

SUELOPETROL, EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, S.L.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en Madrid (28006), en la calle Maldonado, nº 15, el día 30 de agosto de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

JUNTA GENERAL ORDINARIA:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, y su propuesta de aplicación del resultado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2019.

Segundo.- Facultar expresamente a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como al Secretario no Consejero y al Presidente, para que, solidaria e indistintamente, cualquiera de ellos, y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas anuales, así como la aplicación de los resultados del citado ejercicio

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:

Primero.- Trasladar el domicilio social de la Compañía que a partir de ahora será en Madrid (28006), en la calle Maldonado, 15 y, en consecuencia, modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales en relación con la remuneración de administradores y, en su caso, determinación de dicha remuneración.

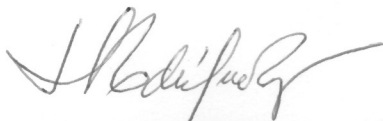
Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Formalización de acuerdos y delegación de facultades para elevar a público

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los Señores socios del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, a 12 de agosto de 2021



D. Henrique-José Rodríguez Guillén
Presidente del Consejo de Administración de
SUELOPETROL, EXPLORACIÓN Y PRODUCCION, S.L.