

Nr.de inregistrare: 996/20.08.2020

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018**

**Data raportului: 20.08.2020**

**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**

**Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control – nu este cazul
- b) Achiziții sau instrainări substanțiale de active – nu este cazul
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – **NU ESTE CAZUL**
- e) **Alte evenimente: CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

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 **28.09.2020**, ora 13.00 la sediul societății din Oradea, str. Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14.09.2020, considerată data de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, A.G.E.A. se va desfășura în data de 29.09.2020 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi:

- 1. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 257/12.12.2019** privind modificarea specimenului de semnături existent pentru Unicredit Bank și numirea persoanelor cu drepturi privind operațiunile efectuate pe conturile societății precum și în sistemul online banking.
- 2. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 258/12.12.2019** privind modificarea specimenului de semnături existent pentru Banca Transilvania SA și numirea persoanelor cu drepturi privind operațiunile efectuate pe conturile societății precum și în sistemul online banking .
- 3. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 259/12.12.2019** privind modificarea specimenului de semnături existent pentru Trezoreria Oradea și numirea persoanelor ce vor avea drept de semnatura unică.

- 4. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 260/20.12.2019 privind** acordarea cu titlu de premiu pentru fidelitate a sumei de 1.000 lei, angajatilor activi ai societatii, care pana la data de 20.12.2019 aveau o vechime ca si angajati in cadrul firmei de minim 20 de ani; 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 salariat activ al societatii la data de 20.12.2019 si acordarea de premii unor angajati de catre conducerea societatii, la propunerea directorilor si a sefilor de departament, pentru performantele obtinute de catre acestia in cadrul derularii activitatii acestora.
- 5. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 261/03.04.2020 privind** reesalonarea ratelor la urmatoarele contracte de leasing financiar incheiate cu S.C. BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A. Cluj-Napoca, dupa cum urmeaza : Contract nr. 23377/2017 pentru o perioada de doua luni incepand cu luna aprilie 2020; Contract nr. 23378/2017 pentru o perioada de doua luni incepand cu luna aprilie 2020; Contract nr. 23379/2017 pentru o perioada de doua luni incepand cu luna aprilie 2020; Contract nr. 23380/2017 pentru o perioada de doua luni incepand cu luna aprilie 2020, si imputernicirea dnei Rus Adriana de reprezentare a societatii in fata unor institutii cu privire la contractele antementionate.
- 6. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 262/15.04.2020 privind** 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 salariat activ al societatii la data de 15.04.2020 cu ocazia sarbatorilor de Paste.
- 7. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.263/27.05.2020 privind** 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 27.05.2020 cu ocazia zilei de 1 Iunie.
- 8. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 264/28.05.2020 privind** cooptarea Drum Asphalt SRL ca imprumutat in cadrul contractului de credit nr. ORAD/816/2018 contractat in 28.12.2018 in valoare de 2.000.000 lei de catre Drumuri Bihor SA si Trameco SA, in calitate de imprumutati, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), cu mentinerea garantiilor deja constituite, respectiv: **1.** Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO SA, bunul imobil situat in Municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 14M, judeţul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153050 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 824 NDF), terenu fiind identificat cu numar cadastral 153050 (nr. cad. vechi 1711/2), constând in teren intravilan în intravilan în suprafaţă de 4282 mp. de sub A1 și urmatoarele constructii: C1 – cu nr. cadastral 153050-C1, constând in atelier SC de 339 mp. de sub A1.1, C2 – nr. cadastral 153050-C2, constând in rezervor apă cu SC de 75 mp. de sub A1.2, C3 – nr. cadastral 153050-C3 constând in cabină poartă SC de 50 mp. de sub A1.3 și C4 – nr. cadastral 153050-C4 constând in hală depozit anvelope de sub A1.4, cu adus din CF 61683 Oradea, cu nr. top. 5176/15, 5176/16, 5176/18, 3377 Episcopia Bihor, cu nr. top. 4143/33, 4257/15,, 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, bunul imobil situat in Municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 14/A, judeţul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153094 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 827 NDF), constând in teren intravilan în intravilan în suprafaţă de 15736 mp. de sub A1, terenul fiind identificat cu numar cadastral 153094 (nr. cad. vechi 1714) și urmatoarele construcții: C1 – cu nr. cadastral 153094-C1, constând in magazie-baraca cu suprafață construită la sol de 582 mp. de sub A1.1, C2 – nr. cadastral 153094-C2, constând in atelier mecanic P cu suprafață construită la sol de 3189 mp. și birouri P+1 cu Scd de 1146 mp., cu suprafata construită la sol de 3725 mp., de sub A1.2, C3 – nr. cadastral 153094-C3 constând in constructie cu 4 niveluri, cu Suprafață construită la sol de 784 mp., birouri P+Mp+2E, cu Scd de 1635 mp., de sub A1.3, C5 – nr. cadastral 153094-C5 constând in birouri-magazie cu suprafață construită la sol de 15 mp, suoprafață construită de 15 mp. de sub A1.5 si C6 – nr. cadastral 153094-C6 constând in depozit-baracă cu suprafață construită la sol de 1025 mp, suprafață construită de 1025 mp. de sub A1.6, 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., bunul imobil situat in Municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 14N, judeţul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153048 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 825 NDF), constând in teren intravilan în intravilan în suprafață de 8040 mp. de sub A1 identificat cu numar cadastral 153048 (nr. cad. vechi 1712) și urmatoarele construcții: C3 – cu nr. cadastral 153048-C3, constând in pompe alimentare combustibil lichid, nr. niveluri 1, cu suprafață construită la sol de 77 mp. de sub A1.3, C4 – nr. cadastral 153048-C4, constând in statie conexiuni, nr. niveluri 1, cu suprafață construită la sol de 239 mp. de sub A1.4, C10 – nr. cadastral 153048-C10 constând in, depozit combustibil, nr. niveluri 1, cu suprafață construită la sol de 127 mp. de sub A1.10 și C11 – nr. cadastral 153048-C11 constând in, statie inspectie tehnică periodică auto, nr. niveluri 1, cu suprafață construită la sol de 243 mp. de sub A1.11, 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., bunul imobil situat in Municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 14L, judeţul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153045 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 826 NDF) constând in teren intravilan în intravilan în suprafață de 7950 mp. de sub A1, terenul fiind identificat cu numar cadastral 1713 și urmatoarele construcții: C1 – cu nr. cadastral 1713 C1, constând in baracă metalică SC de 159 mp. de sub A1.1, C2 – nr. cadastral 1713 C2, constând in baracă materiale cu SC de 77 mp. de sub A1.2 si C3 – nr. cadastral 1713 C3 constând in atelier cu SC de 21 mp. de sub A1.3, adus din CF 61683 Oradea, cu nr. top. 5176/15, 5176/16, 5176/18, 3377 Episcopia Bihor, cu nr. top. 4143/33, 4257/15, 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

interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO S.A., bunul imobil situat in Municipiul Oradea, Calea Borșului nr. 14G, județul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153093 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 828 NDF), constând in teren intravilan în suprafață de 9145 mp. de sub A1, terenul fiind identificat cu numar cadastral 153093 (nr. cad. vechi 1715) și construcția C1 – cu nr. cadastral 153093-C1, constând in depozit cu suprafață construită de 82 mp. de sub A1.1; 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 interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO S.A., bunul imobil situat in Municipiul Oradea, Calea Borșului nr. 14H, județul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153063 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 829 NDF), constând in teren intravilan în suprafață de 6990 mp. de sub A1, terenul fiind identificat cu numar cadastral 153063 (nr. cad. vechi 1716) și urmatoarele construcții: C1 – cu nr. cadastral 153063-C1, constând in platformă betonată fără construcții cu suprafață construită la sol de 4161 mp. de sub A1.1 si C2 – nr. cadastral 153063-C2, constând in hală depozit materiale în regim P, nr. niveluri 1, suprafață construită la sol de 1794 mp., suprafață construită desfășurată de 1794 mp., de sub A1.2, adus din CF 61683 Oradea, cu nr. top. 5176/15, 5176/16, 5176/18, 3377 Episcopia Bihor, cu nr. top. 4143/33, 4257/15, 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., bunul imobil situat in Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, ap. 1, județul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153076-C1-U1 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 14320), identificat cu numar cadastral 153076-C1-U1 (nr. top. vechi (897, 898)/I), constând 2460/10000 parte competinta de proprietate separată ce formează apartamentul nr. 1. cu curte comuna indiviză, compus din 2 camere și bucătărie și cota de 584/2372 mp. teren aferent apartamentului de sub A1; 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 interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, apartamentul nr 2, proprietatea lui TRAMECO S.A., bunul imobil situat in Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, ap. 2, județul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153076-C1-U3 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 14321), identificat cu numar cadastral 153076-C1-U3 (nr. top. vechi 897/2, 898/2), constând 2540/10000 parte competinta de proprietate separată ce formează apartamentul nr. 2, cu curte indiviză, compus din 2 camere și bucătărie și cota de 602/2372 mp. teren aferent apartamentului de sub A1; 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 interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare,

