

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30428** *CARBÓNICAS PALENTINAS, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad de fecha 10 de noviembre de 2012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (calle Sevilla, número 2, Palencia), el día 27 de diciembre de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 28 de diciembre de 2012, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único correspondiente al ejercicio de 2011 .

Tercero.- Examen de la situación económica de la sociedad y decisiones a tomar sobre la misma.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Palencia, 12 de noviembre de 2012.- Administrador Único.

ID: A120080541-1