

**RAPORT CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 PRIVIND EMITENTII SI
OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE**

**Data raportului: 04.08.2022
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 04.08.2022, ora 13.00 a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA 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 generala a fost statutară la prima convocare, în data de 04.08.2022. **Corespunzător ordinii de zi stabilite în convocator, s-au luat următoarele hotărâri:**

Punctul 1 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se hotărâște introducerea la art.6 Alte activități din Actul constitutiv al societății a unui nou cod CAEN ca și activitate secundară, respectiv CAEN 3511 Producția de energie electrică și actualizarea Actului constitutiv al societății, în acest sens.

Punctul 2 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 285/07.03.2022 privind acordarea în conformitate cu prevederile art.76, pct.4 lit.a din Codul Fiscal, de cadouri sub forma de bani în suma de 300 lei pentru fiecare salariat activ, de sex feminin, al societății la data de 07.03.2022, cu ocazia zilei de 8 Martie.

Punctul 3 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 286/19.04.2022 privind acordarea în conformitate cu prevederile art. 76, pct.4 lit.a din Codul Fiscal, de cadouri sub forma de bani în suma de 300 lei pentru fiecare salariat activ, al societății la data de 20.04.2022, cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

Punctul 4 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 287/13.05.2022 privind deschiderea contului curent la EXIM BANK SA. Se numesc pentru EXIM BANK SA ca și:
a) persoane împuternicite cu drepturi de semnătură conjunctă privind operațiunile efectuate pe conturile societății cu : Semnatura 1: Rus Beneamin și Rus Adriana ; - Semnatura 2: Gertrud Harn Stefania și Lucia Sandu Marinela; b) persoane împuternicite cu drepturi de semnătură conjunctă privind avizarea operațiunilor efectuate pe conturile societății în sistemul online banking: Rus Beneamin; Rus Adriana; Gertrud Harn Stefania ; Lucia Sandu Marinela.

Punctul 5 al ordinii de zi:

Hotărâre: Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 288/31.05.2022 privind acordarea în conformitate cu prevederile art.76, pct.4 lit.a din Codul Fiscal de cadouri sub

forma de bani in suma de 300 lei pentru fiecare copil minor al fiecarui salariat activ al societatii la data de 01.06.2022, cu ocazia zilei de 1 Iunie.

Punctul 6 al ordinii de zi:

Hotarare: Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr. 289/31.05.2022 privind imputernicirea domnului Rus Beneamin, care se legitimizează cu seria , numărul eliberată de la data de C.N.P doamnei Rus Adriana care se legitimeaza cu seria nr. eliberata de la data de CNP domnului Marius Dejescu, care se legitimeaza cu Seria nr. eliberat de la data de , CNP doamnei Rus Andreea care se legitimizează cu seria numărul eliberată de la data de C.N.P sa aiba drept de semnatura unica (E) pe toate conturile prezente si viitoare ale societatii deschise la BRD Groupe Societe Generale Suc.Oradea.

Punctul 7 al ordinii de zi:

Hotarare: Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr. 290/31.05.2022 privind plata de catre Trameco SA in calitate de codebitor in contul Selina SRL in calitate de debitor in cadrul Contractului de credit nr.233/22.03.2005 incheiat intre Selina SRL si Banca Transilvania SA, a sumei de 2.000.000 lei. Trameco SA, in urma efectuarii platii sumei prevazute anterior se subroga in drepturile Bancii Transilvania SA, urmand a recupera aceasta suma ca urmare a inscrierii la masa credala a Selina SRL.

S.C. TRAMECO S.A.
Președintele Consiliului de Administrație
Rus Beneamin