construire, amenajare, restructurare si alipire,apartamentul nr 3, proprietatea lui TRAMECO S.A., bunul imobil situat in Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, ap. 3, județul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153076-C1-U4 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 14322), identificat cu numar cadastral 153076-C1-U4 (nr. top. vechi 897/3, 898/3), constând 2144/10000 parte competinta de proprietate separată ce formează apartamentul nr. 3, cu curte indiviză, compus din 2 camere, bucătărie și șpaiț și cota de 509/2372 mp. teren aferent apartamentului de sub A1 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 interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire,apartamentul nr 4, proprietatea lui TRAMECO SA, bunul imobil situat in Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, ap. IV, județul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153076-C1-U2 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 15407), identificat cu numar cadastral 153076-C1-U2 (nr. top. vechi (897;898)/IV), constând 2856/10000 parte competinta de proprietate separată ce formează apartamentul nr. IV, cu curte comuna in indiviziune, compus din 2 camere, părți comune indivize: poarta, curtea și instalațiunile care nu deservesc exclusiv acest apartament și cota de 677/2372 mp. teren aferent apartamentului de sub A1., 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. **11.** Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire,asupra bunului imobil proprietatea lui Trameco SA bunul imobil situat in Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, județul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153076 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 14319), identificat cu numar cadastral 153076 (nr. top. vechi 897, 898), constând in teren in suprafata de 2372 mp. (2374 mp conform masuratorilor cadastrale) de sub A1; 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 arenzi; **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 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; **15.** 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; **16.** 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; **17.** 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; **18.** Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de Drumuri Bihor S.A. la Banca; **19.** Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din *Contractul nr.72/28.12.2018* - Contract de Lucrari civile CW/A/3.1 incheiat de Drumuri Bihor S.A. in asociere cu S.C. Constructii Erbasu S.A. cu Primaria Municipiului Oradea si Ministerul Sanatatii – Unitatea de Management al Proiectului Bancii Mondiale, avand calitatea de debitor cedat, conform Contractului de ipoteca mobiliara din 21.02.2019 si suplimentar constituirea unei ipoteci mobiliare asupra creantelor aferente contractului de executie lucrari incheiat intre Trameco SA, Drum Asfalt SRL si Consiliul Judetean Bihor, inregistrat sub nr. 53 din data de 06.03.2020 avand ca obiect „Reabilitare fatade, schimbare acoperis, reparatii tamplarie, Oradea, str. Moscovei, nr. 5 – Etapa I”; precum si imputernicirea d-na Rus Andreea si a d-nul Rus Beneamin de a duce la indeplinire cele antementionate.

**9. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 265/15.07.2020** privind intentia de vanzare a terenurilor aflate in proprietatea societatii, identificate administrativ prin: CF 178400 Oradea – adresa: loc.Oradea, Calea Borsului, nr.14 F, jud. Bihor in suprafata de 3.847 mp si CF 178401 Oradea – adresa: loc.Oradea, Calea Borsului, nr.14 P, jud. Bihor in suprafata de 713 mp la pretul minim de vanzare al terenurilor de 120 lei /mp, imputernicindu-se d-na Rus Andreea in acest sens.

**10. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 266/24.07.2020** privind revocarea din functia de Director general al societatii a d-nului Rus Beneamin.

**11. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 267/14.08.2020** privind infiintarea unui nou punct de lucru la adresa: Comuna Berceni, Sat Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr. 1, jud. Ilfov, in scris in CF nr. 59190 Berceni si CF 59190-C1 Berceni.

La A.G.E.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 14.09.2020. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.E.A.

