

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6420** *MARINA D'OR ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por el Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2013, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano, 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012 y aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Ratificar adquisición derivativa de acciones propias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 146 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos y, en su caso, para elevación a público e inscripción.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al finalizar la misma.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de gestión, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Castellón, 7 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Jesús Ger García.

ID: A130027368-1