

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14841 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 el domicilio social, en Borriol (Castellón), Urbanización La Coma, sin número (caseta de la Urbanización), el día 24 de junio de 2010, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 25 de junio de 2010, 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 2009.

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

Tercero.- Reducir el capital social en la cifra de 28.000,00 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones.

Cuarto.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

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, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Borriol (Castellón), 5 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Tirado Gauchía.

ID: A100035889-1