

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32033 VALDELECINA MINERA, SOCIEDAD ANÓNIMA
(VALMISA)

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Berge (Teruel), calle Mayor, número 1, bajos, el día 14 de diciembre, del año en curso, a las doce horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio de 2009 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Sustitución del Órgano de Administración, con modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales y concretamente de los artículos 12º,2; 15º,1; 23º; 24º,1 y 27º. Cese de administradores solidarios y nombramiento de Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar y ejecutar en general los anteriores acuerdos, y para publicar y depositar en el Registro Mercantil los acuerdos de aprobación de las cuentas a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital, e incluso para rectificar o subsanar errores que se pusieren de manifiesto como consecuencia de la calificación verbal o escrita formulada por el señor Registrador Mercantil.

Quinto.- Aprobación y firma del acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Berge (Teruel) a, 15 de octubre de 2010.- El Administrador solidario, Salustiano Sánchez Martín.

ID: A100078498-1