

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5299 POZO ROMERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en Castellón, Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios, y Navegación de Castellón, Avenida Hermanos Bou, 79, Sala U (centro de formación), el día 23 de junio de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 24 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria del ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Renuncia y nombramiento de uno de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a Reservas de libre disposición.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Castellón, 9 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Tirado Gauchía.

ID: A140023984-1