

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

Data raportului: 24.04.2018

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 24.04.2019, ora 13.00 a avut loc ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 24.04.2019. Corespunzător ordinii de zi stabilite în convocator, s-au luat următoarele hotărâri:

Punctul 1 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2018.

Punctul 2 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba raportul Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2018.

Punctul 3 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba situațiile financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierderi.

Punctul 4 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba acoperirea pierderilor din anii anteriori cu profitul realizat în cursul anului 2018.

Punctul 5 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba gestiunea administratorilor și descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2018.

Punctul 6 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019.

Punctul 7 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba planul de investiții pentru anul 2019.

Punctul 8 al ordinii de zi:

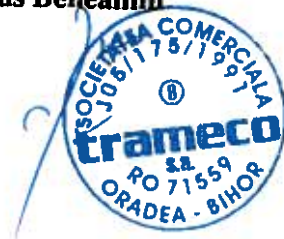
Hotărâre: Se aproba ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor, conf. Art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital, data de 15.05.2019.

Punctul 9 al ordinii de zi:

Hotarare: Se aproba ca ex date respectiv data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, data de 14.05.2019.

Efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 24.04.2019, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 14.05.2019.

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



HOTĂRÂREA NR. 235
din 24 aprilie 2019

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății comerciale TRAMECO SA Oradea
constituită din reprezentanții S.C. SELINA S.R.L. și alți acționari,

Cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2018.

Art.2. Se aproba raportul Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2018.

Art.3. Se aproba situatiile financiare anuale: bilant, contul de profit si pierderi.

Art.4. Se aproba acoperirea pierderilor din anii anteriori cu profitul realizat in cursul anului 2018.

Art.5. Se aproba gestiunea administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2018.

Art.6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2019.

Art.7. Se aproba planul de investitii pentru anul 2019.

Art.8 Se aproba ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, conf. art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital. Data de inregistrare propusa este 15.05.2019.

Art.9. Se aproba ca ex date respectiv data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, data de 14.05.2019.

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



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



Secretar de Sedință
SZABO LUMINIȚA