

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2630 TÉRMICA AFAP, S.A.

Se convoca a los accionistas de Térmica AFAP, S.A. (la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria que se celebrará de forma presencial, en el domicilio social a las 9:30 h. del día 22 de junio de 2022, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2022 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de TÉRMICA AFAP, S.A. durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Auditoría de TÉRMICA AFAP, S.A. relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de TÉRMICA AFAP, S.A. cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Refundición de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Quinto.- Aceptación de la renuncia presentada por los consejeros, en su caso.

Sexto.- Nombramiento de administrador único.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Sant Just Desvern (Barcelona), 10 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Juan Cortés Ruiz.

ID: A220018827-1