

Nr.de inregistrare: 200/31.01.2019

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

Data raportului: 31.01.2019

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:

- Consiliul de Administrație al 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, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**, pentru data de 07.03.2019 ora 13.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 21.02.2019 cu următoarea ordine de zi:

1. **Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.243/07.03.2018 privind acordarea in conformitate cu prevederile art.35 din Contractul Colectiv de Munca, coroborat 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, de sex feminin, al societatii la data de 07.03.2018.**

2. **Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.244/07.03.2018 privind acordarea in conformitate cu prevederile art.35 din Contractul Colectiv de Munca, coroborat 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 15.03.2018.**

3. **Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.245/13.11.2018 privind prelungirea maturitatii pe o perioada de 1 luni de la data semnarii actului aditional de prelungire, a creditului pe termen scurt in valoare de 6.469.900,63 RON 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-10/2006 din 03.10.2006 cu modificarile ulterioare, nr. ORAD /171/2011 data de 14.07.2011 cu modificarile ulterioare si, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificarile ulterioare.**

4. **Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.246/23.11.2018 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 31.05.2019 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 30.11.2018 reesalonata pana la data de 31.05.2019.

5. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.247/23.11.2018 privind imputernicirea d-nul Coloji Dan Ovidiu, pentru ca in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata oricaror autoritati publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze si sa accepte clauze contractuale, inclusiv sa semneze toate documentele aferente procedurii de Licitatie deschisa "Proiectare si executie pentru finalizarea Autostrazii Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau – Bors (km 4+200 - km 64+450): Lotul 1 - Subsectiunea 3C1: Suplacu de Barcau - Chiribis (km 4+200 - km 30+550); Lotul 2 - Subsectiunea 3C2: Chiribis -Biharia (km 30+550 – km 59+100); Lotul 3 - Subsectiunea 3C3: Biharia - Bors (km 59+100 – km 64+450)" - Lotul 3 - Subsectiunea 3C3: Biharia - Bors (km 59+100 – km 64+450) in cadrul careia asocierea din care face parte subscrisa a fost desemnata castigatoare, precum si sa ne reprezinte pentru semnarea, derularea si gestionarea executiei acestui contract de lucrari, specificnadu-se intinderea mandatului.

6. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.248/23.11.2018 privind prelungirea maturitatii pe o perioada de 6 luni de la data semnarii actului additional de prelungire, a creditului pe termen scurt in valoare de 6.469.900,63 RON 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; prelungirea maturitatii pe o perioada de 26 luni de la data semnarii actului additional de prelungire, a creditului pe termen scurt in valoare de 2.000.000 RON (douamilioanelei) contractat de catre TRAMECO SA si DRUMURI BIHOR SA, in calitate de imprumutati, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), conform contractului de credit nr. ORAD/599/2016 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-10/2006 din 03.10.2006 cu modificarile ulterioare, nr. ORAD 171/2011 in data de 14.07.2011 cu modificarile ulterioare si, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificarile ulterioare.

7. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.249/23.11.2018 privind imputernicirea d-nul Rus Beneamin, in calitate de Director general al societatii, posesor al CI seria XH nr. 873811, pentru ca in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata Notarului Public, a oricaror autoritati publice centrale si locale, precum si a oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze, sa semneze si sa accepte clauzele Acordului de asociere si ale Contractului/acordului cadrul de lucrari, precum si toate documentele aferente documentelor mentionate cat si aferente procedurii de licitatie cu obiectul "Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520" - Lot I: Amenajare nod rutier CB -DN4 (Oltenita) km 29+500 - km 33+190; Lot II: Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600 - Lot II: Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600.

