

Nr.de înregistrare: 549/18.03.2019

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

**Data raportului: 18.03.2019**

**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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, pentru data de **24.04.2019, ora 13.00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 12.04.2019 cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2018.
2. Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2018.
3. Prezentarea, aprobarea, modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierderi.
4. Discutarea propunerilor de repartizare a profitului obținut de societate în cursul anului 2018. Se propune aprobarea repartizării profitului la rezerve.
5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor și descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2018.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019.
7. Prezentarea și aprobarea planului de investiții pentru anul 2019.
8. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor, conf. art. 86 din Legea nr.24/2017 privind piața de capital. Data de înregistrare propusă este 15.05.2019.
9. Aprobarea ex date ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre. Ex date propusă este 14.05.2019.

Începând cu data de 21.03.2019 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 25.04.2019 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**TRAMECO S.A.**  
Președintele Consiliului de Administrație  
**RUS BENEFAMIN**



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

**Nr. de inregistrare: 546/18.03.2019**

### **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 24.04.2019, 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 12.04.2019, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2018.
2. Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2018.
3. Prezentarea, aprobarea, modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierderi.
4. Discutarea propunerilor de repartizare a profitului obținut de societate în cursul anului 2018. Se propune aprobarea repartizării profitului la rezerve.
5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor și descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2018.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019.
7. Prezentarea și aprobarea planului de investiții pentru anul 2019.
8. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor, conf. art. 86 din Legea nr.24/2017 privind piața de capital. Data de înregistrare propusă este 15.05.2019.
9. Aprobarea ex date ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre. Ex date propusă este 14.05.2019.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență, imputernicirile generale și speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau din directorul "Acte adunări generale emitente" de la adresa [www.trameco.ro](http://www.trameco.ro), începând cu data de 21.03.2019.

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 03.04.2019, 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 25.04.2019, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**TRAMECO S.A.**  
Presedinte Consiliu de Administratie  
**Rus Bogdan**

