SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6045 *PROFILPLAST, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad en el Polígono Industrial Oeste, Avda. Principal, parcela 26/13, CL A-1, San Ginés en Murcia el día 14 de julio de 2016, a las once horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y, en su caso, fijación de la retribución anual máxima del Órgano de Administración, a la que se refiere el artículo 17 de los estatutos sociales, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2016.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, fijación de la retribución anual máxima del Órgano de Administración, a la que se refiere el artículo 17 de los estatutos sociales, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017.

Tercero.- Facultar al miembro del órgano de Administración para que pueda ejecutar los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos (incluso de subsanación, aclaración o rectificación).

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de los artículos 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de auditoría.

Murcia, 1 de junio de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160033694-1

cve: BORME-C-2016-6045