8. **Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.250/23.11.2018 privind contractarea unui plafon non cash in suma de 2.000.000 RON, contractata de catre TRAMECO SA si DRUMURI BIHOR SA, in calitate de imprumutati, pentru o perioada de 26 luni, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), cu urmatoarele garantii:** 1. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO SA, situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 4.282 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 1711/2, 1711/2-C1, C2, C3, C4, inscris in Cartea Funciara nr.153050 (NDF 824) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, 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, situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 15.736 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 153094, 153094-C1, C2, C3, C5, C6, inscris in Cartea Funciara nr.153094 (NDF 827) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, 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. , situate in Oradea, jud. Bihor, constand in teren in suprafata de 8040 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/topografic 153048, 153048-C3, C4, C10, C11, inscris in Cartea Funciara nr. 153048 (NDF) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, 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., situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 7950 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 1713, 1713-C1, C2, C3, inscris in Cartea Funciara nr.153045 (NDF 826) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, 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., situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 9.145 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 1715, inscris in Cartea Funciara nr.153093 (NDF828) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, 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; 6. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui

TRAMECO S.A., situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 6.990 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 1716, 1716-C1, inscris in Cartea Funciara nr.153063 (NDF 829) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, 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; 7. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, apartamentul nr 1, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, judetul Bihor, avand numar cadastral/topo (897;898)/I, impreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.460/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale intregii constructii, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 584/2372 din terenul aferent intregii constructii (reprezentand cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu numar cadastral/ topografic (897;898)/I, inscris in Cartea Funciara nr.153076-C1-U1 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, 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; 8. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, apartamentul nr 2, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, judetul Bihor, avand numar cadastral/topo 897/2 ,898/2, impreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.540/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale intregii constructii, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 602/2372 din terenul aferent intregii constructii (reprezentand cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu numar cadastral/ topografic 897/2 ,898/2, inscris in Cartea Funciara nr.153076-C1-U3 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, 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; 9 . Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, apartamentul nr 3, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, judetul Bihor, avand numar cadastral/topo 897/3 ,898/3, impreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.144/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale intregii constructii, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 509/2372 din terenul aferent intregii constructii (reprezentand cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu numar cadastral/ topografic 897/3 ,898/3, inscris in Cartea Funciara nr.153076-C1-U4 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, 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; 10. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, apartamentul nr 4, proprietatea lui TRAMECO SA, situat in Oradea, str. Mihai

Eminescu nr. 16, judetul Bihor, avand numar cadastral/topo (897; 898)/IV, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.856/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale intregii constructii, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 677/2372 din terenul aferent intregii constructii (reprezentand cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu numar cadastral/ topografic (897;898)/IV, inscris in Cartea Funciara nr.153076-C1-U2 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, 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; 11. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, asupra bunului imobil proprietatea lui Trameco SA situat in municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, constand in suprafata de 2372 mp teren intravilan, inscris in CF 153076 a localitatii Oradea, cu nr. Top 897, 898 (toate imobilele sus mentionate fiind denumite in continuare in mod colectiv „Imobilul”), precum si asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale Imobilului, chiriilor sau arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil si indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze; 12. Ipoteca mobiliara avand ca obiect echipamente si vehicule, proprietatea lui Trameco S.A; 13. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de Trameco S.A. la Banca; 14. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de Drumuri Bihor S.A. la Banca; 15. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din Acordul -cadru de lucrari nr. 17250 din data de 30.12.2015 incheiat de Trameco S.A cu U.A.T. Judetul Hunedoara avand calitatea de debitori cedati, si din Contract Subsecvent nr. 4014 din data de 18.03.2016 conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti; 16. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din Contractul de lucrari de reabilitare si modernizare DC 69 si strazi in localitatea Almasu, Jud. Salaj, nr. 440 din data de 07.03.2016 incheiat de Trameco S.A cu Comuna Almasu, Jud. Salaj avand calitatea de debitor cedat; 17. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii; 18. Ipoteca mobiliara avand ca obiect contul de depozit colateral, cu afectatiune specială, deschis de către Imprumutat la Bancă in care se vor consemna sume reprezentand un procent de 15% din totalul sumelor utilizate la orice moment din prezentul Credit.

9. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.251/23.11.2018 privind imputernicirea domnului Coloji Dan Ovidiu, pentru ca în numele și pentru Societate, (i) sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, SC RCI Leasing Romania IFN SA, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, (ii) sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, (iii) inclusiv sa semneze toate contractele de leasing, de credit si de garantii incheiate cu Banca si/sau SC RCI Leasing Romania IFN SA incluzand si actele aditionale care se vor incheia ca urmare a negocierilor, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act

juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

10. **Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.252/23.11.2018** privind numirea ca si administratori interimari pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor Trameco SA pe d-nul Rus Beneamin si d-na Rus Andreea. D-nul Rus Beneamin va prelua si atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie si imputernicirea administratorilor interimari numiti anterior de a indeplini toate sarcinile ce le revin ca si administratori conform Actului Constitutiv si a dispozitiilor Legii nr.31/1990.

11. Aprobarea datei de 22.03.2018 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 07.03.2019.

Începând cu data de 04.02.2019 documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta și procura la sediul S.C. TRAMECO S.A., șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de imputerniciri speciale sau generale, cu respectarea termenelor legale, conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu dispoz. art.125 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu toate modificarile ulterioare si cu prevederile din Regulamentul ASF nr.5/2018.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile de prezență, a doua convocare se face pentru data de 08.03.2019 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

TRAMECO S.A.
Președintele Consiliului de Administrație
Rus Beneamin



S.C. TRAMECO S.A.
Oradea, Șos. Borsului, nr.14/A, jud. Bihor
C.U.I RO 71559
J 05/175/1991

Nr. de înregistrare: 199 / 31.01.2019

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale **TRAMECO S.A.**, Oradea, Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **07.03.2019**, ora **13.00** la sediul societății din Oradea, str. Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **21.02.2019**, cu următoarea ordine de zi :

- 1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.243/07.03.2018 privind acordarea in conformitate cu prevederile art.35 din Contractul Colectiv de Munca, coroborat 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, de sex feminin, al societatii la data de 07.03.2018.**
- 2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.244/07.03.2018 privind acordarea in conformitate cu prevederile art.35 din Contractul Colectiv de Munca, coroborat 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 15.03.2018.**
- 3. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.245/13.11.2018 privind prelungirea maturitatii pe o perioada de 1 luni de la data semnarii actului aditional de prelungire, a creditului pe termen scurt in valoare de 6.469.900,63 RON 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 modificarile ulterioare, nr. ORAD /171/2011 data de 14.07.2011 cu modificarile ulterioare si, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificarile ulterioare.**
- 4. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.246/23.11.2018 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 31.05.2019 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 30.11.2018 reesalonata pana la data de 31.05.2019.**
- 5. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.247/23.11.2018 privind imputernicirea d-nul Coloji Dan Ovidiu, pentru ca in numele si pentru Societate, sa o**

reprezinte cu depline puteri in fata oricaror autoritati publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze si sa accepte clauze contractuale, inclusiv sa semneze toate documentele aferente procedurii de Licitatie deschisa "Proiectare si executie pentru finalizarea Autostrazii Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau - Bors (km 4+200 - km 64+450): Lotul 1 - Subsectiunea 3C1: Suplacu de Barcau - Chiribis (km 4+200 - km 30+550); Lotul 2 - Subsectiunea 3C2: Chiribis -Biharia (km 30+550 - km 59+100); Lotul 3 - Subsectiunea 3C3: Biharia - Bors (km 59+100 - km 64+450)" - Lotul 3 - Subsectiunea 3C3: Biharia - Bors (km 59+100 - km 64+450) in cadrul careia asocierea din care face parte subscrisa a fost desemnata castigatoare, precum si sa ne reprezinte pentru semnarea, derularea si gestionarea executiei acestui contract de lucrari, specificandu-se intinderea mandatului.

