

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ECO-ROM AMBALAJE SA

În data de **09.04.2025**, ora **12:00**, acționarii societății **Eco-Rom Ambalaje SA** ("societatea") – în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement, 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, B-dul.Timisoara, nr.60D, etaj 3, 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 indeplinite, 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 de modificare și prelungirea cu 1 an a planului 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 09.04.2025

Se aproba cu unanimitate de voturi propunerea de modificare și prelungirea cu 1 an a planului 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 09.04.2025

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, 09.04.2025, 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 12 Sector 3, București

Tel/Fax: +40 (21) 327 76 0:

E-mail: office@dasgroup.ro, Web: www.dasgroup.ro