

**RAPORT CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 PRIVIND EMITENTII SI  
OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE**

**Data raportului: 07.03.2019**

**S.C. TRAMECO S.A.**

Sediul 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

**I. Eveniment important de raportat:**

In data de 07.03.2019, ora 13.00 a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR** a S.C. TRAMECO S.A., cu sediul în Oradea, str. Șos. Borșului, nr. 14/A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 05/175/1991, CUI RO 71559. Adunarea generală a fost statutară la prima convocare, în data de 07.03.2019. Corespunzător ordinii de zi stabilite în convocator, s-au luat următoarele hotărâri:

**Punctul 1 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr.243/07.03.2018 privind acordarea în conformitate cu prevederile art.35 din Contractul Colectiv de Munca, coroborat cu prevederile art.76, pct.4 lit.a din Codul fiscal de cadouri sub forma de bani în suma de 150 lei pentru fiecare salariat activ, de sex feminin, al societății la data de 07.03.2018.

**Punctul 2 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr.244/07.03.2018 privind acordarea în conformitate cu prevederile art.35 din Contractul Colectiv de Munca, coroborat cu prevederile art.76, pct.4 lit.a din Codul fiscal de cadouri sub forma de bani în suma de 150 lei pentru fiecare salariat activ, al societății la data de 15.03.2018.

**Punctul 3 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr.245/13.11.2018 privind prelungirea maturității pe o perioadă de 1 luni de la data semnării actului adițional de prelungire, a creditului pe termen scurt în valoare de 6.469.900,63 RON contractată de către TRAMECO SA, în calitate de imprumutat, de la UniCredit Bank SA, în calitate de creditor (denumită în continuare „Banca”), conform contractului de credit nr. ORAD/594/2016 din 15.09.2016 cu modificările ulterioare, cu menținerea garanțiilor deja constituite și menținerea garanțiilor, proprietatea Trameco SA, constituite pentru garantarea creditelor acordate de către UniCredit Bank SA societății Trameco SA și Selina SRL în baza contractelor de credit nr. 090-313/CRD-10/2006 din 03.10.2006 cu modificările ulterioare, nr. ORAD /171/2011 data de 14.07.2011 cu modificările ulterioare și, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificările ulterioare.

**Punctul 4 al ordinii de zi:**

**Hotarare: Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.246/23.11.2018 privind prelungirea plafonului de creditare, in valoare actuala de 12.779.995,57 lei, avand valoare initiala de 20.000.000 lei, contractat de Trameco SA de la banca Transilvania in baza contractului de credit 7781/31.08.2016, pana la 31.05.2019 si reesalonarea creditelor scadente din cadrul plafonului de creditare contractat de Trameco SA in baza contractului de credit nr. 7781/31.08.2016, incheiat cu Banca Transilvania SA, dupa cum urmeaza: rata in valoare de 12.779.995,57 lei cu scadenta 30.11.2018 reesalonata pana la data de 31.05.2019.**

**Punctul 5 al ordinii de zi:**

**Hotarare: Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.247/23.11.2018 privind imputernicirea [redacted], pentru ca in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata oricaror autoritati publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze si sa accepte clauze contractuale, inclusiv sa semneze toate documentele aferente procedurii de Licitatie deschisa "Proiectare si executie pentru finalizarea Autostrazii Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau - Bors (km 4+200 - km 64+450): Lotul 1 - Subsectiunea 3C1: Suplacu de Barcau - Chiribis (km 4+200 - km 30+550); Lotul 2 - Subsectiunea 3C2: Chiribis - Biharia (km 30+550 - km 59+100); Lotul 3 - Subsectiunea 3C3: Biharia - Bors (km 59+100 - km 64+450)" - Lotul 3 - Subsectiunea 3C3: Biharia - Bors (km 59+100 - km 64+450) in cadrul careia asocierea din care face parte subscrisa a fost desemnata castigatoare, precum si sa ne reprezinte pentru semnarea, derularea si gestionarea executiei acestui contract de lucrari, specificandu-se intinderea mandatului.**

