

Nr.de inregistrare: 1963/27.11.2018

**RAPORT CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI  
OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE**

**Data raportului: 27.11.20188**

**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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, pentru data de 31.12.2018 ora 10.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 20.12.2018 cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea unor noi administratori ca urmare a vacantarii a doua pozitii din cadrul Consiliului de Administratie prin demisia a doi membrii si numirea Presedintelui Consiliului de Administratie.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie este pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata cupropuneri de catre acestia, la sediul societatii, pana la data de 14.12.2018.

2. Revocarea din functie a d-nei Coras Florica in calitate de auditor, si numirea unui nou auditor financiar.

3. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conf. art. 86 din Legea nr.24/2017 privind piata de capital. Data de inregistrare propusa este 21.01.2019.

Începând cu data de 29.11.2018 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 emitentii 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 03.01.2019 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**TRAMECO S.A.**  
Președintele Consiliului de Administrație  
**HUDRICIU EUGEN-IOAN**



**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:1960/27.11.2018**

## **CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al societății comerciale **TRAMECO S.A.**, Oradea, Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** pentru data de **31.12.2018, ora 10.00** la sediul societății din Oradea, str. Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20.12.2018, cu următoarea ordine de zi :

**1. Numirea unor noi administratori ca urmare a vacantarii a doua pozitii din cadrul Consilului de Administratie prin demisia a doi membrii si numirea Presedintelui Consiliului de Administratie.**

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie este pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata cupropuneri de catre acestia, la sediul societatii, pana la data de 14.12.2018.

**2. Revocarea din functie a d-nei Coras Florica in calitate de auditor, si numirea unui nou auditor financiar.**

**3. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conf. art. 86 din Legea nr.24/2017 privind piata de capital. Data de inregistrare propusa este 21.01.2019.**

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](http://www.trameco.ro), începând cu data de 29.11.2018.

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 24.12.2018, cu respectarea dispozițiilor legale în materie. Aceste întrebări vor fi transmise în scris pe adresa menționată în antet sau prin e-mail pe adresa [www.trameco.ro](http://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 03.01.2019, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**S.C. TRAMECO S.A.**  
**Președintele Consiliului de Administrație**  
**HUDRICIU EUGEN-IOAN**

