

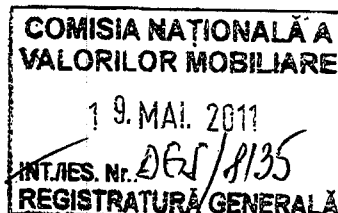


Comisia Națională a  
Valorilor Mobiliare

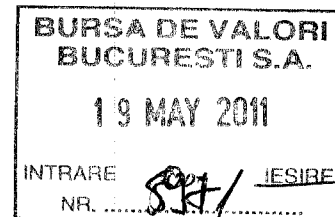
Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România  
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,  
326.67.75, 326.68.75;  
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE**  
**DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE**  
**SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
**TEL: 021/30795010 FAX: 021/3079519**



029<sup>21</sup>



**În atenția d-lui Valentin IONESCU – Director General**

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă documentele înregistrate la C.N.V.M. cu nr. 14364/12.05.2011 – emitent S.C. TRAMECO S.A. ORADEA.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

  
**DIRECTOR D.M.**  
**Corina NECULA**



**TRAMECO**  
grup selina

400605 Oradea Jud Bihor  
Șos. Borsului Nr. 14/A  
CUI RO 71559  
Reg Com: J 05/ 75/1991  
330074001 UniCredit Oradea

Nr. 933 din 10.05.2011

OFICIUL NAȚIONAL AL  
VALORILOR MOBILIARE  
REGISTRATURA GENERALĂ  
17.05.2011  
14364  
Inregistrare nr. 14364  
02/13/05/11

**CĂTRE**  
**Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

**S.C. TRAMECO S.A.**, cu sediul social în localitatea Oradea, Șoseala Borsului nr. 14/A, județul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, sub nr. J 05/175/1991, CUI RO 71559, având contul IBAN RO89BACX000000330074001, deschis la UniCredit Țiriac Bank S.A., sucursala Oradea, reprezentată legal prin administrator Hudriciu Eugen Ioan,

Având în vedere adresa nr. 7662/10.05.2011 prin care ne solicitați informații referitoare la data de înregistrare a hotărârilor AGOA și AGEA din data de 30.04.2011, menționăm faptul că s-a stabilit, prin procesele verbale aferente celor două adunări ale acționarilor, ca dat de înregistrare data de 20.05.2011.

Atașat prezentei vă comunicăm cele două procese-verbale ale ședințelor AGEA și AGOA.

**SC TRAMECO SA**  
**Adm. Hudriciu Eugen Ioan**



SR SR SR  
50 9001 0259471721 50 9001

transport-mecanizare

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

**Proces - verbal nr. 84**  
**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

Încheiat azi, 30.04.2011, la ora 14.00 la sediul societății S.C. TRAMECO S.A. Oradea, Șos. Borsului Nr. 14/A, cu ocazia convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor înregistrați la data de 10.04.2011 - 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 Extraordinară 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.

În urma verificării documentelor privitoare la convocarea, organizarea și ținerea A.G.E.A. comisia de cenzori constată că aceasta a fost convocată legal, iar în urma verificării prezenței acționarilor după listele din Registrul Acționarilor la data de referință 10.04.2011, se constată că sunt prezenți un număr de 4 acționari persoane fizice, care dețin un număr de 10.183 acțiuni, reprezentând 1,091 % din capitalul social.

S.C. SELINA S.R.L. este reprezentată prin domnul Rus Beneamin în calitate de administrator, deținător a 871.919 acțiuni, respectiv 93,3923 % din capitalul social.

Se constată ca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A. este statutară la prima convocare, prezența fiind de 94,483%.

Domnul Hudriciu Eugen-Ioan prezintă Adunării Generale Extraordinare ordinea de zi, care este cea inclusă în convocator publicat în Monitor Oficial din data de 30.03.2011, precum și în ziarul Jurnal Bihorean din data de 30.03.2011.

La punctul 1 al Ordinii de zi, președintele Consiliului de administrație dă citire Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 174 din 15.07.2010 potrivit căreia:

„Art. 1. Se aprobă noua organigramă a societății, cu nr. de înregistrare 1304/15.07.2010, care constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește domnul Roman Călin Adrian Vasile, în calitate de director general al SC TRAMECO SA, care se legitimează cu CI seria XH nr. 451.034 eliberată de Poliția mun. Oradea la data de 26.09.2006, CNP 1760218240017, să îndeplinească următoarele atribuții:

- angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia
- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente

- aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate
- aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate
- aprobă încheierea de contracte de închiriere
- stabilește tactica și strategia de marketing
- aprobă încheierea sau realizarea altor contracte potrivit competențelor acordate
- negociază contractul colectiv de muncă.”

