

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

**Data raportului: 27.04.2022  
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 27.04.2022, 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 27.04.2022. Corespunzător ordinii de zi stabilite în convocator, s-au luat următoarele hotărâri:**

**Punctul 1 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se aproba raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2021.

**Punctul 2 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se aproba raportul Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2021.

**Punctul 3 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se aproba situațiile financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierderi.

**Punctul 4 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se aproba ca profitul rezultat aferent exercitiului financiar 2021 să fie menținut la rezultatul raportat și distribuit la o dată ulterioară.

**Punctul 5 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se aproba gestiunea administratorilor și descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2021.

**Punctul 6 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se aproba politica de remunerare a conducătorilor în conformitate cu prevederile art.92 indice 1 din Legea 24/2017.

**Punctul 7 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se aproba remunerația convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.

**Punctul 8 al ordinii de zi:**

**Hotărâre:** Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022.

**Punctul 9 al ordinii de zi:**

**Hotarare:** Se aproba planul de investitii pentru anul 2022.

Efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 27.04.2022, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 14.04.2022.

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

