

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

**Data raportului: 28.01.2021**

**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 28.01.2021, 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 statutara la prima convocare, în data de 28.01.2021. Corespunzător ordinii de zi stabilite în convocator, s-au luat următoarele hotărâri:**

**Punctul 1 al ordinii de zi:**

**1. Hotărâre:** Se aproba ratificarea **Hotărârii 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 patru sute saizeci si noua mii noua sute leizeci si trei bani) 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.

**Punctul 2 al ordinii de zi:**

**2. Hotărâre:** Se aproba ratificarea **Hotărârii Consiliului de Administratie nr.269/09.09.2020 privind** modificarea specimenului de semnături existent pentru BRD Groupe Societe Generale Sucursala Oradea si numirea persoanelor cu drepturi privind operatiunile efectuate pe conturile societatii, respectiv : Rus Beneamin, Rus Andreea, Rus Adriana si Dejescu Marius.

**Punctul 3 al ordinii de zi:**

**3. Hotărâre:** Se aproba ratificarea **Hotărârii 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.

**Punctul 4 al ordinii de zi:**

**4. Hotarare:** Se aproba 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.

**Punctul 5 al ordinii de zi:**

**5. Hotarare:** Se aproba ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr. 272/27.11.2020 privind** prelungirea maturitatii creditului in valoare de 6.469.900,63 RON (sasemilioanepatrusutesaizecisinouamiinouasuteleisisaizecisitreibani), 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.

**Punctul 6 al ordinii de zi:**

**6. Hotarare:** Se aproba 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.

**Punctul 7 al ordinii de zi:**

**7. Hotarare:** Se aproba ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr. 274/15.12.2020 privind** imputernicirea d-nei Tranca Ramona Alina, CNP [redacted] 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 socitate 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.

Efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 28.01.2021, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 14.01.2021.

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