**Punctul 6 al ordinii de zi:**

**Hotarare: Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.248/23.11.2018 privind prelungirea maturitatii pe o perioada de 6 luni de la data semnarii actului additional de prelungire, a creditului pe termen scurt in valoare de 6.469.900,63 RON 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; prelungirea maturitatii pe o perioada de 26 luni de la data semnarii actului additional de prelungire, a creditului pe termen scurt in valoare de 2.000.000 RON (douamilioanelci) contractat de catre TRAMECO SA si DRUMURI BIHOR SA, in calitate de imprumutati, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), conform contractului de credit nr. ORAD/599/2016 din 15.09.2016 cu modificarile ulterioare, cu mentinerea garantiilor deja constituite si 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-10/2006 din 03.10.2006 cu modificarile ulterioare, nr. ORAD 171/2011 in data de 14.07.2011 cu modificarile ulterioare si, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificarile ulterioare.**

**Punctul 7 al ordinii de zi:**

**Hotarare: Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.249/23.11.2018 privind imputernicirea [redacted], in calitate de [redacted] al societatii, posesor [redacted] [redacted] pentru ca in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata Notarului Public, a oricaror autoritati publice centrale si locale, precum si a oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze, sa semneze si sa accepte clauzele Acordului de asociere si ale Contractului/acordului cadrul de lucrari, precum si toate documentele aferente documentelor mentionate cat si aferente procedurii de licitatie cu obiectul "Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520" - Lot I: Amenajare nod rutier CB -DN4 (Oltenita) km 29+500 - km 33+190; Lot II: Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600 - Lot II: Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600.**

**Punctul 8 al ordinii de zi:**

**Hotarare: Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.250/23.11.2018 privind contractarea unui plafon non cash in suma de 2.000.000 RON, contractata de catre TRAMECO SA si DRUMURI BIHOR SA, in calitate de imprumutati, pentru o perioada de 26 luni, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), cu urmatoarele garantii: 1. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO SA, situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 4.282 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 1711/2,1711/2-C1, C2, C3, C4, inscris in Cartea Funciara nr.153050 (NDF 824) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze; 2. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO SA, situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 15.736 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 153094, 153094-C1, C2, C3, C5, C6, inscris in Cartea Funciara nr.153094 (NDF 827) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze; 3. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO S.A. , situate in Oradea, jud. Bihor, constând in teren in suprafata de 8040 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/topografic 153048, 153048-C3, C4, C10, C11, inscris in Cartea Funciara nr. 153048 (NDF) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze; 4. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 7950 mp si**

construcțiile aferente, identificat cu număr cadastral/ topografic 1713, 1713-C1, C2, C3, înscris în Cartea Funciara nr.153045 (NDF 826) a unității administrativ-teritoriale Oradea/ județul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente și viitoare produse de bunul imobil, precum și asupra indemnizațiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la și în legătura cu plata acestor chirii sau arenze; 5. Ipoteca imobiliară și interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare și alipire, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat în Oradea, jud Bihor, constând în teren în suprafața de 9.145 mp și construcțiile aferente, identificat cu număr cadastral/ topografic 1715, înscris în Cartea Funciara nr.153093 (NDF828) a unității administrativ-teritoriale Oradea/județul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente și viitoare produse de bunul imobil, precum și asupra indemnizațiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la și în legătura cu plata acestor chirii sau arenze; 6. Ipoteca imobiliară și interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare și alipire, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat în Oradea, jud Bihor, constând în teren în suprafața de 6.990 mp și construcțiile aferente, identificat cu număr cadastral/ topografic 1716, 1716-C1, înscris în Cartea Funciara nr.153063 (NDF 829) a unității administrativ-teritoriale Oradea/județul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente și viitoare produse de bunul imobil, precum și asupra indemnizațiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la și în legătura cu plata acestor chirii sau arenze; 7. Ipoteca imobiliară și interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare și alipire, apartamentul nr 1, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat în Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, județul Bihor, având număr cadastral/topo (897;898)/I, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.460/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale întregii construcții, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 584/2372 din terenul aferent întregii construcții (reprezentând cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu număr cadastral/ topografic (897;898)/I, înscris în Cartea Funciara nr.153076-C1-U1 a unității administrativ-teritoriale Oradea/județul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente și viitoare produse de bunul imobil, precum și asupra indemnizațiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la și în legătura cu plata acestor chirii sau arenze; 8. Ipoteca imobiliară și interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare și alipire, apartamentul nr 2, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat în Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, județul Bihor, având număr cadastral/topo 897/2 ,898/2, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.540/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale întregii construcții, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 602/2372 din terenul aferent întregii construcții (reprezentând cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu număr cadastral/ topografic 897/2 ,898/2, înscris în Cartea Funciara nr.153076-C1-U3 a unității administrativ-teritoriale Oradea/județul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente și viitoare produse de bunul imobil, precum și asupra indemnizațiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la și în legătura cu plata acestor chirii sau arenze; 9 . Ipoteca imobiliară și interdicțiile de

instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, apartamentul nr 3, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, judetul Bihor, avand numar cadastral/topo 897/3 ,898/3, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.144/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale intregii constructii, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 509/2372 din terenul aferent intregii constructii (reprezentand cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu numar cadastral/ topografic 897/3 ,898/3, inscris in Cartea Funciara nr.153076-C1-U4 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze; 10. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, apartamentul nr 4, proprietatea lui TRAMECO SA, situat in Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, judetul Bihor, avand numar cadastral/topo (897; 898)/IV, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.856/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale intregii constructii, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 677/2372 din terenul aferent intregii constructii (reprezentand cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu numar cadastral/ topografic (897;898)/IV, inscris in Cartea Funciara nr.153076-C1-U2 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze; 11. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, asupra bunului imobil proprietatea lui Trameco SA situat in municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, constand in suprafata de 2372 mp teren intravilan, inscris in CF 153076 a localitatii Oradea, cu nr. Top 897, 898 (toate imobilele sus mentionate fiind denumite in continuare in mod colectiv „Imobilul”), precum si asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale Imobilului, chiriilor sau arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil si indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze; 12. Ipoteca mobiliara avand ca obiect echipamente si vehicule, proprietatea lui Trameco S.A; 13. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de Trameco S.A. la Banca; 14. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de Drumuri Bihor S.A. la Banca; 15. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din Acordul -cadru de lucrari nr. 17250 din data de 30.12.2015 incheiat de Trameco S.A cu U.A.T. Judetul Hunedoara avand calitatea de debitori cedati, si din Contract Subsecvent nr. 4014 din data de 18.03.2016 conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti; 16. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din Contractul de lucrari de reabilitare si modernizare DC 69 si strazi in localitatea Almasu, Jud. Salaj, nr. 440 din data de 07.03.2016 incheiat de Trameco S.A cu Comuna Almasu, Jud. Salaj avand calitatea de debitor cedat; 17. Ipoteca

mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii; 18. Ipoteca mobiliara avand ca obiect contul de depozit colateral, cu afectatiune speciala, deschis de catre Imprumutat la Bancă in care se vor consemna sume reprezentand un procent de 15% din totalul sumelor utilizate la orice moment din prezentul Credit.

**Punctul 9 al ordnii de zi:**

**Hotarare:** Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.251/23.11.2018 privind imputernicirea [redacted] pentru ca in numele si pentru Societate, (i) sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, SC RCI Leasing Romania IFN SA, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, (ii) sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, (iii) inclusiv sa semneze toate contractele de leasing, de credit si de garantii incheiate cu Banca si/sau SC RCI Leasing Romania IFN SA incluzand si actele aditionale care se vor incheia ca urmare a negocierilor, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

**Punctul 10 al ordnii de zi:**

**Hotarare:** Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.252/23.11.2018 privind numirea ca si [redacted] pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor Trameco SA [redacted] va prelua si atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie si imputernicirea administratorilor interimari numiti anterior de a indeplini toate sarcinile ce le revin ca si administratori conform Actului Constitutiv si a dispozitiilor Legii nr.31/1990.