Pentru participarea la A.G.E.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplica si pentru dovedirea calitatii de actionar / reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.E.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul [www.trameco.ro](http://www.trameco.ro), sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. 10 - 13 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicirea generala este imputernicirea acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati in A.G.E.A pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea generala data de un actionar in calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptata de Trameco SA fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul Trameco SA cu 48 de ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in A.G.E.A. si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirea speciala va fi intocmita in 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii in A.G.E.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre Trameco SA. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in A.G.E.A. in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar mai sus mentionate. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul Trameco SA, sau e-mail secretariat.trameco@selina.ro cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 21.09.2020. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "imputernicire pentru A.G.E.A" sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.E.A”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 21.09.2020.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul 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 A.G.E.A, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 13.09.2020. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Propunerile / solicitarile pot fi transmise in original la sediul Trameco SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic "pentru A.G.E.A." sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa secretariat.trameco@selina.ro.

Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu prevenirea/limitarea raspandirii COVID-19, Trameco SA recomanda actionarilor sai ca in masura posibilului: sa acceseze materialele informative pentru AGEA, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la Registratura; sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta; sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat transmiterea prin posta sau prin curier la Registratura atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de A.G.E.A, (iv) procurile pentru reprezentarea in A.G.E.A sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondenta.

informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Trameco SA, incepand cu data de 28.08.2020 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 – 15:00 sau de pe site-ul [www.trameco.ro](http://www.trameco.ro). Informatii suplimentare la telefon: 0359-800700 sau 0259-467636.

**TRAMECO S.A.**

Presedinte Consiliu de Administratie

**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: 995/20.08.2020**

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al societății comerciale **TRAMECO S.A.**, Oradea, Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)** pentru data de **28.09.2020 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 **14.09.2020**, cu următoarea ordine de zi :

- 1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 257/12.12.2019** privind modificarea specimenului de semnături existent pentru Unicredit Bank si numirea persoanelor cu drepturi privind operatiunile efectuate pe conturile societatii precum si in sistemul online banking.
- 2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 258/12.12.2019** privind modificarea specimenului de semnături existent pentru Banca Transilvania SA si numirea persoanelor cu drepturi privind operatiunile efectuate pe conturile societatii precum si in sistemul online banking .
- 3. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 259/12.12.2019** privind modificarea specimenului de semnături existent pentru Trezoreria Oradea si numirea persoanelor ce vor avea drept de semnatura unica.
- 4. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 260/20.12.2019** privind acordarea cu titlu de premiu pentru fidelitate a sumei de 1.000 lei, angajatilor activi ai societatii, care pana la data de 20.12.2019 aveau o vechime ca si angajati in cadrul firmei de minim 20 de ani; 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 salariat activ al societatii la data de 20.12.2019 si acordarea de premii unor angajati de catre conducerea societatii, la propunerea directorilor si a sefilor de departament, pentru performantele obtinute de catre acestia in cadrul derularii activitatii acestora.
- 5. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 261/03.04.2020** privind reesalonarea ratelor la urmatoarele contracte de leasing financiar incheiate cu S.C. BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A. Cluj-Napoca, dupa cum urmeaza : Contract nr. 23377/2017 pentru o perioada de doua luni incepand cu luna aprilie 2020; Contract nr. 23378/2017 pentru o perioada de doua luni incepand cu luna aprilie 2020; Contract nr. 23379/2017 pentru o perioada de doua luni incepand cu luna aprilie 2020; Contract nr. 23380/2017 pentru o perioada de doua luni incepand cu luna aprilie 2020, si imputernicirea dnei Rus Adriana de reprezentare a societatii in fata unor institutii cu privire la contractele antementionate.

