

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

Proces – verbal nr. 207
Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

Încheiat azi, 28.03.2022, la ora 13.00 la sediul societății S.C. TRAMECO S.A. Oradea, Șos. Borșului Nr. 14/A, cu ocazia convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor înregistrați la data de 15.03.2022 – 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 Ordinara 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 = 93,3923 %
<u>Alți acționari</u>	<u>888 = 61.690 acțiuni = 6,6077 %</u>
TOTAL :	889 = 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.O.A. se constată că aceasta a fost convocată legal, iar în urma verificării prezenței acționarilor după listele din Registrul Acționarilor la data de referință 15.03.2022, 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 Ordinare ordinea de zi, care este cea inclusă în convocator publicat în Monitor Oficial nr.824/23.02.2022 și în presă : Jurnal Bihorean din data de 23.02.2022.

La **punctul 1** al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă spre aprobare mandatul auditorului financiar S.C. AUDITE CONTPREST S.R.L., cu sediul în Oradea, str. T. Vladimirescu, nr.54, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/414/1994, CUI 5277658, reprezentată prin Administrator – dl. Lacatus Florin Mircea, până în data de 31.12.2022.

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

La **punctul 2** al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă spre aprobare revocarea din funcția de administrator d-nul Coloji Dan Ovidiu și se numește în locul acestuia în funcția de administrator, pe o perioadă de 4 ani de la data prezentei hotărâri, d-na Pruncut Selina Anamaria care își va exercita mandatul de administrator în comun cu ceilalți administratori, astfel cum reiese din cadrul prevederilor actului constitutiv al societății

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

Efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 28.03.2022, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 15.03.2022.

Nemaifiind alte probleme de discutat, se declară închise lucrările Adunării Ordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A. din data de 28.03.2022.

S.C. TRAMECO S.A.

Prezintă Consiliu de Administrație

Rus Beneamin



Acționar majoritar:

S.C. SELINA S.R.L.

Administrator special Rus Beneamin



SECRETAR SEDINTA

Szabo Luminita