Se solicită ratificarea acesteia. Se supune spre aprobare. Cu unanimitate de voturi prezente se aprobă.

La punctul 2 al Ordinii de zi președintele Consiliului de administrație dă citire **Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 175 din 19.07.2010** potrivit căreia:

„Art. 1. Se aprobă prelungirea liniei de credit de la RBS Bank Romania S.A., contractată împreună cu S.C. SELINA S.R.L., în valoare de 3 milioane de euro, pentru următoarele 12 luni.

Art. 2. Se aprobă menținerea garanțiilor reale mobiliare asupra echipamentelor aparținând S.C. TRAMECO S.A., conform Anexei 2 la Contractul de credit.

Art. 3. Se împuternicește domnul **Chișe Martin Emanuel**, în calitate de director financiar al S.C. TRAMECO S.A. și doamna **Păleanu Florica** în calitate de director economic al S.C. TRAMECO S.A. pentru semnarea contractului de credit cu RBS Bank Romania S.A. și a garanțiilor aferente.”

Se solicită ratificarea acesteia. Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente se aprobă.

La punctul 3 al Ordinii de zi, președintele Consiliului de administrație dă citire **Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 176 din 31.08.2010** potrivit căreia:

„ Art. 1. Se aprobă completarea obiectului de activitate al SC EUROLOGISTIC SRL, cu cod CAEN:

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2365 Fabricarea produselor din azbociment

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

Art. 2. Se aprobă deschiderea/infiintarea de catre SC EUROLOGISTIC SRL, a unui Punct de Lucru, în localitatea Oradea, Șos. Borșului, nr. 14/A, județul Bihor, având ca obiecte de activitate:

2363 Fabricarea betonului

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

2364 Fabricarea mortarului

2365 Fabricarea produselor din azbociment

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos”

Se solicită ratificarea acesteia. Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi se aprobă.

La punctul 4 al Ordinii de zi președintele Consiliului de administrație dă citire **Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 177 din 14.09.2010** potrivit căreia:

„Art. 1: Se aprobă achiziționarea în regim de leasing a următoarelor autovehicule:

**AUTOBASCULANTĂ VOLVO FM 8X4 – 4 buc.**

**Art. 2:** Se împuternicește dl. **ROMAN CĂLIN ADRIAN VASILE**, în calitate de director general al SC TRAMECO SA, care se legitimează cu CI seria XH nr. 451.034 eliberată de Poliția mun. Oradea la data de 26.09.2006, CNP 1760218240017, pentru a semna contractele cu societatea de leasing SC UNICREDIT LEASING CORPORATION I.F.N. SA, iar ordinele de plata /biletele la ordin vor fi semnate de dl. **ROMAN CĂLIN ADRIAN VASILE**, în calitate de director general al SC TRAMECO SA, care se legitimează cu CI seria XH nr. 451.034 eliberată de Poliția mun. Oradea la data de 26.09.2006, CNP 1760218240017 și de dna. **IAGĂR IOANA CORINA** în calitate de contabil șef al SC TRAMECO SA, care se legitimează cu CI seria XH nr. 656.126 eliberată de SPCLEP Oradea la data de 24.12.2009, CNP 2770805054686.”

Se solicită ratificarea acesteia. Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi se aprobă. Cu unanimitate de voturi prezente se aprobă.

La **punctul 5** al Ordinii de zi, președintele Consiliului de administrație dă citire **Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 178 din 05.11.2010** potrivit căreia:

„**Art. 1.** Se aprobă majorarea capitalului social al societății **EUROLOGISTIC S.R.L.**, în care S.C. TRAMECO S.A. are calitatea de asociat unic, cu suma de 40 lei prin cooptarea următorilor asociați:

Rus Beneamin, cetățean român, cu domiciliul în localitatea Oradea, strada Furnicii, numărul 27, județul Bihor, posesor al CI seria XH nr. 555644, eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 19.05.2008, având CNP 1550604054685 și

Rus Adriana, cetățean român, cu domiciliul în Oradea, str. Sovata nr. 45, bl. PB29, ap. 4, jud. Bihor, posesoare a CI seria XH numărul 564146, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 02.07.2008, având CNP 2821227015567.

