

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

**Data raportului: 30.03.2022
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 30.03.2022, 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 statutara la prima convocare, in data de 17.03.2022. Corespunzator ordinii de zi stabilite in convocator, s-au luat urmatoarele hotarari:

Punctul 1 al ordinii de zi:

1. Hotarare: Se aproba ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr. 280/20.04.2021** privind acordarea in conformitate cu prevederile art.76, pct.4 lit.a din Codul Fiscal de cadouri sub forma de bani in suma de 150 lei pentru fiecare salariat activ al societatii la data de 29.04.2021 cu ocazia sarbatorilor de Paste.

Punctul 2 al ordinii de zi:

2. Hotarare: Se aproba ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr. 281/25.05.2021** privind acordarea in conformitate cu prevederile art.76, pct.4 lit.a din Codul Fiscal de cadouri sub forma de bani in suma de 150 lei pentru fiecare copil minor al fiecarui salariat activ al societatii la data de 25.05.2021, cu ocazia zilei de 1 Iunie.

Punctul 3 al ordinii de zi:

3. Hotarare: Se aproba ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr. 282/25.11.2021** privind mentinerea garantiilor, proprietatea Trameco SA, constituite pentru garantarea creditelor acordate de catre UniCredit Bank SA societatii Trameco SA si Selina SRL in baza contractelor de credit nr. 090-313/CRD-IO/2006 din 03.10.2006, cu modificarile ulterioare si imputernicirea domnului Rus Beneamin, pentru ca in numele si pentru Societate, (i) sa o reprezinte cu depline puteri in fata UniCredit Bank SA, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, (ii) sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, (iii) inclusiv 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 documente 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.

Punctul 4 al ordinii de zi:

4. Hotarare: Se aproba ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr. 283/02.12.2021** privind acordarea in conformitate cu prevederile art.76, pct.4 lit.a din Codul Fiscal de cadouri sub forma de bani in suma de 150 lei pentru fiecare copil minor al fiecarui salariat activ al societatii la data de 29.11.2021, cu ocazia zilei de 6 Decembrie 2021.

Punctul 5 al ordinii de zi:

5. Hotarare: Se aproba ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr. 284/14.12.2021** privind acordarea in conformitate cu prevederile art.76, pct.4 lit.a din Codul Fiscal de cadouri sub forma de bani in suma de 150 lei pentru fiecare salariat activ al societatii la data de 20.12.2021, cu ocazia sarbatorilor de Craciun.

Efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 30.03.2021, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 17.03.2022.

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

