

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1513** *POLYLIB GESTIÓN Y TRATAMIENTO PLÁSTICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en calle Cadaqués, 39, el día 2 de Marzo de 2010 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Optar por un administrador único como modo de organizar la administración.

Tercero.- Nombramiento de administrador único.

Cuarto.- Modificación de los artículos 12, 14, 16, 17, 22, 25, 27 y 29 y supresión del artículo 28 de los estatutos sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La LLagosta, 21 de enero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Jerónimo Vilar Vita.

ID: A100004160-1