

S.C. TRAMECO S.A.
Oradea, sos. Borsului, nr.14/A, jud. Bihor
C.U.I RO 71559, J05/175/1991

Proces – verbal nr. 208
Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor

Încheiat azi, 30.03.2022, la ora 13.00 la sediul societății S.C. TRAMECO S.A. Oradea, Șos. Borșului Nr. 14/A, cu ocazia convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor înregistrați la data de 17.03.2022 – dată de referință.

Lucrările Adunării Generale sunt deschise de către domnul Rus Beneamin, având calitatea de președinte al Consiliului de Administrație, care prezidează Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.C. TRAMECO SA.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor adunării, se propune și este votată în unanimitate ca secretar al adunării, în scopul verificării prezenței și pentru redactarea procesului - verbal al ședinței d-na Szabo Luminita.

Societatea comerciala TRAMECO SA Oradea are un capital social de 2.334.022,5 lei impartit la 933.609 actiuni nominative, care sunt detinute astfel:

SC SELINA SRL	1 = 871.919	acțiuni = 93,392 %
<u>Alți acționari</u>	<u>905 = 61.690</u>	<u>acțiuni = 6,608 %</u>
TOTAL :	906 = 933.609	acțiuni= 100 %

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,50 Ron.

Nu s-au depus procuri speciale sau generale.

În urma verificării documentelor privitoare la convocarea, organizarea și ținerea A.G.E.A. se constată că aceasta a fost convocată legal, iar în urma verificării prezenței acționarilor după listele din Registrul Acționarilor la data de referință 17.03.2022, se constată că sunt prezenți un număr de 1 acționar persoana fizica, care deține un număr de 18.607 acțiuni, reprezentând 1,9930 % din capitalul social.

S.C. SELINA S.R.L. este reprezentată de d-nul Rus Beneamin in calitate de administrator special, fiind deținătoarea a 871.919 acțiuni, respectiv 93,392 % din capitalul social.

Se constată ca Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A. este statutară la prima convocare, prezența fiind de 95,3853%.

Domnul Rus Beneamin prezintă Adunării Generale Extraordinare ordinea de zi, care este cea inclusă în convocator publicat în Monitor Oficial nr.831/24.02.2022 și în presă : Jurnal Bihorean din data de 23.02.2022.

1. La punctul 1 al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezinta spre aprobare ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr. 280/20.04.2021** 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 al societatii la data de 29.04.2021 cu ocazia sarbatorilor de Paste

Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente 890.526 se aprobă.

2. La punctul 2 al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezinta spre aprobare ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie 281/25.05.2021** 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 copil minor al fiecarui salariat activ al societatii la data de 25.05.2021, cu ocazia zilei de 1 Iunie

Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente 890.526 se aprobă.

3. La punctul 3 al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezinta spre aprobare ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie 282/25.11.2021** privind mentinerea garantiilor, proprietatea Trameco SA, constituite pentru garantarea creditelor acordate de catre UniCredit Bank SA societatii Trameco SA si Selina SRL in baza contractelor de credit nr. 090-313/CRD-IO/2006 din 03.10.2006, cu modificarile ulterioare si imputernicirea domnului Rus Beneamin, pentru ca in numele si pentru Societate, (i) sa o reprezinte cu depline puteri in fata UniCredit Bank SA, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, (ii) sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, (iii) inclusiv sa semneze toate contractele de credit si de garantii incheiate cu Banca, incluzand si actele aditionale care se vor incheia ca urmare a negocierilor, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste polite, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente 890.526 se aprobă.

4. La punctul 4 al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezinta spre aprobare ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie 283/02.12.2021** 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 copil minor al fiecarui salariat activ al societatii la data de 29.11.2021, cu ocazia zilei de 6 Decembrie 2021.

Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente 890.526 se aprobă.

5. La punctul 5 al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă spre aprobare ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie 284/14.12.2021** 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 al societatii la data de 20.12.2021, cu ocazia sarbatorilor de Craciun.

Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi prezente 890.526 se aprobă.

Efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 30.03.2022, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 17.03.2022.

Nemaifiind alte probleme de discutat, se declară închise lucrările Adunării Extraordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A. din data de 30.03.2022.

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



Acționar majoritar:
S.C. SELINA S.R.L.
Administrator special Rus Beneamin



Secretar de ședință
SZABO LUMINIȚA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luminița", written over the printed name Szabo Luminița.