

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5733 ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE PONFERRADA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE PONFERRADA, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en las oficinas sitas en Ponferrada, Avenida de la Libertad, Nº 15, en primera convocatoria el día 17 de octubre de 2023 a las 11:00 horas o, si procediera en segunda convocatoria, el día 18 de octubre de 2023 en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2022 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la Sociedad durante el referido ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2022.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades en orden al cumplimiento, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en esta Junta General.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o nombramiento de interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de la sociedad a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Ponferrada, 31 de julio de 2023.- Presidente Consejo Administración, Francisco Tomas García García.

ID: A230033773-1