



EXTRATO DA ATA N.º 1/2022

Nos termos do número 2 do artigo 23.º-D do Código de Valores Mobiliários, disponibiliza-se aos senhores acionistas o extrato da Ata n.º 1/2022 correspondente à reunião de Assembleia Geral Anual da Galp Energia, SGPS, S.A. ("Sociedade"), realizada no dia 29 de abril de 2022, pelas dez horas.

A handwritten signature in black ink, reading "Rita Picão Fernandes".

Rita Picão Fernandes

Secretária da Sociedade Suplente

EXTRATO DA ATA N.º 1/2022

No dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, reuniu a Assembleia Geral Anual da Galp Energia, SGPS, S.A. (doravante designada por "Galp" ou "Sociedade"), no Auditório da Galp sito na Rua Tomás da Fonseca, Torre A, e com recurso a meios telemáticos, com a seguinte ordem do dia: _____

1. Deliberar sobre a ratificação das cooptações de Teresa Alexandra Pires Marques Leitão Abecasis, Javier Cavada Camino e Georgios Papadimitriou como membros do Conselho de Administração da Sociedade, para completar o mandato em curso (2019-2022). _____
2. Deliberar sobre a eleição de um membro do Conselho de Administração da Sociedade, para completar o mandato em curso (2019-2022). _____
3. Deliberar sobre o relatório único de gestão, as contas individuais e consolidadas e os demais documentos de prestação de contas respeitantes ao exercício de 2021, incluindo o reporte de governo societário (que inclui a informação sobre remunerações) e a informação não financeira consolidada, acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e do parecer e relatório de atividade do Conselho Fiscal. _____
4. Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2021.
5. Proceder à apreciação geral do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas no exercício de 2021, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais. _____
6. Deliberar sobre a proposta de política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização e dos membros da Mesa da Assembleia Geral para 2022, apresentada pela Comissão de Remunerações. _____
7. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações e obrigações próprias. _____
8. Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade até 9% do atual capital social por extinção de ações próprias. _____

A reunião foi presidida pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Ana Perestrelo de Oliveira ("Presidente da Mesa"), a qual foi assistida pela Secretária da Mesa, Sofia Leite Borges. A Mesa da Assembleia Geral foi ainda composta pelo Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rafael Lucas Pires. _____

(...) _____
A Presidente da Mesa verificou o quórum da reunião, correspondente a 84,319% do capital social e dos direitos de voto. _____

(...) _____
De seguida, entrou-se no **Ponto 1** da ordem do dia, com o seguinte teor: Deliberar sobre a ratificação das cooptações de Teresa Alexandra Pires Marques Leitão Abecasis, Javier Cavada Camino e Georgios Papadimitriou como membros do Conselho de Administração da Sociedade, para completar o mandato em curso (2019-2022). _____

(...) _____
Concluída a votação, a Presidente da Mesa anunciou a aprovação da proposta apresentada no âmbito do Ponto 1 da ordem do dia com uma maioria de 92,92% dos votos expressos correspondentes a 642.046.725 votos a favor, 48.907.181 votos contra e 8.260.402 abstenções. _____

(...) _____
Seguidamente, entrou-se no **Ponto 2** da ordem do dia, com o seguinte teor: Deliberar sobre a eleição de um membro do Conselho de Administração da Sociedade, para completar o mandato em curso (2019-2022). _____

No âmbito deste Ponto, foi apresentada pelo Conselho de Administração a proposta de eleição de Cláudia Filipa Henriques de Almeida e Silva de Matos Sequeira, com domicílio profissional na Rua Tomás da Fonseca, Torre C, 1600-209 Lisboa e com o número de identificação fiscal 210568607, como membro do Conselho de Administração da Sociedade, para o remanescente do mandato em curso (2019-2022). _____

(...) _____
Concluída a votação, a Presidente da Mesa anunciou a aprovação da proposta apresentada no âmbito do Ponto 2 da ordem do dia com uma maioria de 99,76% dos votos expressos correspondentes a 635.317.325 votos a favor, 1.533.832 votos contra e 62.363.151 abstenções. _____

(...) _____
No seguimento do que, a Presidente da Mesa entrou no **Ponto 3** da ordem do dia: Deliberar sobre o relatório único de gestão, as contas individuais e consolidadas e os demais documentos de prestação de contas respeitantes ao exercício de 2021, incluindo

o reporte de governo societário (que inclui a informação sobre remunerações) e a informação não financeira consolidada, acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e do parecer e relatório de atividade do Conselho Fiscal. _____

(...) _____

Concluída a votação, a Presidente da Mesa anunciou a aprovação da proposta apresentada no âmbito do Ponto 3 da ordem do dia com uma maioria de 99,60% dos votos emitidos, correspondentes a 696.375.877 votos a favor, 2.795.865 votos contra e 42.566 abstenções. _____

Passou-se de imediato para o **Ponto 4** da ordem do dia: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2021, com o seguinte teor: _____

"A Galp Energia, SGPS, S.A. encerrou o exercício de 2021 com um resultado líquido positivo de 500.386.806,54 EUR, apurado em base individual, em conformidade com as Normas Internacionais do Relato Financeiro (IFRS).