Capitalul social total de 20.040 lei, împărțit în 1002 părți sociale cu valoarea de 20 lei fiecare, se împarte între asociați astfel:

S.C. TRAMECO S.A. - deține 1000 părți sociale în valoare totală de 20.000 lei, reprezentând 99,8 % din totalul capitalului social;

Rus Beneamin – deține 1 parte socială în valoare totală de 20 lei, reprezentând 0,1 % din totalul capitalului social și

Rus Adriana – deține 1 parte socială în valoare totală de 20 lei, reprezentând 0,1 % din totalul capitalului social.

**Art. 2.** Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al S.C. TRAMECO S.A., d-l Hudriciu Eugen, pentru a semna hotărârea AGA S.C. EUROLOGISTIC S.R.L.”

Se solicită ratificarea acesteia. Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi se aprobă.

La **punctul 6** al Ordinii de zi președintele Consiliului de administrație dă citire **Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 179 din 16.11.2010** potrivit căreia:

„**Art. 1.** Se aprobă retragerea din societatea **EUROLOGISTIC S.R.L.** a asociatului S.C. TRAMECO S.A. prin cesionarea tuturor părților sociale deținute către **RUS**

**BENEAMIN**, cetățean român, cu domiciliul în localitatea Oradea, strada Furnicii, numărul 27, județul Bihor, posesor al CI seria XH nr. 555644, eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 19.05.2008, având CNP 1550604054685 și **RUS ADRIANA**, cetățean român, domiciliată în Oradea, str. Sovata nr. 45, bl. PB29, ap. 4, jud. Bihor, posesoare a CI seria XH numărul 564146, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 02.07.2008, având CNP 2821227015567, după cum urmează:

către **RUS BENEAMIN** se cesionează 200 părți sociale, cu o valoare nominală de 20 lei fiecare, în valoare totală de 4.000 lei;

către **RUS ADRIANA** se cesionează 800 părți sociale, cu o valoare nominală de 20 lei fiecare, în valoare totală de 16.000 lei.

**Art. 2.** Prețul cesiunii este echivalent cu valoare nominală a părților sociale cedate.

**Art. 3.** Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al S.C. TRAMECO S.A., d-l Hudriciu Eugen, pentru a semna hotărârea AGA S.C. EUROLOGISTIC S.R.L.”

Se solicită ratificarea acesteia. Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi se aprobă.

La punctul 7 al Ordinii de zi președintele Consiliului de administrație dă citire **Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 180 din 15.03.2011** privind căreia:

„**Art. 1.** Se aprobă garantarea de către S.C. TRAMECO S.A. a creditelor contractate de către S.C. SELINA S.R.L. de la Banca Transilvania, cu bunuri din patrimoniul propriu al S.C TRAMECO S.A., respectiv bunuri acceptate de comun acord de către părți.

**Art. 2.** În vederea derularii relațiilor de credit cu Banca Transilvania, se împuternicește dl. Roman Călin-Adrian-Vasile – Director General al Societății, legitimat cu C.I. seria XH, numărul 451034, eliberată de Poliția Municipiului Oradea la data de 26.09.2006, CNP 1760218240017, pentru ca, în numele meu, în numele societății și pentru Societate, să o reprezinte cu depline puteri în fața Băncii Transilvania, să semneze toate contractele de garanții încheiate cu Banca, precum și orice alte documente necesare în legătura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de parti în legătura cu acestea și să îndeplinească orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus menționat. De asemenea, se împuternicește dl. Chișe Martin Emanuil, care se legitimează cu CI seria XH, numărul 348385, CNP 1801023057336, eliberată de Poliția Municipiului Oradea la data de 09.09.2004 pentru a semna actele adiționale care se vor încheia ca urmare a negocierilor/prelungirilor contractelor de mai sus, să încheie polițele de asigurare pentru bunurile aduse în garanție și să cesioneze în favoarea Băncii drepturile rezultate din aceste polițe.”

Se solicită ratificarea acesteia. Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi se aprobă.

