

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9181** RTR ENERGÍA, S.L.

Don César Núñez-Barranco Patiño, persona física representante de Dna Energía, S.A., Administrador único de Rtr Energía, S.L., convoca a los socios de esta entidad a la Junta General que se celebrará el próximo día 20 de diciembre de 2018, a las diez horas en el domicilio social (calle Gavilanes, 11 bis, Polígono Industrial de Pinto-Estación, 28320 Pinto, Madrid), para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la reelección de Auditores.

Cuarto.- Inclusión, si procede, de un nuevo artículo 6 en los estatutos sociales relativo a la retribución del cargo de administrador.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la retribución anual del Administrador.

Sexto.- Revocación, si procede, del poder otorgado por la sociedad a Don Francisco Alberto Núñez-Barranco Patiño en escritura autorizada el 31 de mayo de 2000 por el notario Don Miguel Rubio Otaño, con el número 2258 de su protocolo.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta de acuerdo con lo establecido en los artículos 272.2 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 27 de noviembre de 2018.- Don Cesar Núñez-Barranco Patiño, persona física representante del Administrador único, Dna Energía, S.A.

ID: A180071784-1