- 6. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 262/15.04.2020** privind 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 salariat activ al societatii la data de 15.04.2020 cu ocazia sarbatorilor de Paste.
- 7. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.263/27.05.2020** privind 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 27.05.2020 cu ocazia zilei de 1 Iunie.
- 8. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 264/28.05.2020** privind cooptarea Drum Asphalt SRL ca imprumutat in cadrul contractului de credit nr. ORAD/816/2018 contractat in 28.12.2018 in valoare de 2.000.000 lei de catre Drumuri Bihor SA si Trameco SA, in calitate de imprumutati, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), cu mentinerea garantiilor deja constituite, respectiv: **1.** Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea lui TRAMECO SA, bunul imobil situat in Municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 14M, judeţul Bihor, in scris in Cartea funciara nr. 153050 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 824 NDF), terenu fiind identificat cu numar cadastral 153050 (nr. cad. vechi 1711/2), constând in teren intravilan în intravilan în suprafaţă de 4282 mp. de sub A1 şi urmatoarele construcţii: C1 – cu nr. cadastral 153050-C1, constând in atelier SC de 339 mp. de sub A1.1, C2 – nr. cadastral 153050-C2, constând in rezervor apă cu SC de 75 mp. de sub A1.2, C3 – nr. cadastral 153050-C3 constând in cabină poartă SC de 50 mp. de sub A1.3 şi C4 – nr. cadastral 153050-C4 constând in hală depozit anvelope de sub A1.4, cu adus din CF 61683 Oradea, cu nr. top. 5176/15, 5176/16, 5176/18, 3377 Episcopia Bihor, cu nr. top. 4143/33, 4257/15;, 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, bunul imobil situat in Municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 14/A, judeţul Bihor, in scris in Cartea funciara nr. 153094 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 827 NDF), constând in teren intravilan în intravilan în suprafaţă de 15736 mp. de sub A1, terenul fiind identificat cu numar cadastral 153094 (nr. cad. vechi 1714) şi urmatoarele construcţii: C1 – cu nr. cadastral 153094-C1, constând in magazie-baraca cu suprafaţă construită la sol de 582 mp. de sub A1.1, C2 – nr. cadastral 153094-C2, constând in atelier mecanic P cu suprafaţă construită la sol de 3189 mp. şi birouri P+1 cu Scd de 1146 mp., cu suprafata construită la sol de 3725 mp., de sub A1.2, C3 – nr. cadastral 153094-C3 constând in constructie cu 4 niveluri, cu Suprafată construită la sol de 784 mp., birouri P+Mp+2E, cu Scd de 1635 mp., de sub A1.3, C5 – nr. cadastral 153094-C5 constând in birouri-magazie cu suprafaţă construită la sol de 15 mp, suoprafată construită de 15 mp. de sub A1.5 si C6 – nr. cadastral 153094-C6 constând in depozit-baracă cu suprafaţă construită la sol de 1025 mp, suprafaţă construită de 1025 mp. de sub A1.6, 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., bunul imobil situat in Municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 14N, judeţul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153048 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 825 NDF), constând in teren intravilan în intravilan în suprafaţă de 8040 mp. de sub A1 identificat cu numar cadastral 153048 (nr. cad. vechi 1712) şi urmatoarele construcţii: C3 – cu nr. cadastral 153048-C3, constând in pompe alimentare combustibil lichid, nr. niveluri 1, cu suprafaţă construită la sol de 77 mp. de sub A1.3, C4 – nr. cadastral 153048-C4, constând in statie conexiuni, nr. niveluri 1, cu suprafaţă construită la sol de 239 mp. de sub A1.4, C10 – nr. cadastral 153048-C10 constând in, depozit combustibil, nr. niveluri 1, cu suprafaţă construită la sol de 127 mp. de sub A1.10 şi C11 – nr. cadastral 153048-C11 constând in, statie inspectie tehnica periodică auto, nr. niveluri 1, cu suprafaţă construită la sol de 243 mp. de sub A1.11, 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., bunul imobil situat in Municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 14L, judeţul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153045 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 826 NDF) constând in teren intravilan în intravilan în suprafaţă de 7950 mp. de sub A1, terenul fiind identificat cu numar cadastral 1713 şi urmatoarele construcţii: C1 – cu nr. cadastral 1713 C1, constând in baracă metalică SC de 159 mp. de sub A1.1, C2 – nr. cadastral 1713 C2, constând in baracă materiale cu SC de 77 mp. de sub A1.2 si C3 – nr. cadastral 1713 C3 constând in atelier cu SC de 21 mp. de sub A1.3, adus din CF 61683 Oradea, cu nr. top. 5176/15, 5176/16, 5176/18, 3377 Episcopia Bihor, cu nr. top. 4143/33, 4257/15, 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., bunul imobil situat in Municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 14G, judeţul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153093 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 828 NDF), constând in teren intravilan în suprafaţă de 9145 mp. de sub A1, terenul fiind identificat cu numar cadastral 153093 (nr. cad. vechi 1715) şi construcţia C1 – cu nr. cadastral 153093-C1, constând in depozit cu suprafaţă construită de 82 mp. de sub A1.1, 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., bunul imobil situat in Municipiul Oradea, Calea Borşului nr. 14H, judeţul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153063 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 829 NDF), constând in teren intravilan în suprafaţă de 6990 mp. de sub A1, terenul fiind identificat cu numar cadastral 153063 (nr. cad. vechi 1716) şi urmatoarele construcţii: C1 – cu nr. cadastral 153063-C1, constând in platformă betonată fără construcţii cu suprafaţă construită la sol de 4161 mp. de sub A1.1 si C2 – nr. cadastral 153063-C2, constând in hală depozit materiale în

