento no montante de € 2 604 000,00 anteriormente contemplado seja representado pela emissão de 6 200 000 novas acções do valor nominal de € 0,42;*-----
3. *o aumento seja reservado aos accionistas para sua subscrição e realização ao par - € 0,42 por acção;*-----
4. *cada accionista tenha direito, de harmonia com o disposto no número anterior:*-----
 - a. *a subscrever e realizar, na proporção das acções de que é titular, de 0,33 novas acções por cada acção actualmente detida, com arredondamento por defeito, as acções a emitir por força do aumento de capital anteriormente proposto, nos prazos que para o efeito vierem a ser fixados pelo Conselho de Administração;*-----
 - b. *a ratear nas acções que não forem subscritas no prazo fixado pelo Conselho de Administração, nos termos da alínea anterior;*-----
 - c. *o rateio entre os accionistas que manifestem essa intenção, a efectuar segundo as regras e nos prazos a fixar pelo Conselho de Administração, se processe no respeito pelo peso relativo no capital social dos accionistas interessados em ocorrer ao mesmo;*-----
5. *o art.º 4.º do contrato de sociedade passe a ter a seguinte redacção:*-----

Artigo 4º

O capital social, integralmente realizado é de dez milhões trezentos e setenta e quatro mil euros, dividido em vinte e quatro milhões e setecentas mil acções, no valor nominal de quarenta e dois cêntimos cada---

Parágrafo único: As acções são ao portador, representadas por títulos de um, cinco, dez, vinte, cinquenta e cem acções, podendo estas ou as correspondentes a novos aumentos de capital social serem escriturais.(...)-----

No uso da palavra, pela Administração foram solicitadas as seguintes alterações ao teor da proposta:-----

Ponto 2. incluir no final: as novas acções a emitir serão da mesma natureza e espécie das actuais e beneficiam dos mesmos direitos inerentes a estas.-----

Ponto 5 : em vez de 0,33 deverá considerar-se 0,335135.-----

Foi feito notar que o aumento de capital proposto, irá reforçar a situação patrimonial da sociedade possibilitando-lhe atingir os níveis adequados para os indicadores económicos e financeiros.-----

Foi ainda sugerido aos Accionistas atribuir os necessários poderes ao Conselho de Administração para, por um lado, fixar os demais termos e condições em que será realizado o aumento de capital da Sociedade ora proposto, e, por outro, para através de qualquer dos seus membros agindo isoladamente, elaborar e assinar toda a documentação necessária ao aumento de capital da sociedade e, conseqüentemente, ao lançamento de Oferta Pública de Subscrição, bem como para praticar os demais actos, diligências e/ou formalidades que se mostrem necessários à prossecução do mencionado fim.-----

A proposta, com as correcções sugeridas, foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos votos presentes.-----