

Nr.de inregistrare: 2622/16.10.2019

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

Data raportului: 16.10.2019

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 20.11.2019 ora 13.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 06.11.2019 cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.253/01.03.2019 privind dreptul de semnatura unica (E) pe toate conturile prezente si viitoare deschise la BRD Groupe Societe Generale Suc.Oradea ale d-nului Rus Beneamin, a d-nei Rus Andreea si a d-nei Iovan Sanda Veturia.

2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.254/24.05.2019 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 30.06.2019 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 31.05.2019 reesalonata pana la data de 30.06.2019.

3. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.255/26.06.2019 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 patrusute saizecisino uami inouasutele isaisaizecisi treibani) 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, si, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificarile ulterioare.

4. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.256/27.09.2019 privind prelungirea maturitatii pe o perioada de 12 luni de la data semnarii actului aditional de prelungire, a creditului pe termen scurt in valoare de 6.469.900,63 RON (sasemilionepatrusutesaizecisinouamiinouasuteleisisaizecisisitreibani) contractat 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, si, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificarile ulterioare.

5. Aprobarea datei de 05.12.2019 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 20.11.2019.

Începând cu data de 21.10.2019 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 împuterniciri 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 21.11.2019 , 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 inregistrare: 2619/16.10.2019

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 **20.11.2019 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 06.11.2019, cu următoarea ordine de zi :

- 1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.253/01.03.2019 privind dreptul de semnatura unica (E) pe toate conturile prezente si viitoare deschise la BRD Groupe Societe Generale Suc.Oradea ale d-nului Rus Beneamin, d-nei Rus Andreea si a d-nei Iovan Sanda Veturia.**
- 2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.254/24.05.2019 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 30.06.2019 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 31.05.2019 reesalonata pana la data de 30.06.2019.**
- 3. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.255/26.06.2019 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 (sasemilioanepatrusutesaizecisinouamiinouasuteleisisaizecisisitreibani) 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, si, respectiv, nr. ORAD/595/2016 din data de 04.10.2016 cu modificarile ulterioare.**
- 4. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.256/27.09.2019 privind prelungirea maturitatii pe o perioada de 12 luni de la data semnarii actului aditional de prelungire, a creditului pe termen scurt in valoare de 6.469.900,63 RON (sasemilioanepatrusutesaizecisinouamiinouasuteleisisaizecisisitreibani) contractat 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**

garanțiilor, 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.

5. Aprobarea datei de 05.12.2019 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 20.11.2019.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 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 21.10.2019.

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 recomandată 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 06.11.2019, cu respectarea dispozițiilor legale in materie. Aceste întrebări vor fi transmise în scris pe adresa menționată în antet sau prin e-mail pe adresa www.trameco.ro.

In caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de 21.11.2019, în același loc, la aceiași oră si cu aceiași ordine de zi.

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

