

EXTRATO DA ATA N.º 1/2023

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 1/2023 correspondente à reunião de Assembleia Geral Anual da Galp Energia, SGPS, S.A. ("Sociedade"), realizada no dia 3 de maio de 2023, pelas dez horas.

Nuno Moraes Bastos
Secretário da Sociedade

Extrato da Ata n.º 1/2023

No dia três de maio de dois mil e vinte e três, 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. _____

(...) _____

A Presidente da Mesa procedeu de seguida à leitura da ordem do dia, constante da convocatória da reunião, com o seguinte conteúdo: _____

- 1.** Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para o mandato relativo ao quadriénio 2023-2026. _____
- 2.** Deliberar sobre o relatório integrado de gestão, as contas individuais e consolidadas e os demais documentos de prestação de contas respeitantes ao exercício de 2022, incluindo o reporte de governo societário e a informação não financeira consolidada, acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e do parecer e relatório de atividade do Conselho Fiscal. ____
- 3.** Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2022.
- 4.** Proceder à apreciação geral do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas no exercício de 2022, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais. _____
- 5.** Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato relativo ao quadriénio 2023-2026. _____
- 6.** Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato relativo ao quadriénio 2023-2026. _____
- 7.** Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para o mandato relativo ao quadriénio 2023-2026. _____
- 8.** Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Remunerações para o mandato relativo ao quadriénio 2023-2026 e sobre a aprovação da respetiva remuneração e do seu regulamento. _____
- 9.** Deliberar sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos sociais, apresentada pela Comissão de Remunerações. _____

- 10.** Deliberar sobre a alteração do artigo 10.º, n.º 4 dos Estatutos da Sociedade.
- 11.** Deliberar sobre a transferência de montantes da rubrica de “prémio de emissão” nos capitais próprios da Sociedade para a rubrica de “reservas livres” e sobre a transferência para a rúbrica de “resultados acumulados” do valor das “reservas livres” e do valor da “reserva legal” que excede o valor mínimo obrigatório. _____
- 12.** Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações e obrigações próprias. _____
- 13.** Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade até 9% do atual capital social por extinção de ações próprias. _____

Seguidamente à leitura da ordem do dia, a Presidente da Mesa verificou o quórum da reunião, correspondente a 82,18% do capital social e dos direitos de voto, totalizando 669.895.828 ações e igual número de votos, pertencentes a 1605 acionistas, tudo com base nas declarações de registo de ações emitidas pelos intermediários financeiros responsáveis pelo registo individualizado das ações de cada acionista. _____

(...) deu depois início aos trabalhos da Assembleia Geral prosseguindo para a apresentação do primeiro ponto da ordem do dia, com o seguinte teor: *"Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para o mandato relativo ao quadriénio 2023-2026"*, fazendo um enquadramento da proposta apresentada e, nesse seguimento, declarou aberto o período de colocação de questões sobre este ponto da ordem do dia. _____

Não tendo sido registadas quaisquer questões relativas ao ponto um da ordem do dia durante o período destinado a esse efeito e, bem assim, não tendo sido registadas alterações de sentido de voto eletrónico pelos acionistas, a Presidente da Mesa transmitiu o seguinte resultado da votação da proposta apresentada pela acionista Amorim Energia no âmbito do ponto um da ordem do dia, que foi aprovada por uma maioria de 99,98% dos votos expressos a favor, sem contar abstenções, correspondentes a 607.733.264 votos a favor, 100.589 votos contra e 62.061.975 abstenções. Pelo que foi deliberado, por maioria, aprovar a eleição da seguinte lista

de membros para a Mesa da Assembleia Geral da Galp Energia, SGPS, S.A. relativamente ao mandato do quadriénio 2023-2026: _____

- Ana Paz Ferreira da Câmara Perestrelo de Oliveira, Presidente; _____
- José Costa Pinto, Vice-Presidente; _____
- Sofia Leite Borges, Secretária. _____

(...) _____

De seguida, a Presidente da Mesa passou ao ponto seguinte da ordem do dia, o ponto número dois, que consistia em "*Deliberar sobre o relatório integrado de gestão, as contas individuais e consolidadas e os demais documentos de prestação de contas respeitantes ao exercício de 2022, incluindo o reporte de governo societário e a informação não financeira consolidada, acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e do parecer e relatório de atividade do Conselho Fiscal.*" _____