**Punctul 11 al ordnii de zi:**

**Hotarare:** Se aproba data de 22.03.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotărării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 07.03.2019.

Efectele Hotărării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 07.03.2019, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 22.03.2019.

**S.C. TRAMECO S.A.**  
Președintele Consiliului de Administrație  
**RUS BENEAMIN**



**S.C. TRAMECO S.A. Oradea**  
**Șos. Borsului nr. 14/A**  
**Reg.Com. : J 05/175/1991**  
**CU: RO 71559**

**Ad. Generala Extraordinara**  
**P.V. nr. 199 /07.03.2019**

---

**HOTĂRĂREA NR. 234**  
**din 07 martie 2019**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale TRAMECO SA Oradea, intrunita în mod legal și statutar, azi 07.03.2019, la sediul din Oradea, Sos.Borsului, nr.14/A, jud Bihor, reprezentând 94,48% din capitalul social, constituită din reprezentanții S.C. SELINA S.R.L. și alți acționari, în conformitate cu Actului constitutiv și Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu toate modificările ulterioare

Cu unanimitate de voturi

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1 Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.243/07.03.2018 privind acordarea în conformitate cu prevederile art.35 din Contractul Colectiv de Munca, coroborat cu prevederile art.76, pct.4 lit.a din Codul fiscal de cadouri sub forma de bani în suma de 150 lei pentru fiecare salariat activ, de sex feminin, al societății la data de 07.03.2018.**

**Art.2 Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.244/07.03.2018 privind acordarea în conformitate cu prevederile art.35 din Contractul Colectiv de Munca, coroborat cu prevederile art.76, pct.4 lit.a din Codul fiscal de cadouri sub forma de bani în suma de 150 lei pentru fiecare salariat activ, al societății la data de 15.03.2018.**

**Art.3 Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.245/13.11.2018 privind prelungirea maturității pe o perioadă de 1 luni de la data semnării actului adițional de prelungire, a creditului pe termen scurt în valoare de 6.469.900,63 RON contractată de către TRAMECO SA, în calitate de împrumutat, de la UniCredit Bank SA, în calitate de creditor (denumită în continuare „Banca”), conform contractului de credit nr. ORAD/594/2016 din 15.09.2016 cu modificările ulterioare, cu menținerea garanțiilor deja constituite și menținerea garanțiilor, proprietatea Trameco SA, constituite pentru garantarea creditelor acordate de către UniCredit Bank SA societății Trameco SA și Selina SRL în baza contractelor de credit nr. 090-313/CRD-10/2006 din 03.10.2006 cu modificările ulterioare, nr. ORAD /171/2011 data**

de 14.07.2011 cu modificarile ulterioare si, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificarile ulterioare.

**Art.4 Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.246/23.11.2018** privind prelungirea plafonului de creditare, in valoare actuala de 12.779.995,57 lei, avand valoare initiala de 20.000.000 lei, contractat de Trameco SA de la banca Transilvania in baza contractului de credit 7781/31.08.2016, pana la 31.05.2019 si reesalonarea creditelor scadente din cadrul plafonului de creditare contractat de Trameco SA in baza contractului de credit nr. 7781/31.08.2016, incheiat cu Banca Transilvania SA, dupa cum urmeaza: rata in valoare de 12.779.995,57 lei cu scadenta 30.11.2018 reesalonata pana la data de 31.05.2019.

**Art.5 Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.247/23.11.2018** privind imputernicirea [redacted], pentru ca in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata oricaror autoritati publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze si sa accepte clauze contractuale, inclusiv sa semneze toate documentele aferente procedurii de Licitatie deschisa "Proiectare si executie pentru finalizarea Autostrazii Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau - Bors (km 4+200 - km 64+450); Lotul 1 - Subsectiunea 3C1: Suplacu de Barcau - Chiribis (km 4+200 - km 30+550); Lotul 2 - Subsectiunea 3C2: Chiribis - Biharia (km 30+550 - km 59+100); Lotul 3 - Subsectiunea 3C3: Biharia - Bors (km 59+100 - km 64+450)" - Lotul 3 - Subsectiunea 3C3: Biharia - Bors (km 59+100 - km 64+450) in cadrul careia asocierea din care face parte subscrisa a fost desemnata castigatoare, precum si sa ne reprezinte pentru semnarea, derularea si gestionarea executiei acestui contract de lucrari, specificandu-se intinderea mandatului.

