

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2782 POLIURETANOS, S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad "Poliuretanos, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el día 24 de mayo de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 25 de mayo de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio 2012 y también, a efectos de consolidación mercantil, de los resultados consolidados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión del órgano de administración de la entidad mercantil Plastisol Cassa, S.L. Unipersonal, de la cual Poliuretanos, S.A. es socio único.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012 obtenido por Plastisol Cassa, S.L. Unipersonal.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión del órgano de administración de la entidad mercantil Manufacturas Pals, S.A., de la cual Poliuretanos, S.A., es indirectamente el socio único.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012 obtenido por Manufacturas Pals, S.A.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar, en su caso, el artículo 29 de los Estatutos sociales de Manufacturas Pals, S.A., en relación a la duración del cargo del órgano de administración.

Segundo.- Reelección, en su caso, del Administrador único de Manufacturas Pals, S.A.

Derecho de información.- Se informa a los señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive los Informes de auditoría de las Cuentas Anuales individuales y de las consolidadas del grupo del ejercicio 2012, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en relación a la entidad Manufacturas Pals, S.A., y el informe sobre la misma.

Cassá de la Selva, 12 de abril de 2013.- Josep M.^a Rigau Marcó, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130019762-1