6. **Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.248/23.11.2018 privind prelungirea maturitatii pe o perioada de 6 luni de la data semnarii actului aditional de prelungire, a creditului pe termen scurt in valoare de 6.469.900,63 RON 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; prelungirea maturitatii pe o perioada de 26 luni de la data semnarii actului aditional de prelungire, a creditului pe termen scurt in valoare de 2.000.000 RON (douamilioanelei) contractat de catre TRAMECO SA si DRUMURI BIHOR SA, in calitate de imprumutati, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), conform contractului de credit nr. ORAD/599/2016 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-10/2006 din 03.10.2006 cu modificarile ulterioare, nr. ORAD 171/2011 in data de 14.07.2011 cu modificarile ulterioare si, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificarile ulterioare.**

7. **Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.249/23.11.2018 privind imputernicirea d-nul Rus Beneamin, in calitate de Director general al societatii, posesor al CI seria XH nr. 873811, pentru ca in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata Notarului Public, a oricaror autoritati publice centrale si locale, precum si a oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze, sa semneze si sa accepte clauzele Acordului de asociere si ale Contractului/acordului cadrul de lucrari, precum si toate documentele aferente documentelor mentionate cat si aferente procedurii de licitatie cu obiectul "Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520" - Lot I: Amenajare nod rutier CB -DN4 (Oltenita) km 29+500 - km 33+190; Lot II: Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600 - Lot II: Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600.**

8. **Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.250/23.11.2018 privind contractarea unui plafon non cash in suma de 2.000.000 RON, contractata de catre TRAMECO SA si DRUMURI BIHOR SA, in calitate de imprumutati, pentru o perioada de 26 luni, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), cu urmatoarele garantii: 1. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea**

lui TRAMECO SA, situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 4.282 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 1711/2, 1711/2-C1, C2, C3, C4, in scris in Cartea Funciara nr.153050 (NDF 824) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, 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, situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 15.736 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 153094, 153094-C1, C2, C3, C5, C6, in scris in Cartea Funciara nr.153094 (NDF 827) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, 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. , situate in Oradea, jud. Bihor, constand in teren in suprafata de 8040 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/topografic 153048, 153048-C3, C4, C10, C11, in scris in Cartea Funciara nr. 153048 (NDF) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, 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., situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 7950 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 1713, 1713-C1, C2, C3, in scris in Cartea Funciara nr.153045 (NDF 826) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/ judetul BIHOR, 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., situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 9.145 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 1715, in scris in Cartea Funciara nr.153093 (NDF828) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, 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; 6. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, jud Bihor, constand in teren in suprafata de 6.990 mp si constructiile aferente, identificat cu numar cadastral/ topografic 1716, 1716-C1, in scris in Cartea Funciara nr.153063 (NDF 829) a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, 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; 7. Ipoteca imobiliara si

interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, apartamentul nr 1, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, judetul Bihor, avand numar cadastral/topo (897;898)/I, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.460/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale intregii constructii, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 584/2372 din terenul aferent intregii constructii (reprezentand cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu numar cadastral/ topografic (897;898)/I, inscris in Cartea Funciara nr.153076-C1-U1 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, 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 arenzi; 8. Ipoteca imobiliara si interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, apartamentul nr 2, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, judetul Bihor, avand numar cadastral/topo 897/2 ,898/2, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.540/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale intregii constructii, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 602/2372 din terenul aferent intregii constructii (reprezentand cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu numar cadastral/ topografic 897/2 ,898/2, inscris in Cartea Funciara nr.153076-C1-U3 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, 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 arenzi; 9 . Ipoteca imobiliara si interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire,apartamentul nr 3, proprietatea lui TRAMECO S.A., situat in Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, judetul Bihor, avand numar cadastral/topo 897/3 ,898/3, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.144/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale intregii constructii, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 509/2372 din terenul aferent intregii constructii (reprezentand cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu numar cadastral/ topografic 897/3 ,898/3, inscris in Cartea Funciara nr.153076-C1-U4 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, 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 arenzi; 10. Ipoteca imobiliara si interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire,apartamentul nr 4, proprietatea lui TRAMECO SA, situat in Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, judetul Bihor, avand numar cadastral/topo (897; 898)/IV, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 2.856/10.000 din părțile, dotările și utilitățile comune ale intregii constructii, care prin natura și destinația lor sunt în folosința perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-parti indivize de 677/2372 din terenul aferent intregii constructii (reprezentand cota-parte aferenta apartamentului), identificat cu numar cadastral/ topografic (897;898)/IV, inscris in Cartea