**Art.6 Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.248/23.11.2018** privind prelungirea maturitatii pe o perioada de 6 luni de la data semnarii actului aditional de prelungire, a creditului pe termen scurt in valoare de 6.469.900,63 RON 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; prelungirea maturitatii pe o perioada de 26 luni de la data semnarii actului aditional de prelungire, a creditului pe termen scurt in valoare de 2.000.000 RON (douamilioanelei) contractat de catre TRAMECO SA si DRUMURI BIHOR SA, in calitate de imprumutati, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), conform contractului de credit nr. ORAD/599/2016 din 15.09.2016 cu modificarile ulterioare, cu mentinerea garantiilor deja constituite si 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-10/2006 din 03.10.2006 cu modificarile ulterioare, nr. ORAD 171/2011 in data de 14.07.2011 cu modificarile ulterioare si, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificarile ulterioare.

**Art.7 Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.249/23.11.2018** privind imputernicirea [redacted], in calitate de [redacted] al societatii, posesor al [redacted], pentru ca in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu



depline puteri in fata Notarului Public, a oricaror autoritati publice centrale si locale, precum si a oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze, sa semneze si sa accepte clauzele Acordului de asociere si ale Contractului/acordului cadrul de lucrari, precum si toate documentele aferente documentelor mentionate cat si aferente procedurii de licitatie cu obiectul "Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520" - Lot I: Amenajare nod rutier CB -DN4 (Oltenita) km 29+500 - km 33+190; Lot II: Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600 - Lot II: Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600.

**Art.8 Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.250/23.11.2018 privind contractarea unui plafon non cash in suma de 2.000.000 RON, contractata de catre TRAMECO SA si DRUMURI BIHOR SA, in calitate de imprumutati, pentru o perioada de 26 luni, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), cu urmatoarele garantii:**

- 1. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO SA, situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 4.282 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 1711/2, 1711/2-C1, C2, C3, C4, inscris in Cartea Funciara nr.153050 (NDF 824) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi;**
- 2. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO SA, situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 15.736 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 153094, 153094-C1, C2, C3, C5, C6, inscris in Cartea Funciara nr.153094 (NDF 827) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi;**
- 3. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO S.A. , situate in Oradea, jud. Bihor, constand in teren in suprafata de 8040 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/topografic 153048, 153048-C3, C4, C10, C11, inscris in Cartea Funciara nr. 153048 (NDF) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi;**
- 4. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 7950 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 1713, 1713-C1, C2, C3, inscris in Cartea Funciara nr.153045 (NDF 826) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi;**
- 5. Ipoteca imobiliara**

si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 9.145 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 1715, inscris in Cartea Funciara nr.153093 (NDF828) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze; 6. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 6.990 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 1716, 1716-C1, inscris in Cartea Funciara nr.153063 (NDF 829) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze; 7. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, apartamentul nr 1, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, judetul Bihor, avand numar cadastral/topo (897;898)/I, impreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.460/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale întregii constructii, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 584/2372 din terenul aferent întregii constructii (reprezentand cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu numar cadastral/ topografic (897;898)/I, inscris in Cartea Funciara nr.153076-C1-U1 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze; 8. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construlre, amenajare, restructurare si alipire, apartamentul nr 2, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, judetul Bihor, avand numar cadastral/topo 897/2 ,898/2, impreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.540/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale întregii constructii, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 602/2372 din terenul aferent întregii constructii (reprezentand cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu numar cadastral/ topografic 897/2 ,898/2, inscris in Cartea Funciara nr.153076-C1-U3 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze; 9 . Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, apartamentul nr 3, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, judetul Bihor, avand numar cadastral/topo 897/3 ,898/3, impreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.144/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale întregii constructii, care prin natura și destinația lor sunt în folosința

perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 509/2372 din terenul aferent întregii construcții (reprezentând cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu număr cadastral/ topografic 897/3 ,898/3, înscris în Cartea Funciara nr.153076-C1-U4 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente și viitoare produse de bunul imobil, precum și asupra indemnizațiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la și în legătura cu plata acestor chirii sau arenze; 10. Ipoteca imobiliara și interdicțiile de înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare și alipire, apartamentul nr 4, proprietatea lui TRAMECO SA, situat în Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, judetul Bihor, având număr cadastral/topo (897; 898)/IV, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.856/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale întregii construcții, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 677/2372 din terenul aferent întregii construcții (reprezentând cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu număr cadastral/ topografic (897;898)/IV, înscris în Cartea Funciara nr.153076-C1-U2 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente și viitoare produse de bunul imobil, precum și asupra indemnizațiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la și în legătura cu plata acestor chirii sau arenze; 11. Ipoteca imobiliara și interdicțiile de înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare și alipire, asupra bunului imobil proprietatea lui Trameco SA situat în municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, constând în suprafața de 2372 mp teren intravilan, înscris în CF 153076 a localității Oradea, cu nr. Top 897, 898 (toate imobilele sus menționate fiind denumite în continuare în mod colectiv „Imobilul”), precum și asupra tuturor construcțiilor viitoare, îmbunătățirilor, accesoriilor și tuturor ameliorațiilor ulterioare ale Imobilului, chiriilor sau arenzilor prezente și viitoare produse de Imobil și indemnizațiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la și în legătura cu plata acestor chirii sau arenze; 12. Ipoteca mobiliara având ca obiect echipamente și vehicule, proprietatea lui Trameco S.A; 13. Ipoteca mobiliara având ca obiect toate conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise de Trameco S.A. la Banca; 14. Ipoteca mobiliara având ca obiect toate conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise de Drumuri Bihor S.A. la Banca; 15. Ipoteca mobiliara asupra creanțelor banesti și accesoriilor acestora, provenind din Acordul -cadru de lucrari nr. 17250 din data de 30.12.2015 încheiat de Trameco S.A cu U.A.T. Judetul Hunedoara având calitatea de debitori cedati, și din Contract Subsecvent nr. 4014 din data de 18.03.2016 conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creanțelor Banesti; 16. Ipoteca mobiliara asupra creanțelor banesti și accesoriilor acestora, provenind din Contractul de lucrari de reabilitare și modernizare DC 69 și strazi în localitatea Almasu, Jud. Salaj, nr. 440 din data de 07.03.2016 încheiat de Trameco S.A cu Comuna Almasu, Jud. Salaj având calitatea de debitor cedat; 17. Ipoteca mobiliara asupra creanțelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, având ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garanție în favoarea Bancii; 18. Ipoteca mobiliara având ca obiect contul de depozit colateral, cu afecțiune specială, deschis de către Imprumutat la Bancă în care se vor

consemna sume reprezentand un procent de 15% din totalul sumelor utilizate la orice moment din prezentul Credit.

**Art.9** Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.251/23.11.2018 privind imputernicirea domnului [redacted], pentru ca in numele si pentru Societate, (i) sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, SC RCI Leasing Romania IFN SA, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, (ii) sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, (iii) inclusiv sa semneze toate contractele de leasing, de credit si de garantii incheiate cu Banca si/sau SC RCI Leasing Romania IFN SA incluzand si actiunile aditionale care se vor incheia ca urmare a negocierilor, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

**Art.10** Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.252/23.11.2018 privind numirea ca si [redacted] pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor Trameco SA pe [redacted] va prelua si atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie si imputernicirea administratorilor interimari numiti anterior de a indeplini toate sarcinile ce le revin ca si administratori conform Actului Constitutiv si a dispozitiilor Legii nr.31/1990.

**Art.11** Se aproba data de 22.03.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotărării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 07.03.2019.

Acționar majoritar:  
S.C. SELINA S.R.L.  
Administrator special Rus Benjamin



S.C. TRAMECO S.A.  
Presedintele Consiliului de Administrație  
Rus Beneamin

Secretar de ședință  
SZABO LUMINIȚA