

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

229 URIVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas de Uriva, S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio sito en la calle Asín y Palacios, 9, local, a las nueve horas del próximo día 23 de febrero, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes a los ejercicios cerrados de los años 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación del resultado de los ejercicios cerrados de los años 2017, 2018 y 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración en los expresados ejercicios.

Cuarto.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Cambio del domicilio social de la compañía dentro del mismo municipio.

Quinto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales. Cambio en el sistema de administración de la sociedad, pasando del actual Consejo de Administración a la figura del Administrador único. Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General Extraordinaria.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, 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.

Asimismo todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones que se proponen, y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 15 de enero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Machín Rodes.

ID: A210002253-1