

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5384** *MARINA D'OR ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.*

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 26 de junio de 2015, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de junio de 2015, 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 2014 y aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Administrador Único de la Sociedad.

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, 11 de mayo de 2015.- El Administrador Único, Jesús Ger García.

ID: A150022373-1