

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

37535 CIRCUITO DE MUELAS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Salón de actos del "antiguo edificio de trabajo", sito en la Plaza de Alemania, n.º 1, en Zamora, el próximo día 9 de enero de 2012, a las veinte horas, en única convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y aprobación si procede de la gestión del órgano de administración correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008 y aplicación de los resultados.

Tercero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009 y aplicación de los resultados.

Cuarto.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010 y aplicación de los resultados.

Quinto.- Cese y nombramiento, en su caso, de los administradores solidarios de la sociedad.

Sexto.- Información sobre las negociaciones llevadas a cabo para la ejecución del proyecto del circuito.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital y disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social sito en la calle Cardenal Cisneros, 45, entreplanta, en Zamora (Zamora) o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de accionistas, en concreto, las cuentas anuales.

Zamora, 18 de noviembre de 2011.- Administración de Circuito de Muelas, S.A.

ID: A110088006-1