

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

**Data raportului: 28.09.2020**  
**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 28.09.2020, 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, în data de 28.09.2020. Corespunzător ordinii de zi stabilite în convocator, s-au luat următoarele hotărâri:**

#### **Punctul 1 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se aproba ratificarea Hotării Consiliului de Administrație nr. 257/12.12.2019 privind modificarea specimenului de semnături existent pentru Unicredit Bank și numirea persoanelor cu drepturi privind operațiunile efectuate pe conturile societății precum și în sistemul online banking.

#### **Punctul 2 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se aproba ratificarea Hotării Consiliului de Administrație nr. 258/12.12.2019 privind modificarea specimenului de semnături existent pentru Banca Transilvania SA și numirea persoanelor cu drepturi privind operațiunile efectuate pe conturile societății precum și în sistemul online banking .

#### **Punctul 3 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se aproba ratificarea Hotării Consiliului de Administrație nr. 259/12.12.2019 privind modificarea specimenului de semnături existent pentru Trezoreria Oradea și numirea persoanelor ce vor avea drept de semnatura unica.

#### **Punctul 4 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se aproba ratificarea Hotării Consiliului de Administrație nr. 260/20.12.2019 **privind** acordarea cu titlu de premiu pentru fidelitate a sumei de 1.000 lei, angajaților activi ai societății, care până la data de 20.12.2019 aveau o vechime ca și angajați în cadrul firmei de minim 20 de ani; acordarea, în conformitate cu prevederile art.76, pct.4 lit.a din Codul Fiscal, de cadouri sub formă de bani în sumă de 150 lei pentru fiecare salariat activ al societății la data de 20.12.2019 și acordarea de premii unor angajați de către conducerea societății, la propunerea directorilor și a șefilor de departament, pentru performanțele obținute de către aceștia în cadrul derulării activității acestora.

**Punctul 5 al ordinii de zi:**

**Hotarare:** Se aproba ratificarea Hotarii Consiliului de Administratie nr. 261/03.04.2020 **privind** reesalonarea ratelor la urmatoarele contracte de leasing financiar incheiate cu S.C. BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A. Cluj-Napoca, dupa cum urmeaza : Contract nr. 23377/2017 pentru o perioada de doua luni incepand cu luna aprilie 2020; Contract nr. 23378/2017 pentru o perioada de doua luni incepand cu luna aprilie 2020; Contract nr. 23379/2017 pentru o perioada de doua luni incepand cu luna aprilie 2020; Contract nr. 23380/2017 pentru o perioada de doua luni incepand cu luna aprilie 2020, si imputernicirea dnei Rus Adriana de reprezentare a societatii in fata unor institutii cu privire la contractele antementionate.

**Punctul 6 al ordinii de zi:**

**Hotarare:** Se aproba ratificarea Hotarii Consiliului de Administratie nr. 262/15.04.2020 privind 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 salariat activ al societatii la data de 15.04.2020 cu ocazia sarbatorilor de Paste.

**Punctul 7 al ordinii de zi:**

**Hotarare:** Se aproba ratificarea Hotarii Consiliului de Administratie nr.263/27.05.2020 privind 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 27.05.2020 cu ocazia zilei de 1 Iunie

**Punctul 8 al ordinii de zi:**

**Hotarare:** Se aproba ratificarea Hotarii Consiliului de Administratie nr. 264/28.05.2020 privind cooptarea Drum Asphalt SRL ca imprumutat in cadrul contractului de credit nr. ORAD/816/2018 contractat in 28.12.2018 in valoare de 2.000.000 lei de catre Drumuri Bihor SA si Trameco SA, in calitate de imprumutati, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), cu mentinerea garantiilor deja constituite, respectiv: **1.** Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO SA, bunul imobil situat in Municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 14M, judeţul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153050 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 824 NDF), terenu fiind identificat cu numar cadastral 153050 (nr. cad. vechi 1711/2), constând in teren intravilan în intravilan în suprafaţă de 4282 mp. de sub A1 şi urmatoarele construcţii: C1 – cu nr. cadastral 153050-C1, constând in atelier SC de 339 mp. de sub A1.1, C2 – nr. cadastral 153050-C2, constând in rezervor apă cu SC de 75 mp. de sub A1.2, C3 – nr. cadastral 153050-C3 constând in cabină poartă SC de 50 mp. de sub A1.3 şi C4 – nr. cadastral 153050-C4 constând in hală depozit anvelope de sub A1.4, cu adus din CF 61683 Oradea, cu nr. top. 5176/15, 5176/16, 5176/18, 3377 Episcopia Bihor, cu nr. top. 4143/33, 4257/15;; 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, bunul imobil situat in Municipiul

