

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

**Data raportului: 20.11.2019**

**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 20.11.2019, 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 generala a fost statutară la prima convocare, in data de 20.11.2019. Corespunzător ordinii de zi stabilite in convocator, s-au luat urmatoarele hotarari:**

**Punctul 1 al ordinii de zi:**

**Hotarare: Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.253/01.03.2019 privind dreptul de semnatura unica ( E) pe toate conturile prezente si viitoare deschise la BRD Groupe Societe Generale Suc.Oradea ale d-nului Rus Beneamin, d-nei Rus Andreea si a d-nei Iovan Sanda Veturia.**

**Punctul 2 al ordinii de zi:**

**Hotarare: Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.254/24.05.2019 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 30.06.2019 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 31.05.2019 reesalonata pana la data de 30.06.2019.**

**Punctul 3 al ordinii de zi:**

**Hotarare: Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.255/26.06.2019 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 (sasemilionepatrusutesaizecisinouamiinouasuteleisisaizecisitreibani) 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 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-IO/2006 din 03.10.2006 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.256/27.09.2019 privind** prelungirea maturitatii pe o perioada de 12 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 saizecisi noua mii noua sute leisaisaizecisi treisibani) contractat 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 modificările 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-IO/2006 din 03.10.2006 cu modificările ulterioare, și, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificările ulterioare.

**Punctul 5 al ordinii de zi:**

**Hotarare:** Se aproba data de 05.12.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 20.11.2019.

Efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 20.11.2019, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 05.12.2019.

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



**HOTĂRÂREA NR. 236  
din 20 noiembrie 2019**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale TRAMECO SA Oradea, intrunita in mod legal si statutar, azi 20.11.2019, la sediul din Oradea, Sos.Bosrsului, nr.14/A, jud Bihor, reprezentand 94,48% din capitalul social, constituită din reprezentanții S.C. SELINA S.R.L. și alți acționari, in conformitate cu Actului constitutiv si Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, cu toate modificarile ulterioare

Cu unanimitate de voturi

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1 Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.253/01.03.2019 privind dreptul de semnatura unica ( E) pe toate conturile prezente si viitoare deschise la BRD Groupe Societe Generale Suc.Oradea ale d-nului Rus Beneamin, d-nei Rus Andreea si a d-nei Iovan Sanda Veturia.**

**Art.2 Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.254/24.05.2019 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 30.06.2019 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 31.05.2019 reesalonata pana la data de 30.06.2019.**

**Art.3 Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.255/26.06.2019 privind prelungirea maturitatii pe o perioada de 3 luni de la data semnarii actului additional de prelungire, a creditului pe termen scurt in valoare de 6.469.900,63 RON (sase milioane patrusute saizecisi noua mii noua sute leisaisaizecisi treisibani) 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 si mentinerea**

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-IO/2006 din 03.10.2006 cu modificările ulterioare, și, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificările ulterioare.

**Art.4 Se ratifica Hotărârea Consiliului de Administrație nr.256/27.09.2019 privind** prelungirea maturității pe o perioadă de 12 luni de la data semnării actului adițional de prelungire, a creditului pe termen scurt în valoare de 6.469.900,63 RON (șase milioane patru sute cincisuta și nouăzeci și nouă mii lei și șasezeci și trei bani) contractat 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-IO/2006 din 03.10.2006 cu modificările ulterioare, și, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificările ulterioare.

**Art.5** Se aproba data de 05.12.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 20.11.2019.

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



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



**Secretar de sedință  
SZABO LUMINIȚA**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the secretary mentioned in the text above.