La punctul 8 al Ordinii de zi președintele Consiliului de administrație dă citire **Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 181 din 15.03.2011** privind căreia:

„**1.** Prelungirea liniei de credit de 37.000.000 RON contractata de la UniCredit Tiriac Bank, pana la data de 23.03.2012, pentru a carui garantare se mentine structura de garantii constituite de catre Societate

2. Împuternicirea domnilor Roman Calin-Adrian-Vasile - Director General si Chise Martin Emanuil - Director Financiar pentru ca, in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata UniCredit Tiriac Bank S.A., Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze/ renegocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze toate contractele de credit si de garantii incheiate cu Banca, incluzand si actele aditionale care se vor incheia ca urmare a negocierilor, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste Polite, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

3. Extinderea ipotecii constituite în favoarea UniCredit Tiriac Bank S.A. asupra unei suprafețe de 145 mp reprezentând construcție - birouri, rezultată în urma lucrărilor de exindere și etajare sediu administrativ, și înscrisă în CF nr. 153094 nr. cadastral 153094 Oradea.

4. Împuternicirea dlui. Hudriciu Eugen Ioan, pentru a indeplini toate formalitatile necesare convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în vederea ratificării prezentei Decizii a Consiliului de Administrație.”

Se solicită ratificarea acesteia. Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi se aprobă.

Efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 30.04.2011, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.05.2011.

Nemaifiind alte probleme de discutat, se declară închise lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A. din data de 30.04.2011.

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

Președinte C.A. **HUDRICIU EUGEN-IOAN**

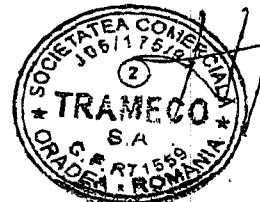
Acționar majoritar:

**S.C. SELINA S.R.L.**

Administrator **RUS BENEAMIN**



Secretar de ședință  
**SZABO LUMINITA**



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

**Proces - verbal nr. 83**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

Încheiat azi, 30.04.2011, 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 10.04.2011 - 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 Ordinară 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.

În urma verificării documentelor privitoare la convocarea, organizarea și ținerea A.G.O.A. comisia de cenzori constată că aceasta a fost convocată legal, iar în urma verificării prezenței acționarilor după listele din Registrul Acționarilor la data de referință 10.04.2011, se constată că sunt prezenți un număr de 4 acționari persoane fizice, care dețin un număr de 10.183 acțiuni, reprezentând 1,091 % din capitalul social.

S.C. SELINA S.R.L. este reprezentată prin domnul Rus Beneamin în calitate de administrator, deținător a 871.919 acțiuni, respectiv 93,3923 % din capitalul social.

Se constată ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A. este statutară la prima convocare, prezența fiind de 94,483%.

Domnul Hudriciu Eugen-Ioan prezintă Adunării Generale Ordinare ordinea de zi, care este cea inclusă în convocator publicat în Monitor Oficial din data de 30.03.2011, precum și în ziarul Jurnal Bihorean din data de 30.03.2011:

La **punctul 1** al Ordinii de zi, președintele Consiliului de administrație prezintă raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată pe anul 2010. Se supune spre aprobare. Cu unanimitate de voturi prezente se aprobă.



La **punctul 2** al Ordinii de zi dna. Jurău Elena in calitate de cenzor prezinta Raportul de activitate al cenzorilor privind exercițiul financiar 2010. Se ia la cunostinta Raportul cenzorilor interni ai societatii. Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente se aprobă.

La **punctul 3** al Ordinii de zi, președintele Consiliului de administratie prezintă și propune spe aprobare situațiile financiare anuale: bilanț contabil, contul de profit și pierdere. Cu unanimitate de voturi se aprobă.

Dl. Director general Roman Călin, prezintă modul de realizare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010. Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente se aprobă.

Dl. Director general Roman Călin propune înregistrarea în contul 117 – Rezultatul reportat – profit nerepartizat a profitului net de 192.367 RON. Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente se aprobă.

La **punctul 4** al Ordinii de zi președintele Consiliului de administrație prezintă gestiunea administratorilor și propune descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2010. Cu unanimitate de voturi prezente se aprobă.

La **punctul 5** al Ordinii de zi, domnul Director General Roman Călin prezintă proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2011. Președintele Consiliului de Administratie propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli in forma prezentata. Cu unanimitate de voturi prezente se aproba.

La **punctul 6** al Ordinii de zi dl. Director general Roman Călin prezintă lista de investitii pe anul 2011. Cu unanimitatea de voturi prezente se aprobă Lista de investitii pe anul 2011.

Efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 30.04.2011, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.05.2011.

Nemaifiind alte probleme de discutat, se declară închise lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A. din data de 30.04.2011.

Acționar majoritar:

**S.C. SELINA S.R.L.**

Administrator **RUS BENEAMIN**



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



Secretar de ședință  
**SZABO LUMINIȚA**

*[Signature]*