O Conselho de Administração propõe, nos termos legais, que o resultado líquido do exercício de 2021 seja distribuído aos acionistas e alocado a resultados acumulados.

O montante de distribuição a realizar aos acionistas relativamente ao exercício de 2021 será de 414.625.317,50 EUR, correspondente a 0,50 EUR/ação.

O valor remanescente de 85.761.489,04 EUR deverá ser transferido para resultados transitados." _____

(...) _____

Concluída a votação, a Presidente da Mesa anunciou a aprovação da proposta apresentada no âmbito do Ponto 4 da ordem do dia com uma maioria de 99,23% dos votos emitidos, correspondentes a 693.813.103 votos a favor, 5.401.205 votos contra e nenhuma abstenção. _____

(...)

Passou-se de seguida para o **Ponto 5** da ordem do dia: Proceder à apreciação geral do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas no exercício de 2021, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais. _____

No âmbito deste ponto, foi apresentada pela acionista Amorim Energia B.V. a seguinte proposta que se transcreve: _____

"Nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 dos artigos 376.º e 455.º do Código das Sociedades Comerciais, propõe-se que a Assembleia Geral aprove um voto de apreço e confiança ao Conselho de Administração e a cada um dos seus membros pela forma como conduziram a gestão da Sociedade no exercício de 2021.

Mais se propõe um voto de apreço e confiança ao Conselho Fiscal, igualmente extensível a todos os seus membros, bem como ao Revisor Oficial de Contas, pela forma como fiscalizaram a sociedade no exercício de 2021.". _____

(...)_____

Concluída a votação, a Presidente da Mesa anunciou a aprovação da proposta apresentada no âmbito do Ponto 5 da ordem do dia com uma maioria de 96,95% dos votos emitidos, correspondentes a 677.523.755 votos a favor, 21.294.204 votos contra e 396.349 abstenções. _____

(...)_____

A Presidente da Mesa passou de imediato ao **Ponto 6** da ordem do dia: Deliberar sobre a proposta de política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização e dos membros da Mesa da Assembleia Geral para 2022, apresentada pela Comissão de Remunerações. _____

Considerando a extensão da proposta e dado que o conteúdo da mesma era já do conhecimento dos acionistas, sobre a qual também já tiveram oportunidade de pedir esclarecimentos, a Presidente da Mesa dispensou a leitura do documento, o qual fica arquivado junto com o expediente da reunião. _____

(...)_____

Concluída a votação, a Presidente da Mesa anunciou a aprovação da proposta apresentada no âmbito do Ponto 6 da ordem do dia com uma maioria de 95,99% dos votos emitidos, correspondentes a 603.464.252 votos a favor, 25.240.084 votos contra e 70.509.972 abstenções. _____

(...)

Entrou-se, de seguida, no **Ponto 7** da ordem do dia: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações e obrigações próprias. _____

No âmbito do Ponto 7 da ordem do dia, foi dispensada a leitura da proposta apresentada pelo Conselho de Administração, a qual fica arquivada junto com o expediente da reunião. _____

(...) _____

Concluída a votação, a Presidente da Mesa anunciou a aprovação da proposta apresentada no âmbito do Ponto 7 da ordem do dia com uma maioria de 98,24% dos votos emitidos, correspondentes a 686.354.720 votos a favor, 12.284.256 votos contra e 575.332 abstenções. _____

(...)

Seguidamente, entrou-se no **Ponto 8** da ordem do dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade até 9% do atual capital social por extinção de ações próprias. _____

No âmbito deste ponto, foi dispensada a leitura da proposta apresentada pelo Conselho de Administração, a qual fica arquivada junto com o expediente da reunião. _____

(...) _____

Concluída a votação, a Presidente da Mesa anunciou a aprovação da proposta apresentada no âmbito do Ponto 8 da ordem do dia com uma maioria qualificada de 99,73% dos votos emitidos, correspondentes a 697.291.479 votos a favor e 1.992.829 votos contra, não existindo abstenções. _____

(...) _____