

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

791 MORPRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Morpra, Sociedad Anónima", que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de marzo de 2013, a las diez horas, en calle Atocha, número 70, 4.º A, de Madrid, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de estatutos con la finalidad principal de adaptar su contenido a la vigente Ley de Sociedades de Capital, y aprobación de nuevos Estatutos Sociales y que incluirá:

- Creación de la página web corporativa.
- Sustitución del órgano de administración mediante el cambio de Consejo de Administración a Administrador Único.
- Modificación en la forma de convocatorias de las Juntas y asistencia a las mismas.
- Transmisibilidad de acciones sin restricciones.
- Retribución del órgano de Administración.

Segundo.- Cese de los Consejeros y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En segunda convocatoria, si procediera, la Junta se celebraría en el mismo lugar y a la misma hora del día 21 de marzo de 2013.

Navalcarnero, 31 de enero de 2013.- Juan Pradillo Cendón, Consejero Delegado.

ID: A130006524-1