

**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 cuvenită 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



