

**HOTARÂREA NR. 241
din 6 mai 2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la prima convocare in data de 06.05.2021, constatând ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta,

HOTARASTE :

- 1. Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr. 275/12.01.2021 privind achizitionarea in sistem leasing a unui autoturism Dacia Logan SL Plus TCE 100GPL prin intermediul S.C. RCI Leasing Romania IFN S.A., in urmatoarele conditii: pretul total 41.159,10 lei; perioada contractului de leasing: 60 luni; avans: 5 % din pretul de achizitie cu TVA precum si domnului Coloji Dan Ovidiu in vederea reprezentarii si semnarii in mod valabil in numele nostru si pentru societate a contractului de leasing financiar cu S.C. RCI Leasing Romania IFN S.A, precum si orice alt in scris necesar pentru aducerea la indeplinire a prezentei decizii.**
- 2. Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr.276/26.01.2021 privind imputernicirea d-nul Rus Beneamin in vederea semnarii in numele si pentru asociatul Trameco SA – in calitate de Lider de Asociere, toate actele aditionale la Acordul de asociere in vederea executiei contractului de achizitie publica 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 Bucuresti Sud, intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520” Lot II: Amenajare nod rutier CB- DJ401 (Berceni) km 33+190-km 35+600” incheiat intre , intre Autoritatea Contractanta/Achizitorul – Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.. si Asocierea TRAMECO S.A.- VAHOSTAV -SK, a.s.- CONSTRUCTII ERBASU SA – GRAFIC TENDS S.R.L.**
- 3. Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr. 277/26.01.2021 privind imputernicirea d-nul Rus Beneamin in vederea semnarii in numele si pentru TRAMECO SA, urmatoarele documente: Actele aditionale la Acordul de asociere nr. 1428 din 26.05.2017, aferent proiectului „Sala de sport polivalenta 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.

4. Se ratifica Hotararea 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.

5. Se ratifica Hotararea 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.

**Actionar majoritar:
S.C. SELINA S.R.L.**

**S.C. TRAMECO S.A
Presedintele Consiliului de Administratie**

Secretar de sedinta