regim P, nr. niveluri 1, suprafață construită la sol de 1794 mp., suprafață construită desfășurată de 1794 mp., de sub A1.2, adus din CF 61683 Oradea, cu nr. top. 5176/15, 5176/16, 5176/18, 3377 Episcopia Bihor, cu nr. top. 4143/33, 4257/15, 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., bunul imobil situat in Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, ap. 1, județul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153076-C1-U1 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 14320), identificat cu numar cadastral 153076-C1-U1 (nr. top. vechi (897, 898)/I), constând 2460/10000 parte competinta de proprietate separată ce formează apartamentul nr. 1. cu curte comuna indiviză, compus din 2 camere și bucătărie și cota de 584/2372 mp. teren aferent apartamentului de sub A1; 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., bunul imobil situat in Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, ap. 2, județul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153076-C1-U3 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 14321), identificat cu numar cadastral 153076-C1-U3 (nr. top. vechi 897/2, 898/2), constând 2540/10000 parte competinta de proprietate separată ce formează apartamentul nr. 2, cu curte indiviză, compus din 2 camere și bucătărie și cota de 602/2372 mp. teren aferent apartamentului de sub A1; 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., bunul imobil situat in Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, ap. 3, județul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153076-C1-U4 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 14322), identificat cu numar cadastral 153076-C1-U4 (nr. top. vechi 897/3, 898/3), constând 2144/10000 parte competinta de proprietate separată ce formează apartamentul nr. 3, cu curte indiviză, compus din 2 camere, bucătărie și spaț și cota de 509/2372 mp. teren aferent apartamentului de sub A1 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, bunul imobil situat in Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, ap. IV, județul Bihor, inscris in Cartea funciara nr. 153076-C1-U2 a unitatii administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 15407), identificat cu numar cadastral 153076-C1-U2 (nr. top. vechi (897;898)/IV), constând 2856/10000 parte competinta de proprietate separată ce formează apartamentul nr. IV, cu curte comuna in indiviziune, compus din 2 camere, părți comune indivize: poarta, curtea și instalațiunile care

nu deservesc exclusiv acest apartament și cota de 677/2372 mp. teren aferent apartamentului de sub A1., inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente și viitoare produse de bunul imobil, precum și asupra indemnizațiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la și în legătură cu plata acestor chirii sau arenze. **11.** Ipoteca imobiliara și interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare și alipire, asupra bunului imobil proprietatea lui Trameco SA bunul imobil situat în Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 16, județul Bihor, înscris în Cartea funciara nr. 153076 a unității administrativ-teritoriale Oradea (nr. CF vechi 14319), identificat cu număr cadastral 153076 (nr. top. vechi 897, 898), constând în teren în suprafața de 2372 mp. (2374 mp conform măsurătorilor cadastrale) de sub A1; precum și asupra tuturor construcțiilor viitoare, îmbunătățirilor, accesoriilor și tuturor ameliorațiilor ulterioare ale Imobilului, chiriilor sau arenzilor prezente și viitoare produse de Imobil și indemnizațiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la și în legătură cu plata acestor chirii sau arenze; **12.** Ipoteca mobiliara având ca obiect echipamente și vehicule, proprietatea lui Trameco S.A; **13.** Ipoteca mobiliara având ca obiect toate conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise de Trameco S.A. la Banca; **14.** Ipoteca mobiliara asupra creanțelor banesti și accesoriilor acestora, provenind din Acordul -cadru de lucrări nr. 17250 din data de 30.12.2015 încheiat de Trameco S.A cu U.A.T. Județul Hunedoara având calitatea de debitori cedati, și din Contract Subsecvent nr.4014 din data de 18.03.2016 conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creanțelor Banesti; **15.** Ipoteca mobiliara asupra creanțelor banesti și accesoriilor acestora, provenind din Contractul de lucrări de reabilitare și modernizare DC 69 și strazi în localitatea Almasu, Jud. Salaj, nr.440 din data de 07.03.2016 încheiat de Trameco S.A cu Comuna Almasu, Jud. Salaj având calitatea de debitor cedat; **16.** Ipoteca mobiliara asupra creanțelor banesti rezultate din contractele/ polițele de asigurare emise de o companie de asigurări agreata de Banca, având ca obiect bunurile asupra cărora s-a constituit o garanție în favoarea Bancii; **17.** Ipoteca mobiliara având ca obiect contul de depozit colateral, cu afecțione specială, deschis de către Imprumutat la Bancă în care se vor consemna sume reprezentând un procent de 15% din totalul sumelor utilizate la orice moment din prezentul Credit; **18.** Ipoteca mobiliara având ca obiect toate conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise de Drumuri Bihor S.A. la Banca; **19.** Ipoteca mobiliara asupra creanțelor banesti și accesoriilor acestora, provenind din *Contractul nr.72/28.12.2018* - Contract de Lucrări civile CW/A/3.1 încheiat de Drumuri Bihor S.A. în asociere cu S.C. Construcții Erbasu S.A. cu Primăria Municipiului Oradea și Ministerul Sănătății – Unitatea de Management al Proiectului Bancii Mondiale, având calitatea de debitor cedat, conform Contractului de ipoteca mobiliara din 21.02.2019 și suplimentar constituirea unei ipoteci mobiliare asupra creanțelor aferente contractului de execuție lucrări încheiat între Trameco SA, Drum Asfalt SRL și Consiliul Județean Bihor, înregistrat sub nr. 53 din data de 06.03.2020 având ca obiect „Reabilitare fațade, schimbare acoperis, reparații tamplarie, Oradea, str. Moscovei, nr. 5 – Etapa I”; precum și imputernicirea d-nai Rus Andreea și a d-nul Rus Beneamin de a duce la îndeplinire cele antementionate.

