

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

**Data raportului: 06.05.2021
S.C. TRAMECO S.A.**

Sediul social: Oradea, str. Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor.

Numar telefon/fax: 0359/800777; 0259/447700

Înregistrată 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:

În data de 06.05.2021, 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 generală a fost statutară la prima convocare, în data de 06.05.2021. Corespunzător ordinii de zi stabilite în convocator, s-au luat următoarele hotărâri:

Punctul 1 al ordinii de zi:

1. Hotărâre: Se aproba ratificarea **Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 275/12.01.2021 privind** achiziționarea în sistem leasing a unui autoturism Dacia Logan SL Plus TCE 100GPL prin intermediul S.C. RCI Leasing Romania IFN S.A., în următoarele condiții: prețul total 41.159,10 lei; perioada contractului de leasing: 60 luni; avans: 5 % din prețul de achiziție cu TVA precum și domnului Coloji Dan Ovidiu în vederea reprezentării și semnării în mod valabil în numele nostru și pentru societate a contractului de leasing financiar cu S.C. RCI Leasing Romania IFN S.A, precum și orice alt înscris necesar pentru aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Punctul 2 al ordinii de zi:

2. Hotărâre: Se aproba ratificarea **Hotărârii Consiliului de Administrație nr.276/26.01.2021 privind** împuternicirea d-nul Rus Beneamin în vederea semnării în numele și pentru asociatul Trameco SA – în calitate de Lider de Asocieră, toate actele adiționale la Acordul de asociere în vederea executiei contractului de achiziție publică autentificat sub nr. 390/05.02.2019, aferent proiectului ce face obiectul Acordului Contractual nr. 92/18751/19.03.2019 "Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud, între A2 km 23+600 și A1 km 55+520" Lot II: Amenajare nod rutier CB- DJ401 (Berceni) km 33+190-km 35+600" încheiat între , între Autoritatea Contractantă/Achizitorul – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.. și Asocieră TRAMECO S.A.- VAHOSTAV -SK, a.s.- CONSTRUCTII ERBASU SA – GRAFIC TENDS S.R.L.

Punctul 3 al ordinii de zi:

3. Hotărâre: Se aproba ratificarea **Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 277/26.01.2021** privind împuternicirea d-nul Rus Beneamin în vederea semnării în numele și pentru TRAMECO SA, următoarele documente: Actele adiționale la Acordul de asociere nr. 1428 din 26.05.2017, aferent proiectului „Sala de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000

de locuri, Municipiul Oradea, jud.Bihor”; Contractul de cesiune de creante aferent proiectului „Sala de sport polivalenta cu capacitatea de 5.000 de locuri, Municipiul Oradea, jud.Bihor”; Tranzactia cu societatea Constructii Erbasu SA aferent proiectelor „Sala de sport polivalenta cu capacitatea de 5.000 de locuri, Municipiul Oradea, jud.Bihor”, “Proiectare si Executie Largire 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud, intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520” Lot II: “Amenajare nod rutier CB-DJ 401(Berceni) km 33+190 si km 35+600”, Licitatiile la care Trameco SA si Constructii Erbasu SA au participat in asociere, incepand cu anul 2017; Conventia incheiata intre Trameco SA, Constructii Erbasu SA si Vahostav –sk.

Punctul 4 al ordinii de zi:

4. Hotarare: Se aproba ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie 278/17.02.2021** privind prelungirea creditului in valoare de 2.000.000 RON (douamilioanelei), impreuna cu DRUMURI BIHOR S.A in calitate de imprumutati, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), pe o perioada de 12 luni, conform contractului de credit nr. ORAD/816/2018 din 28.12.2018 cu modificarile ulterioare, cu mentinerea garantiilor deja constituite si imputernicirea d-nului Rus Beneamin de a duce la indeplinire cele antementionate.

Punctul 5 al ordinii de zi:

5. Hotarare: Se aproba ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr. 279 din data de 01.03.2021** 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, de sex feminin, al societatii la data de 01.03.2021.

Efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 06.05.2021, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 23.04.2021.

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

