

Fábrica de Equipamentos Hoteleiros, S.A.

Tv. Barroco , 214

4415 – 169 Pedroso Portugal

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos do Artigo 377º do Código das Sociedades Comerciais e no âmbito dos poderes previstos na alínea h) do nº. 1 do artº 420º do mesmo código, convoco os accionistas da Sociedade “FRIEMO – FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, S.A.” para reunirem em Assembleia Geral Anual, a realizar na sede social, sita na Travessa do Barroco, 214, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, no próximo dia 30 de Março corrente, pelas 15 horas, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS:

- I. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, o Balanço, as Contas do Exercício e demais documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2009;
- II. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados líquidos relativos ao exercício de 2009 e
- III. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade no exercício de 2009.
- IV. Eleição do Fiscal Único e do respectivo suplente para o triénio 2010/2012.
- V. Eleição do Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Informam-se os senhores accionistas que serão facultados à consulta dos mesmos, na sede social, os elementos de informação preparatória previstos na lei e referidos no artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais.

Pedroso, 8 de Março de 2010

O FISCAL ÚNICO

Fátima Pereira & Carlos Duarte, SROC.

Representada por:



(Carlos Augusto Azevedo Duarte)