(...) _____

Seguidamente, não tendo sido apresentadas mais questões nem registadas alterações de sentido de voto pelos acionistas, a Presidente da Mesa transmitiu o seguinte resultado da votação da proposta apresentada pelo Conselho de Administração no âmbito do ponto número dois da ordem do dia: dado que as abstenções não são contadas, o relatório integrado de gestão, as contas individuais e consolidadas e os demais documentos de prestação de contas respeitantes ao exercício de 2022, incluindo o reporte de governo societário e a informação não financeira consolidada, acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e do parecer e relatório de atividade do Conselho Fiscal foram aprovados por maioria de 99,37% dos votos emitidos, correspondentes a 665.321.358 votos a favor, 4.245.239 votos contra e 329.231 abstenções. _____

Passou-se de imediato para o ponto três da ordem do dia "*Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2022*", cuja proposta do Conselho de Administração foi enquadrada pela Presidente da Mesa _____

(...) _____

Não tendo sido registadas quaisquer questões relativas ao ponto três da ordem do dia durante o período destinado a esse efeito e, bem assim, não tendo sido registadas alterações de sentido de voto pelos acionistas, a Presidente da Mesa transmitiu o resultado da votação da proposta apresentada pelo Conselho de Administração relativa ao ponto três da ordem do dia: aprovada por unanimidade dos votos emitidos, correspondentes a 669.895.828 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. _____

Passou-se de seguida para o ponto quatro da ordem do dia, ou seja, "*Proceder à apreciação geral do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas no exercício de 2022, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais*" _____

(...) _____

Constando a ausência de pedidos de esclarecimentos ou de questões adicionais sobre este ponto da ordem do dia, e não tendo sido registadas alterações de sentido de voto pelos acionistas, a Presidente da Mesa transmitiu que a referida proposta foi aprovada por maioria de 97,79% dos votos emitidos, correspondentes a 654.555.193 votos a favor, 14.815.197 votos contra e 525.438 abstenções. _____

(...) _____

A Presidente da Mesa passou de imediato ao ponto cinco da ordem do dia – "*Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato relativo ao quadriénio 2023-2026.*" _____

(...) _____

Após confirmar não terem sido colocadas perguntas para este ponto da ordem do dia durante o período destinado para esse efeito, e não tendo sido registadas alterações de sentido de voto pelos acionistas, a Presidente da Mesa assinalou que a referida proposta de eleição dos membros do Conselho de Administração foi aprovada por maioria de 75,47% dos votos emitidos, correspondentes a 457.600.244 votos a favor, 148.713.631 votos contra e 63.581.953 abstenções. _____

(...) _____

Avançando para o ponto seis da ordem de trabalhos - "*Deliberar sobre a eleição*

dos membros do Conselho Fiscal para o mandato relativo ao quadriénio 2023-2026", a Presidente da Mesa referiu que fora apresentada uma proposta _____

(...) _____

Após confirmar não terem sido colocadas perguntas para este ponto da ordem do dia durante o período destinado para esse efeito, e não tendo sido registadas alterações de sentido de voto pelos acionistas, a Presidente da Mesa assinalou que a referida proposta de eleição dos membros do Conselho Fiscal foi aprovada por maioria de 99,39% dos votos emitidos, correspondentes a 604.097.954 votos a favor, 3.735.899 votos contra e 62.061.975 abstenções. _____

(...) _____

Dando início ao ponto sete da ordem de trabalhos - "*Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para o mandato relativo ao quadriénio 2023-2026*", a Presidente da Mesa fez um enquadramento do tema _____

(...) _____

Após confirmar não terem sido colocadas perguntas para este ponto da ordem do dia durante o período destinado para esse efeito, e não tendo sido registadas alterações de sentido de voto pelos acionistas, a Presidente da Mesa assinalou que a referida proposta de eleição do Revisor Oficial de Contas e do seu suplente foi aprovada por maioria de 99,86% dos votos emitidos, correspondentes a 606.974.440 votos a favor, 859.413 votos contra e 62.061.975 abstenções. _____

(...) _____

Avançando para o ponto oito da ordem de trabalhos - "*Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Remunerações para o mandato relativo ao quadriénio 2023-2026 e sobre a aprovação da respetiva remuneração e do seu regulamento*", a Presidente da Mesa fez um enquadramento da proposta apresentada pela acionista Amorim Energia com o teor a seguir transcrito, realçando que para além da eleição dos membros da Comissão de Remunerações também estava a ser votado o Regulamento da Comissão de Remunerações e remuneração anual dos membros propostos para a Comissão de Remunerações _____