**9. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 265/15.07.2020** privind intenția de vânzare a terenurilor aflate în proprietatea societății, identificate administrativ prin: CF 178400 Oradea – adresa: loc.Oradea, Calea Borsului, nr.14 F, jud. Bihor în suprafața de 3.847 mp și CF 178401 Oradea – adresa: loc.Oradea, Calea Borsului, nr.14 P, jud. Bihor în

suprafata de 713 mp la pretul minim de vanzare al terenurilor de 120 lei /mp, imputernicindu-se d-na Rus Andreea in acest sens.

**10. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 266/24.07.2020** privind revocarea din functia de Director general al societatii a d-nului Rus Beneamin.

**11. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 267/14.08.2020** privind infiintarea unui nou punct de lucru la adresa: Comuna Berceni, Sat Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr. 1, jud. Ilfov, in scris in CF nr. 59190 Berceni si CF 59190-C1 Berceni.

La A.G.E.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 14.09.2020. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.E.A.

Pentru participarea la A.G.E.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplica si pentru dovedirea calitatii de actionar / reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.E.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul [www.trameco.ro](http://www.trameco.ro), sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. 10 - 13 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicirea generala este imputernicirea acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati in A.G.E.A pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea generala data de un actionar in calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptata de Trameco SA fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul Trameco SA cu 48 de ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in A.G.E.A. si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirea speciala va fi intocmita in 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii in A.G.E.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre Trameco SA. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in A.G.E.A. in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.



Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar mai sus mentionate. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul Trameco SA, sau e-mail secretariat.trameco@selina.ro cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 21.09.2020. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "imputernicire pentru A.G.E.A" sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.E.A”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 21.09.2020.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul 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 A.G.E.A, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 13.09.2020. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Propunerile / solicitarile pot fi transmise in original la sediul Trameco SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic "pentru A.G.E.A." sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa secretariat.trameco@selina.ro.

Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu prevenirea/limitarea raspandirii COVID-19, Trameco SA recomanda actionarilor sai ca in masura posibilului: sa acceseze materialele informative pentru AGEA, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la Registratura; sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta; sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat transmiterea prin posta sau prin curier la Registratura atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de A.G.E.A, (iv) procurile pentru reprezentarea in A.G.E.A sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondenta.

Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Trameco SA, incepand cu data de 28.08.2020 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 – 15:00 sau de pe site-ul [www.trameco.ro](http://www.trameco.ro). Informatii suplimentare la telefon: 0359-800700 sau 0259-467636.

In caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de 29.09.2020, în același loc, la aceiași oră și cu aceiași ordine de zi

**S.C. TRAMECO S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație - Rus Beneamin**