Funciara nr.153076-C1-U2 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea/judetul BIHOR, 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; 11. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, asupra bunului imobil proprietatea lui Trameco SA situat in municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, constand in suprafata de 2372 mp teren intravilan, inscris in CF 153076 a localitatii Oradea, cu nr. Top 897, 898 (toate imobilele sus mentionate fiind denumite in continuare in mod colectiv „Imobilul”), precum si asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale Imobilului, chiriilor sau arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil si indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze; 12. Ipoteca mobiliara avand ca obiect echipamente si vehicule, proprietatea lui Trameco S.A; 13. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de Trameco S.A. la Banca; 14. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de Drumuri Bihor S.A. la Banca; 15. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din Acordul -cadru de lucrari nr. 17250 din data de 30.12.2015 incheiat de Trameco S.A cu U.A.T. Judetul Hunedoara avand calitatea de debitori cedati, si din Contract Subsecvent nr. 4014 din data de 18.03.2016 conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti; 16. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din Contractul de lucrari de reabilitare si modernizare DC 69 si strazi in localitatea Almasu, Jud. Salaj, nr. 440 din data de 07.03.2016 incheiat de Trameco S.A cu Comuna Almasu, Jud. Salaj avand calitatea de debitor cedat; 17. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii; 18. Ipoteca mobiliara avand ca obiect contul de depozit colateral, cu afectatiune specială, deschis de către Imprumutat la Bancă in care se vor consemna sume reprezentand un procent de 15% din totalul sumelor utilizate la orice moment din prezentul Credit.

9. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.251/23.11.2018 privind imputernicirea domnului Coloji Dan Ovidiu, pentru ca in numele si pentru Societate, (i) sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, SC RCI Leasing Romania IFN SA, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, (ii) sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, (iii) inclusiv sa semneze toate contractele de leasing, de credit si de garantii incheiate cu Banca si/sau SC RCI Leasing Romania IFN SA incluzand si actele aditionale care se vor incheia ca urmare a negocierilor, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

10. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.252/23.11.2018 privind numirea ca si administratori interimari pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor Trameco SA pe d-nul Rus Beneamin si d-na Rus Andreea. D-nul Rus Beneamin va prelua si atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie si imputernicirea

administratorilor interimari numiti anterior de a indeplini toate sarcinile ce le revin ca si administratori conform Actului Constitutiv si a dispozitiilor Legii nr.31/1990.

11. Aprobarea datei de 22.03.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotărării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 07.03.2019.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență, imputernicirile generale si speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau din directorul "Acte adunari generale emitenti" de la adresa www.trameco.ro, începând cu data de 04.02.2019.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de imputerniciri speciale sau generale, cu respectarea termenelor legale, conform dispoz. din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu dispoz. art.125 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu toate modificarile ulterioare si cu prevederile din cadrul Regulamentul ASF nr.5/2018. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până în data de 21.02.2019, cu respectarea dispozitiilor legale in materie. Aceste întrebări vor fi transmise în scris pe adresa menționată în antet sau prin e-mail pe adresa www.trameco.ro.

În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de 08.03.2019, în același loc, la aceeași oră si cu aceeași ordine de zi.

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

Rus Bencărin