Oradea, Calea Borşului nr. 14/A, judeţul Bihor, înscris în Cartea funciara nr. 153094 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 827 NDF), constând în teren intravilan în intravilan în suprafaţă de 15736 mp. de sub A1, terenul fiind identificat cu numar cadastral 153094 (nr. cad. vechi 1714) şi urmatoarele construcţii: C1 – cu nr. cadastral 153094-C1, constând în magazie-baraca cu suprafaţă construită la sol de 582 mp. de sub A1.1, C2 – nr. cadastral 153094-C2, constând în atelier mecanic P cu suprafaţă construită la sol de 3189 mp. şi birouri P+1 cu Scd de 1146 mp., cu suprafata construită la sol de 3725 mp., de sub A1.2, C3 – nr. cadastral 153094-C3 constând în constructie cu 4 niveluri, cu Suprafaţă construită la sol de 784 mp., birouri P+Mp+2E, cu Scd de 1635 mp., de sub A1.3, C5 – nr. cadastral 153094-C5 constând în birouri-magazie cu suprafaţă construită la sol de 15 mp, suoprafaţă construită de 15 mp. de sub A1.5 si C6 – nr. cadastral 153094-C6 constând în depozit-baracă cu suprafaţă construită la sol de 1025 mp, suprafaţă construită de 1025 mp. de sub A1.6, 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., bunul imobil situat în Municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 14N, judeţul Bihor, înscris în Cartea funciara nr. 153048 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 825 NDF), constând în teren intravilan în intravilan în suprafaţă de 8040 mp. de sub A1 identificat cu numar cadastral 153048 (nr. cad. vechi 1712) şi urmatoarele construcţii: C3 – cu nr. cadastral 153048-C3, constând în pompe alimentare combustibil lichid, nr. niveluri 1, cu suprafaţă construită la sol de 77 mp. de sub A1.3, C4 – nr. cadastral 153048-C4, constând în statie conexiuni, nr. niveluri 1, cu suprafaţă construită la sol de 239 mp. de sub A1.4, C10 – nr. cadastral 153048-C10 constând în, depozit combustibil, nr. niveluri 1, cu suprafaţă construită la sol de 127 mp. de sub A1.10 şi C11 – nr. cadastral 153048-C11 constând în, statie inspectie tehnica periodica auto, nr. niveluri 1, cu suprafaţă construită la sol de 243 mp. de sub A1.11, 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., bunul imobil situat în Municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 14L, judeţul Bihor, înscris în Cartea funciara nr. 153045 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 826 NDF) constând în teren intravilan în intravilan în suprafaţă de 7950 mp. de sub A1, terenul fiind identificat cu numar cadastral 1713 şi urmatoarele construcţii: C1 – cu nr. cadastral 1713 C1, constând în baracă metalică SC de 159 mp. de sub A1.1, C2 – nr. cadastral 1713 C2, constând în baracă materiale cu SC de 77 mp. de sub A1.2 si C3 – nr. cadastral 1713 C3 constând în atelier cu SC de 21 mp. de sub A1.3, adus din CF 61683 Oradea, cu nr. top. 5176/15, 5176/16, 5176/18, 3377 Episcopia Bihor, cu nr. top. 4143/33, 4257/15, 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; **5.** Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO S.A., bunul imobil situat în Municipiul

Oradea, Calea Borşului nr. 14G, judeţul Bihor, înscris în Cartea funciara nr. 153093 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 828 NDF), constând în teren intravilan în suprafaţă de 9145 mp. de sub A1, terenul fiind identificat cu numar cadastral 153093 (nr. cad. vechi 1715) şi construcţia C1 – cu nr. cadastral 153093-C1, constând în depozit cu suprafaţă construită de 82 mp. de sub A1.1.; inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si în 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., bunul imobil situat în Municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 14H, judeţul Bihor, înscris în Cartea funciara nr. 153063 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 829 NDF), constând în teren intravilan în suprafaţă de 6990 mp. de sub A1, terenul fiind identificat cu numar cadastral 153063 (nr. cad. vechi 1716) şi urmatoarele construcţii: C1 – cu nr. cadastral 153063-C1, constând în platformă betonată fără construcţii cu suprafaţă construită la sol de 4161 mp. de sub A1.1 si C2 – nr. cadastral 153063-C2, constând în hală depozit materiale în regim P, nr. niveluri 1, suprafaţă construită la sol de 1794 mp., suprafaţă construită desfăşurată de 1794 mp., de sub A1.2, adus din CF 61683 Oradea, cu nr. top. 5176/15, 5176/16, 5176/18, 3377 Episcopia Bihor, cu nr. top. 4143/33, 4257/15, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si în 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., bunul imobil situat în Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, ap. 1, judeţul Bihor, înscris în Cartea funciara nr. 153076-C1-U1 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 14320), identificat cu numar cadastral 153076-C1-U1 (nr. top. vechi (897, 898)/I), constând 2460/10000 parte competinta de proprietate separată ce formează apartamentul nr. 1. cu curte comuna indiviză, compus din 2 camere şi bucătărie şi cota de 584/2372 mp. teren aferent apartamentului de sub A1; inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si în legatura cu plata acestor chirii sau arenze;