(...) _____

Após confirmar não terem sido colocadas mais perguntas para este ponto da ordem do dia durante o período destinado para esse efeito, e não tendo sido registadas alterações de sentido de voto pelos acionistas, a Presidente da Mesa assinalou que a referida proposta foi aprovada por maioria de 97,89% dos votos emitidos, correspondentes a 581.678.144 votos a favor, 12.552.464 votos contra e 75.665.220 abstenções. _____

(...) _____

Continuando a reunião, a Presidente da Mesa iniciou o ponto nove da ordem de trabalhos - "*Deliberar sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos sociais, apresentada pela Comissão de Remunerações*" – tendo referido que a proposta apresentada é conhecida dos acionistas e que estes já tiveram oportunidade de sobre ela pedir esclarecimentos. _____

(...) _____

a Presidente da Mesa transmitiu o resultado da votação da proposta apresentada pela Comissão de Remunerações, que foi aprovada por maioria de 95,23% dos votos emitidos, correspondentes a 578.523.342 votos a favor, 28.946.858 votos contra e 62.425.628 abstenções. _____

De seguida, a Presidente da Mesa passou ao ponto seguinte da ordem do dia, o ponto número dez, que consiste em "*Deliberar sobre a alteração do artigo 10.º, n.º 4 dos Estatutos da Sociedade*" _____

(...) _____

Nesse seguimento, a Presidente da Mesa esclareceu que estando em causa uma alteração estatutária, é necessária a sua aprovação por maioria de 2/3 dos votos emitidos, e após confirmar não terem sido colocadas perguntas para este ponto da ordem do dia durante o período destinado para esse efeito, e não tendo sido registadas alterações de sentido de voto pelos acionistas, a Presidente da Mesa assinalou que a referida proposta foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, correspondentes a 669.895.828 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. ____

Dando início ao ponto onze da ordem de trabalhos - "*Deliberar sobre a transferência de montantes da rubrica de "prémio de emissão" nos capitais próprios da Sociedade*"

para a rubrica de "reservas livres" e sobre a transferência para a rúbrica de "resultados acumulados" do valor das "reservas livres" e do valor da "reserva legal" que excede o valor mínimo obrigatório.", a Presidente da Mesa referiu que fora apresentada uma proposta _____

(...) _____

Após confirmar não terem sido colocadas perguntas para este ponto da ordem do dia durante o período destinado para esse efeito, e não tendo sido registadas alterações de sentido de voto pelos acionistas, a Presidente da Mesa assinalou que a proposta de transferência de montantes da rubrica de "prémio de emissão" nos capitais próprios da Sociedade para a rubrica de "reservas livres" e sobre a transferência para a rubrica de "resultados acumulados" do valor das "reservas livres" e do valor da "reserva legal" que excede o valor mínimo obrigatório foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, correspondentes a 665.897.929 votos a favor, 0 votos contra e 3.997.899 abstenções. _____

Entrando no ponto doze da ordem do dia – *"Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações e obrigações próprias."* – foi dispensada a leitura da proposta apresentada _____

(...) _____

Tendo confirmado não terem sido formuladas quaisquer questões relativamente a este ponto da ordem do dia nem terem sido registadas alterações de sentido de voto, transmitiu o resultado da votação: a proposta apresentada pelo Conselho de Administração foi aprovada por maioria de 98,68% dos votos emitidos, correspondentes a 660.829.479 votos a favor, 8.845.762 votos contra e 220.587 abstenções. _____

Seguidamente, entrando no ponto treze da ordem do dia, que consiste em *"Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade até 9% do atual capital social por extinção de ações próprias."*, foi dispensada a leitura da proposta apresentada _____

(...) _____

Tendo constatado não terem sido formuladas quaisquer outras questões relativamente a este ponto da ordem do dia e não tendo sido registadas alterações de sentido de voto pelos acionistas, transmitiu o resultado da votação: a proposta apresentada pelo Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, correspondentes a 669.895.828 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. _____

(...) _____

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas doze horas e dois minutos, lavrando-se a presente ata, a qual vai ser assinada pela Presidente da Mesa, pelo Vice-Presidente e pela Secretária da Mesa. _____