

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

Data raportului: 16.04.2018

S.C. 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:

In data de 16.04.2018, ora 13.00 a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** a 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. Adunarea generală a fost statutară la prima convocare, în data de 16.04.2018. **Corespunzător ordinii de zi stabilite în convocator, s-au luat următoarele hotărâri:**

Punctul 1 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2017.

Punctul 2 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba raportul Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2017.

Punctul 3 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba situatiile financiare anuale: bilant, contul de profit si pierderi.

Punctul 4 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba inregistrarea pierderii in valoare de - 7.275.727 lei , aceasta urmand a fi recuperata din profitul anilor urmatiori.

Punctul 5 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba gestiunea administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2017.

Punctul 6 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2018.

Punctul 7 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba planul de investitii pentru anul 2018.

Punctul 8 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se aproba ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, conf. Art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital, data de 04.05.2018.

Punctul 9 al ordinii de zi:

Hotarare: Se aproba ca ex date respectiv data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, data de 03.05.2018.

Efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 16.04.2018, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 04.05.2018.

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



S.C. TRAMECO S.A. Oradea
Șos. Borșului nr. 14/A
Reg.Com. : J 05/175/1991
CUI: RO 71559

Ad. Generala Ordinara
P.V. nr. 197/16.04.2018

HOTĂRÂREA NR. 232
din 16 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății comerciale TRAMECO SA Oradea
constituită din reprezentanții S.C. SELINA S.R.L. și alți acționari,
Cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2017.

Art.2. Se aproba raportul Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2017.

Art.3. Se aproba situatiile financiare anuale: bilant, contul de profit si pierderi.

Art.4 Se aproba inregistrarea pierderii in valoare de - 7.275.727 lei , aceasta urmand a fi recuperata din profitul anilor urmatiori.

Art.5. Se aproba gestiunea administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2017.

Art.6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2018.

Art.7. Se aproba planul de investitii pentru anul 2018.

Art.8 Se aproba ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, conf. art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital. Data de inregistrare propusa este 04.05.2018.

Art.9. Se aproba ca ex date respectiv data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, data de 03.05.2018.

Acționar majoritar:
S.C. SELINA S.R.L.
Administrator special Rus Beneamin



S.C. TRAMECO S.A.
Presdintele Consiliului de Administrație
Hudrică Eugen Ioan



Secretar de ședință
SZABO LUMINIȚA

S.C. TRAMECO S.A.
Oradea, sos. Borsului, nr.14/A, jud. Bihor
C.U.I RO 71559, J05/175/1991

Proces – verbal nr. 197
Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

Încheiat azi, 16.04.2018, la ora 13.00 la sediul societății S.C. TRAMECO S.A. Oradea, Șos. Borșului Nr. 14/A, cu ocazia convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor înregistrați la data de 05.04.2018 – dată de referință.

Lucrările Adunării Generale sunt deschise de către domnul Hudriciu Eugen-Ioan, având calitatea de președinte al Consiliului de Administrație, care prezidează Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. TRAMECO SA.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor adunării, se propune și este votată în unanimitate ca secretar al adunării, în scopul verificării prezenței și pentru redactarea procesului - verbal al ședinței d-na Szabo Luminita.

Societatea comerciala TRAMECO SA Oradea are un capital social de 2.334.022,5 lei impartit la 933.609 actiuni nominative, care sunt detinute astfel:

SC SELINA SRL	1 = 871.919 acțiuni = 93,392 %
Alți acționari	905 = 61.690 acțiuni = 6,608 %
TOTAL :	906 = 933.609 acțiuni = 100 %

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,50 Ron.

Nu s-au depus procuri speciale sau generale.

În urma verificării documentelor privitoare la convocarea, organizarea și ținerea A.G.O.A. se constată că aceasta a fost convocată legal, iar în urma verificării prezenței acționarilor după listele din Registrul Acționarilor la data de referință 05.04.2018, se constată că sunt prezenți un număr de 5 acționari persoane fizice, care dețin un număr de 10.223 acțiuni, reprezentând 1,09 % din capitalul social.

S.C. SELINA S.R.L. este reprezentată de d-nul Rus Beneamin in calitate de administrator special, fiind deținătoarea a 871.919 acțiuni, respectiv 93,392 % din capitalul social.

Se constată ca Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A. este statutară la prima convocare, prezența fiind de 94,48%.

Domnul Hudriciu Eugen-Ioan prezintă Adunării Generale Ordinare ordinea de zi, care este cea inclusă în convocator publicat în Monitor Oficial nr.1059/14.03.2018 și în presă : Jurnal Bihorean din data de 14.03.2018.

La **punctul 1** al Ordinii de zi, dl. Hudriciu Eugen Ioan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezinta spre aprobare raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2017.

Se pune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente 882.142, se aprobă.

La **punctul 2** al Ordinii de zi, dl. Hudriciu Eugen Ioan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă spre aprobare raportul Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2017.

Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente 882.142, se aprobă.

La **punctul 3** al Ordinii de zi, dl. Hudriciu Eugen Ioan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă și propune spre aprobare situațiile financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierderi.

Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente 882.142, se aprobă.

La **punctul 4** al Ordinii de zi, dl. Hudriciu Eugen Ioan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă și propune înregistrarea pierderii în valoare de - 7.275.727 lei, aceasta urmând a fi recuperată din profitul anilor următori.

Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente 882.142, se aprobă.

La **punctul 5** al Ordinii de zi, dl. Hudriciu Eugen Ioan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă spre aprobare gestiunea administratorilor și descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2017.

Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente 882.142, se aprobă.

La **punctul 6** al Ordinii de zi, dl. Hudriciu Eugen Ioan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2018.

Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente 882.142, se aprobă.

La **punctul 7** al Ordinii de zi, dl. Hudriciu Eugen Ioan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă spre aprobare planul de investiții pentru anul 2018.

Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente 882.142, se aprobă.

La **punctul 8** al Ordinii de zi, dl. Hudriciu Eugen Ioan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație propune ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor, conf. Art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital data de 04.05.2018.

Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente 882.142, se aprobă.

La **punctul 9** al Ordinii de zi, dl. Hudriciu Eugen Ioan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație propune aprobarea ca ex date respectiv data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, data de 03.05.2018.

Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente 882.142, se aprobă.

Efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 16.04.2018, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 04.05.2018.

Nemaifiind alte probleme de discutat, se declară închise lucrările Adunării Ordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A. din data de 16.04.2018.

**S.C. TRAMECO S.A.
HUDRICIU EUGEN-IOAN**

**Acționar majoritar:
S.C. SELINA S.R.L.
Administrator special Rus Beneamin**



**Secretar de ședință
SZABO LUMINIȚA**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Szabo Luminița.