**8.** Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, apartamentul nr 2, proprietatea lui TRAMECO S.A., bunul imobil situat în Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, ap. 2, judeţul Bihor, înscris în Cartea funciara nr. 153076-C1-U3 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 14321), identificat cu numar cadastral 153076-C1-U3 (nr. top. vechi 897/2, 898/2), constând 2540/10000 parte competinta de proprietate separată ce formează apartamentul nr. 2, cu curte indiviză, compus din 2 camere şi bucătărie şi cota de 602/2372 mp. teren aferent apartamentului de sub A1; inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si în 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., bunul imobil situat în Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, ap. 3, judeţul

Bihor, inregistrat in Cartea funciara nr. 153076-C1-U4 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 14322), identificat cu numar cadastral 153076-C1-U4 (nr. top. vechi 897/3, 898/3), constând 2144/10000 parte competinta de proprietate separată ce formează apartamentul nr. 3, cu curte indiviză, compus din 2 camere, bucătărie și spațiu și cota de 509/2372 mp. teren aferent apartamentului de sub A1 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 instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare și alipire, apartamentul nr 4, proprietatea lui TRAMECO SA, bunul imobil situat în Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, ap. IV, județul Bihor, înregistrat în Cartea funciara nr. 153076-C1-U2 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 15407), identificat cu numar cadastral 153076-C1-U2 (nr. top. vechi (897;898)/IV), constând 2856/10000 parte competinta de proprietate separată ce formează apartamentul nr. IV, cu curte comuna în indiviziune, compus din 2 camere, părți comune indivize: poarta, curtea și instalațiunile care nu deserveșc exclusiv acest apartament și cota de 677/2372 mp. teren aferent apartamentului de sub A1., 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 instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare și alipire, asupra bunului imobil proprietatea lui Trameco SA bunul imobil situat în Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, județul Bihor, înregistrat în Cartea funciara nr. 153076 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 14319), identificat cu numar cadastral 153076 (nr. top. vechi 897, 898), constând în teren în suprafața de 2372 mp. (2374 mp conform masuratorilor cadastrale) de sub A1; 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 asupra creanțelor banesti și accesoriilor acestora, provenind din Acordul -cadru de lucrări 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; **15.** Ipoteca mobiliara asupra creanțelor banesti și accesoriilor acestora, provenind din Contractul de lucrări 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; **16.** 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 cărora s-a constituit o garanție în favoarea Bancii; **17.** Ipoteca mobiliara având ca obiect contul de depozit colateral, cu afecțaiune specială, deschis de către Imprumutat la Bancă în care se vor consemna sume reprezentând un procent de 15% din totalul sumelor utilizate la orice moment din prezentul Credit; **18.** Ipoteca mobiliara având ca

obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de Drumuri Bihor S.A. la Banca; **19.** Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din *Contractul nr.72/28.12.2018* - Contract de Lucrari civile CW/A/3.1 incheiat de Drumuri Bihor S.A. in asociere cu S.C. Constructii Erbasu S.A. cu Primaria Municipiului Oradea si Ministerul Sanatatii – Unitatea de Management al Proiectului Bancii Mondiale, avand calitatea de debitor cedat, conform Contractului de ipoteca mobiliara din 21.02.2019 si suplimentar constituirea unei ipoteci mobiliare asupra creantelor aferente contractului de executie lucrari incheiat intre Trameco SA, Drum Asphalt SRL si Consiliul Judetean Bihor, inregistrat sub nr. 53 din data de 06.03.2020 avand ca obiect „Reabilitare fatade, schimbare acoperis, reparatii tamplarie, Oradea, str. Moscovei, nr. 5 – Etapa I”; precum si imputernicirea d-nai Rus Andreea si a d-nul Rus Beneamin de a duce la indeplinire cele antementionate.

**Punctul 9 al ordinii de zi:**

**Hotarare:** Se aproba ratificarea Hotarii Consiliului de Administratie nr. 265/15.07.2020 privind intentia de vanzare a terenurilor aflate in proprietatea societatii, identificate administrativ prin: CF 178400 Oradea – adresa: loc.Oradea, Calea Borsului, nr.14 F, jud. Bihor in suprafata de 3.847 mp si CF 178401 Oradea – adresa: loc.Oradea, Calea Borsului, nr.14 P, jud. Bihor in suprafata de 713 mp la pretul minim de vanzare al terenurilor de 120 lei /mp, imputernicindu-se d-na Rus Andreea in acest sens.

**Punctul 10 al ordinii de zi:**

**Hotarare:** Se aproba ratificarea Hotarii Consiliului de Administratie nr. 266/24.07.2020 privind revocarea din functia de Director general al societatii a d-nului Rus Beneamin.

**Punctul 11 al ordinii de zi:**

**Hotarare:** Se aproba ratificarea Hotarii **Consiliului de Administratie nr. 267/14.08.2020** privind infiintarea unui nou punct de lucru la adresa: Comuna Berceni, Sat Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr. 1, jud. Ilfov, in scris in CF nr. 59190 Berceni si CF 59190-C1 Berceni.

Efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 28.09.2020, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 14.10.2020.

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

