



Societate profesională de practicieni în insolvență
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

Amalia-
Alina Craiu

Digitally signed
by Amalia-Alina
Craiu
Date: 2022.03.15
15:09:01 +02'00'

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII ECO-ROM AMBALAJE SA

S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A.	
INTRARE	Nr. 202201518
IEȘIRE	15.03.2022
Data	15.03.2022

În data de **15.03.2022**, ora **12:00**, acționarii societății **Eco-Rom Ambalaje SA** ("societatea") – în insolvență, în procedură colectivă, în insolvență, s-au reunit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu articolul 16 și următoarele din Actul Constitutiv, art 113 și următoarele din Legea societăților nr 31/1990 republicată și cu art 58 și următoarele din Legea 85/2014, fiind organizată la sediul social situat la adresa din municipiul București, bd-ul 1 Mai, nr 53, sector 6, România.

Acționarii prezenți/care au transmis vot în scris, reprezentând 58,3333% din capitalul social. Conform Actului Constitutiv al Societății și Legii societăților nr 31/1990 republicată, condițiile de cvorum sunt îndeplinite, iar Adunarea poate delibera în mod valabil și poate vota rezoluțiile cu privire la ordinea de zi, în deplină conformitate cu dispozițiile statutare și legale în vigoare.

Ordinea de zi:

Punctul 1.) Aprobarea propunerii unui plan de reorganizare de către ECO-ROM AMBALAJE S.A., prin administratorul special, conform art. 132 alin 1 lit.a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

Punctul 2.) Desemnarea unei persoane pentru a semna toate documentele necesare și pentru a efectua toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire și pentru a înregistra Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor oriunde va fi necesar. Persoana astfel împuternicită va avea dreptul de a-și substitui orice altă persoană în scopul realizării mandatului său.

Următoarele rezoluții sunt aprobate cu un procent de 58,3333% din capitalul social:

Hotărârea nr 1 din data de 15.03.2022

Se aproba cu unanimitate de voturi propunerea unui plan de reorganizare de către societatea Eco-Rom Ambalaje SA, prin administrator special, conform art 132 alin 1 lit a din Legea 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Hotărârea nr 2 din data de 15.03.2022

Se aproba cu unanimitate de voturi împuternicirea doamnei Craiu Amalia-Alina, pentru a semna toate documentele necesare și pentru a efectua toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire și pentru a înregistra Hotărârile Adunării Generale Extraordinare oriunde va fi necesar. Doamna Craiu Amalia-Alina, va avea dreptul de a-și substitui orice altă persoană în scopul realizării mandatului său.

Încheiat astăzi, 15.03.2022, în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având aceeași forță și valabilitate juridică.

Presedintele Adunării
Practician în insolvență
Daniela-Elena Stoica
DS INSOLV SPRL



Secretarul Adunării
Practician în insolvență
Crina Porumb

DS INSOLV SPRL
Str. Turturelelor, Nr. 11A, Etaj 4, Modul 18, Sector 3, București
Tel/Fax: +40 (21) 327 76 0
E-mail: office@dasgroup.ro, Web: www.dasgroup.ro