

Radiotelevisió Valenciana, SAU

ACORD de 22 de novembre de 2013, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes amb caràcter universal de la mercantil Radiotelevisió Valenciana, SAU, pel qual es nomenen cinc membres del Consell d'Administració de la mencionada societat. [2013/11304]

El Consell, en la reunió del dia 22 de novembre de 2013, va adoptar l'acord següent:

El Consell, reunit a València el dia 22 de novembre de 2013, com a Junta General d'Accionistes, amb caràcter extraordinari i universal, de la mercantil Radiotelevisió Valenciana, SAU, accepta els punts de l'orde del dia següents de la reunió:

1. Nomenament de cinc membres del Consell d'Administració d'acord amb el que disposa l'article 13 de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d'Estatut de Radiotelevisió Valenciana.

2. Autorització al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució de l'anterior punt de l'orde del dia, atorgant per a això, si és el cas, les oportunes escriptures públiques i instant la inscripció d'estes en el Registre Mercantil.

3. Autorització al secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta d'esta Junta General Universal d'Accionistes i els acords presos en esta.

Es troben presents tots els socis de la societat, ja que es tracta d'una empresa pública de la Generalitat en què esta és el seu soci únic.

Després de les oportunes deliberacions i sense que hi haja intervencions, la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en la seua condició de Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Radiotelevisió Valenciana, SAU, per unanimitat,

ACORDA

Primer

Nomenar com a membres del Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana, SAU, les persones següents:

- Ernesto Moreno Murcia
- Vicente Burgos Antón
- Lluís Bertomeu Torner
- José Serralde Serra
- Bartolomé Orozco Moltó

Segon

Autoritzar al secretari del Consell d'Administració perquè pugua realitzar els actes necessaris per a l'execució de l'anterior punt de l'orde del dia, atorgant per a això, si és el cas, les escriptures públiques oportunes i instant la inscripció d'estes en el Registre Mercantil.

Tercer

Autoritzar al secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i els acords presos en esta.

Estos acords es transcriuen literalment.

Sense que s'hagen debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta Universal d'Accionistes de la mercantil Radiotelevisió Valenciana, SAU.

València, 22 de novembre de 2013

El vicepresident i secretari del Consell,
JOSÉ CÍSCAR BOLUFER

Radiotelevisión Valenciana, SAU

ACUERDO de 22 de noviembre de 2013, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas con carácter universal de la mercantil Radiotelevisión Valenciana, SAU, por el que se nombran cinco miembros del Consejo de Administración de la mencionada sociedad. [2013/11304]

El Consell, en la reunió del dia 22 de novembre de 2013, adoptó el siguiente acuerdo:

El Consell, reunido en Valencia el día 22 de noviembre de 2013, como Junta General de Accionistas, con carácter extraordinario y universal, de la mercantil Radiotelevisión Valenciana, SAU, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:

1. Nombramiento de cinco miembros del Consejo de Administración de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana.

2. Autorización al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos necesarios para la ejecución del anterior punto del orden del día, otorgando para ello, en su caso, las oportunas escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.

3. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.

Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que se trata de una empresa pública de la Generalitat en la que esta es su socio único.

Tras las oportunas deliberaciones y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Radiotelevisión Valenciana, SAU, por unanimidad,

ACUERDA

Primero

Nombrar como miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana, SAU, a las siguientes personas:

- Ernesto Moreno Murcia
- Vicente Burgos Antón
- Lluís Bertomeu Torner
- José Serralde Serra
- Bartolomé Orozco Moltó

Segundo

Autorizar al secretario del Consejo de Administración para que pueda realizar los actos necesarios para la ejecución del anterior punto del orden del día, otorgando para ello, en su caso, las oportunas escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.

Tercero

Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.

Estos acuerdos se transcriben literalmente.

No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas de la mercantil Radiotelevisión Valenciana, SAU.

Valencia, 22 de noviembre de 2013

El vicepresidente y secretario del Consell,
JOSÉ CÍSCAR BOLUFER