


Es convoca els socis a la junta general ordinària de la Companyia PETROBAGES, S.L. que se celebrarà el dia 29 de juny de 2022, a les 10:15 hores en el domicili social, a Manresa, carrer Mossèn Vall, 1, per a deliberar i prendre els acords que siguin procedents sobre el següent

ordre del dia:

- 1) Examen i aprovació, si procedeix, dels comptes anuals auditats i de la proposta d'aplicació del resultat, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2021.
- 2) Aprovació, si escau, de la gestió social.
- 3) Nomenament d'auditor de comptes per a verificació dels comptes anuals corresponents als exercicis 2022, 2023 i 2024.
- 4) Encàrrec al despatx professional al que pertany el Sr. Josep Borràs Ortiga, del disseny d'una operació corporativa que afecti, en la mesura i perímetre adequats, aquesta companyia i les persones físiques i jurídiques que són titulars del seu capital social, essent-ne l'esmentat Sr. Borràs Ortiga el professional que n'assumirà la tasca encomanada.
- 5) Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió.

De conformitat amb el que disposa l'art. 272 de la Llei de societats de capital, s'informa que qualsevol soci tindrà dret a examinar, en el domicili social, els comptes anuals i documents de la societat que se sotmetran a aprovació (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu, memòria i informe de gestió), així com l'informe d'auditoria i la proposta d'aplicació de resultats; tanmateix s'informa del dret a sol·licitar i obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, la documentació que ha d'ésser sotmesa a l'aprovació de la Junta.

Manresa, 8 de juny de 2022.



Sr. FERRAN PARERA I ARISA

Administrador solidari