

Nr.de inregistrare: 300/22.02.2022

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018**

**Data raportului: 22.02.2022**

**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**

**Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control – nu este cazul
- b) Achiziții sau instrainări substanțiale de active – nu este cazul
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul
- e) **Alte evenimente: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

Consiliul de Administrație al societății comerciale TRAMECO S.A., Oradea, Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **28.03.2022**, ora 13.00 la sediul societății din Oradea, str. Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.03.2022, considerată data de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, A.G.O.A. se va desfășura în data de 29.03.2022 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi:

- 1. Prelungirea mandatului auditorului financiar existent până în data de 31.12.2022.
- 2. Propunerea și numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Trameco SA în locul d-nului Coloji Dan Ovidiu.

La A.G.O.A. au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 15.03.2022. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.O.A.

Pentru participarea la A.G.O.A., acționarii trebuie să prezinte actul de identitate. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o

limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplica si pentru dovedirea calitatii de actionar / reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul [www.trameco.ro](http://www.trameco.ro), sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.105 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicirea generala este imputernicirea acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati in A.G.O.A pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 105, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea generala data de un actionar in calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptata de Trameco SA fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul Trameco SA cu 48 de ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in A.G.O.A. si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirea speciala va fi intocmita in 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii in A.G.O.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre Trameco SA. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in A.G.O.A. in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar mai sus mentionate si un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul Trameco SA, sau e-mail secretariat.trameco@selina.ro semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 26.03.2022. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "imputernicire pentru A.G.O.A" sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 26.03.2022.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare A.G.O.A, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

In masura adoptarii unei hotarari la Punctul 2 al ordinii de zi din cadrul AGOA, data limita pentru depunerea candidaturilor este 08.03.2022, ora 16:00. In conformitate cu art. 117 indice 1 din Legea nr.31/1990, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe masura depunerii candidaturilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia (www.trameco.ro), putând fi consultată și completată la propunerea acestora. Propunerile de candidati pentru functia de administrator se pot depune la secretariatul Societatii, pana la data de 08.03.2022 ora 16:00 sau pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 pana la data de de 08.03.2022 ora 16:00 la adresa secretariat.trameco@selina.ro., mentionand la subiect: „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28/29.03.2022”

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 20.03.2022. Societatea va raspunde intrebărilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Conform prevederilor art. 117 indice 1 din Legea 31/1990, ordinea de zi poate fi completată cu noi punctele propuse de acționari, ulterior convocării, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, respectiv pana 15.03.2022.

Propunerile / solicitarile pot fi transmise in original la sediul Trameco SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic "pentru A.G.O.A." sau

trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa secretariat.trameco@selina.ro.

Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Trameco SA incepand cu data de 24.02.2022 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 – 15:00 sau de pe site-ul [www.trameco.ro](http://www.trameco.ro) Informatii suplimentare la telefon: 0359-800700 sau 0259-467636.

**TRAMECO S.A.**  
Presedinte Consiliu de Administratie  
**Rus Beneamin**



**TRAMECO S.A.**

Oradea, Șos. Borsului, nr.14/A, jud. Bihor

C.U.I RO 71559

J 05/175/1991

**Nr. de inregistrare: 297/22.02.2021**

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al societății comerciale TRAMECO S.A., Oradea, Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **28.03.2022**, ora 13.00 la sediul societății din Oradea, str. Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **15.03.2022**, considerata data de referinta. In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, A.G.O.A. se va desfasura in data de **29.03.2022** in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

**Ordine de zi:**

1. Prelungirea mandatului auditorului financiar existent pana in data de 31.12.2022.
2. Propunerea si numirea unui nou membru in Consiliul de Administratie al Trameco SA in locul d-nului Coloji Dan Ovidiu.

La A.G.O.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 15.03.2022. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A.

Pentru participarea la A.G.O.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplica si pentru dovedirea calitatii de actionar / reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul [www.trameco.ro](http://www.trameco.ro), sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.105 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicirea generala este imputernicirea acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati in A.G.O.A pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 105, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea generala data de un actionar in calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptata de Trameco SA fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul Trameco SA cu 48 de ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in A.G.O.A. si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirea speciala va fi intocmita in 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii in A.G.O.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre Trameco SA. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in A.G.O.A. in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar mai sus mentionate si un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul Trameco SA, sau e-mail secretariat.trameco@selina.ro semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 26.03.2022. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "imputernicere pentru A.G.O.A" sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 26.03.2022.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare A.G.O.A, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

In masura adoptarii unei hotarari la Punctul 2 al ordinii de zi din cadrul AGOA, data limita pentru depunerea candidaturilor este 08.03.2022, ora 16:00. In conformitate cu art. 117 indice 1 din Legea nr.31/1990, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe masura depunerii candidaturilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia ([www.trameco.ro](http://www.trameco.ro)), putând fi consultată și completată la propunerea acestora. Propunerile de candidati pentru functia de administrator se pot depune la secretariatul Societatii, pana la data de 08.03.2022 ora 16:00 sau pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 pana la data de de 08.03.2022 ora 16:00 la adresa [secretariat.trameco@selina.ro](mailto:secretariat.trameco@selina.ro)., mentionand la subiect: „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28/29.03.2022”

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 20.03.2022. Societatea va raspunde intrebarelor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Conform prevederilor art. 117 indice 1 din Legea 31/1990, ordinea de zi poate fi completată cu noi punctele propuse de acționari, ulterior convocării, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, respectiv pana 15.03.2022.

Propunerile / solicitarile pot fi transmise in original la sediul Trameco SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic “pentru A.G.O.A.” sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa [secretariat.trameco@selina.ro](mailto:secretariat.trameco@selina.ro).

Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Trameco SA incepand cu data de 24.02.2022 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 – 15:00 sau de pe site-ul [www.trameco.ro](http://www.trameco.ro) Informatii suplimentare la telefon: 0359-800700 sau 0259-467636.

**TRAMECO S.A.**

Presedinte Consiliu de Administratie

**Rus Beneamin**

