

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19182 AUTOCARES SAMAR BUIL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Administrador Solidario de la sociedad acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Zaragoza, calle Doctor Cerrada, números 14-18, escalera tercera Piso 3.º A, el 19 de julio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 20 de julio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Modificación del sistema de administración para pasar a un Consejo de Administración y consecuente modificación de Estatutos (artículos 26 y 27).

Quinto.- Cese de los administradores solidarios y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Reección o nombramiento de Auditores de cuentas para el año 2012.

Séptimo.- Modificación del Artículo 11 de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoría, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas y el derecho de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que serán sometidos a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta General.

Zaragoza, 7 de junio de 2012.- El Administrador Solidario, don Eduardo Gutiérrez Martín.

ID: A120043936-1

cve: BORME-C-2012-19182