



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20653 TRANSPORTES RAFECAE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 28 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social Paseo Juan Carlos I, nº 156, Valladolid, el día 6 de agosto de 2012, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, y el día 7 de agosto de 2012, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 9 de los Estatutos de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, cese de sus miembros y nombramiento de nuevos Consejeros, o en su caso, nombramiento de un Administrador único.

Cuarto.- Facultar a don Emiliano San Miguel Juste para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por la Junta general.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Valladolid, 22 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Emiliano San Miguel Juste.

ID: A120048676-1

cve: BORME-C-2012-20653