

Nr.de inregistrare: 1765/17.12.2020

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 17.12.2020

TRAMECO S.A.

Sediu social: Oradea, str. Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor.

Numar telefon/fax: 0359/800777; 0259/447700

Inregistrata la ORC Bihor sub nr. **J 05/175/1991**

CUI: **RO 71559**

Capitalul social subscris și vărsat este de **2.334.022,50** lei

Piața reglementară pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. TRAMECO S.A. este **Bursa de Valori București**

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – nu este cazul
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
- c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – **NU ESTE CAZUL**
- e) **Alte evenimente: CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

Consiliul de Administrație al societății comerciale TRAMECO S.A., Oradea, Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **28.01.2021**, ora 13.00 la sediul societății din Oradea, str. Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14.01.2021, considerată data de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, A.G.E.A. se va desfășura în data de 29.01.2021 în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi:

1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.268/31.08.2020 privind prelungirea maturitatii pe o perioada de 3 luni de la data semnarii actului aditional de prelungire, a creditului pe termen scurt in valoare de 6.469.900,63 RON (sase milioane patrusute saizecisinoua mii nouasuteleisaisaizecisitreibani) contractata de catre TRAMECO SA, in calitate de imprumutat, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), conform contractului de credit nr. ORAD/594/2016 din 15.09.2016 cu modificarile ulterioare, cu mentinerea garantiilor deja constituite, mentinerea garantiilor proprietatea Trameco SA, constituite pentru garantarea creditelor acordate de catre UniCredit Bank SA societatii Trameco SA si Selina SRL in baza contractelor de credit

nr. 090-313/CRD-IO/2006 din 03.10.2006 cu modificarile ulterioare, si, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificarile ulterioare precum si imputernicirea dl. Rus Beneamin de a duce la indeplinire cele antementionate.

2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.269/09.09.2020 privind modificarea specimenului de semnaturi existent pentru BRD Groupe Societe Generale Sucursala Oradea si numirea persoanelor cu drepturi privind operatiunile efectuate pe conturile societatii, respectiv : Rus benamin, Rus Andreea, Rus Adriana si Dejescu Marius.

3. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.270/26.10.2020 privind aprobarea inscrierii societatii in cadrul “ Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national – proprietari persoana juridice” in anul 2020 si imputernicirea d-nului Coloji Dan Ovidiu de a duce la indeplinire cele antementionate.

4. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.271/27.11.2020 privind aprobarea acordarii, in conformitate cu prevederile art.76, pct.4 lit.a din Codul Fiscal, de cadouri sub forma de bani in suma de 150 lei pentru fiecare salariat activ, al societatii la data de 01.12.2020 cu ocazia Sarbatorilor de Craciun precum si acordarea in conformitate cu prevederile art. 76, pct.4 lit.a din Codul Fiscal de cadouri sub forma de bani in suma de 150 lei pentru fiecare copil minor al fiecarui salariat activ al societatii la data de 01.12.2020 cu ocazia Sarbatorilor de Craciun.

5. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 272/27.11.2020 privind prelungirea maturitatii creditului in valoare de 6.469.900,63 RON (sasemilioanepatrusutesaizecisinouamiinouasuteleisisaizecisisitreibani), pana la data de 31.12.2022, contractata de catre TRAMECO SA, in calitate de imprumutat, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), conform contractului de credit nr. ORAD/594/2016 din 15.09.2016 cu modificarile ulterioare, cu mentinerea garantiilor deja constituite, **mentinerea garantiilor, proprietatea Trameco SA**, constituite pentru garantarea creditelor acordate de catre UniCredit Bank SA societatii Trameco SA si Selina SRL in baza contractelor de credit nr. 090-313/CRD-IO/2006 din 03.10.2006, cu modificarile ulterioare precum si imputernicirea dl. Rus Beneamin de a duce la indeplinire cele antementionate.

6. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 273/11.12.2020 privind achizitionarea in sistem leasing a unui autoturism Dacia Logan SL Plus TCE 100GPL prin intermediul **S.C. OTP LEASING ROMANIA IFN S.A**, in urmatoarele conditii: pretul total 8.312,85 EUR; perioada contractului de leasing: 60 luni; avans: 10 % din pretul de achizitie cu TVA precum si imputernicirea dl. Coloji Dan Ovidiu de a duce la indeplinire cele antementionate.

7. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 274/15.12.2020 privind imputernicirea d-nei Tranca Ramona Alina, CNP [date cu caracter presonal] in relatia cu Structura de compensare din cadrul Centrului de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni – Sucursala Bucuresti, incepand cu data de 15.12.2020 pana in data de 31.12.2025, prin care in exercitarea mandatului, d-na Tranca Ramona Alina poate reprezenta societatea in cadrul sedintelor de compensare si poate depune si ridica acte si documente, poate gestiona conturile de utilizatori, poate aplica semnatura electronica calificata si/sau semnatura olografa, poate utiliza SIC in numele nostru, precum si in vederea respectarii prevederilor legale reglementate de H.G. nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, Consiliul de Administratie declara ca TRAMECO S.A nu este o societate radiata, dizolvata sau in faliment si il imputernicesc pe dl.Rus Beneamin sa semneze imputernicirea acordata d-nei Tranca Ramona Alina in vederea reprezentarii societatii in relatia cu Structura de compensare din cadrul Centrului de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni – Sucursala Bucuresti, precum si orice alte documente necesare in vederea indeplinirii scopului mai sus mentionat.

La A.G.E.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 14.01.2021. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.E.A.

Pentru participarea la A.G.E.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplica si pentru dovedirea calitatii de actionar / reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.E.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul www.trameco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. 10 - 13 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicirea generala este imputernicirea acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati in A.G.E.A pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea generala data de un actionar in calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptata de Trameco SA fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul Trameco SA cu 48 de ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in A.G.E.A. si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirea speciala va fi intocmita in 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii in A.G.E.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre

Trameco SA. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in A.G.E.A. in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar mai sus mentionate. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul Trameco SA, sau e-mail secretariat.trameco@selina.ro cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 21.01.2021. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "imputernicire pentru A.G.E.A" sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.E.A”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 21.01.2021. Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare A.G.E.A, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 13.01.2021. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Propunerile / solicitarile pot fi transmise in original la sediul Trameco SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic "pentru A.G.E.A." sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa secretariat.trameco@selina.ro.

Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu prevenirea/limitarea raspandirii COVID-19, Trameco SA recomanda actionarilor sai ca in masura posibilului: sa acceseze materialele informative pentru AGEA, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la Registratura; sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta; sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat transmiterea prin posta sau prin curier la Registratura atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de A.G.E.A, (iv) procurile pentru reprezentarea in A.G.E.A sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondenta. Materialele informative

afere punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Trameco SA, incepand cu data de 23.12.2020 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 – 15:00 sau de pe site-ul www.trameco.ro. Informatii suplimentare la telefon: 0359-800700 sau 0259-467636.

TRAMECO S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Rus Beneamin

