

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

**Data raportului: 29.04.2020
S.C. TRAMECO S.A.**

Sediu 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 29.04.2020, 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 generala a fost statutară la prima convocare, in data de 29.04.2020. **Corespunzător ordinii de zi stabilite în convocator, s-au luat următoarele hotărâri:**

Punctul 1 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2019.

Punctul 2 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba raportul Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2019.

Punctul 3 al ordinii de zi:

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

Punctul 4 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba acoperirea pierderilor din anii anteriori cu profitul realizat in cursul anului 2019.

Punctul 5 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba gestiunea administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2019.

Punctul 6 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2020.

Punctul 7 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba planul de investitii pentru anul 2020.

Efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 29.04.2020, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 15.05.2020.

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

Rus Beneamin

