

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10458 POZO ROMERAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en Castellón, Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón, Avenida Hermanos Bou, 79, Sala U, el día 19 de diciembre de 2015, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el 21 de diciembre de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de cambiar el domicilio social de la compañía fijándolo en Borriol, y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de creación de la página web de la compañía.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales a fin de establecer que la convocatoria de las Juntas Generales se realice mediante anuncio publicado en la página web de la compañía.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales, con la finalidad de establecer que la sociedad pueda ser regida, según la decisión que en cada momento adopte la Junta General, por un Administrador único, por dos Administradores Mancomunados, por varios Administradores Solidarios o por un Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Sexto.- Cese de todos los Administradores de la compañía y nombramiento de los nuevos integrantes del órgano de Administración.

Séptimo.- Anulación del dividendo con cargo a reservas voluntarias, aprobado en fecha 22 de junio de 2015.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

En Castellón, 2 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Tirado Gauchía.

ID: A150048060-1

cve: BORME-C-2015-10458