

**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA  
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30/31.03.2022**

**Subsemnatul** \_\_\_\_\_ (numele si  
prenumele complet, conform actului de identitate) domiciliat in  
\_\_\_\_\_ posesor al \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberata la data de  
\_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_ avand codul numeric  
personal \_\_\_\_\_ sau

**Subscrisa** \_\_\_\_\_ (denumirea persoanei juridice), persoana  
juridica \_\_\_\_\_ (nationalitatea), avand sediul social situat in  
\_\_\_\_\_, inregistrata la Oficiul Registrului  
Comertului / alta autoritate competenta sub nr. \_\_\_\_\_, Cod  
Unic de Inregistrare \_\_\_\_\_, prin reprezentant legal  
\_\_\_\_\_ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate),  
in calitate de \_\_\_\_\_ (functia exacta inscrisa in registrul  
comertului), detinator/detinatoare la data de 17.03.2022 (Data de Referinta) a unui numar de  
\_\_\_\_\_ actiuni nominative emise de catre TRAMECO S.A., ("Societatea"),  
reprezentand \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi  
a Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor Societatii, convocata pentru data de  
30/31.03.2022, ora 13.00, ce se va tine la TRAMECO SA, la adresa Oradea, Șos. Borșului nr.  
14/A, județul Bihor, precum si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu  
punctele inscrise pe ordinea de zi, in calitate de MANDANT imputernicesc pe  
\_\_\_\_\_ (numele si prenumele complet,  
conform actului de identitate) domiciliat in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ posesor al \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_  
eliberata la data de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de catre  
\_\_\_\_\_ avand codul numeric personal  
\_\_\_\_\_ in calitate de MANDATAR

Sa ma reprezinte in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TRAMECO SA care va avea loc la data de 30/31.03.2022, ora 13.00 si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele, dupa cum urmeaza:

- 1. 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.**

pentru  impotriva  abtinere

**2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 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.**

pentru  impotriva  abtinere

**3. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 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.**

pentru  impotriva  abtinere

**4. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 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.**

pentru  impotriva  abtinere

**5. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 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.

pentru     impotriva     abtinere

**Nume si prenume actionar** (in cazul persoanei fizice) \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

**Denumirea actionarului**( in cazul persoanelor juridice) \_\_\_\_\_

Prin reprezentant legal

\_\_\_\_\_ (nume si prenume intreg, conform actului de identitate)

\_\_\_\_\_ (calitatea : presedinte CA, administrator unic sau director general)

Semnatura si stampila \_\_\_\_\_

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: pentru, impotriva sau abtinere. Prezentul formular de vot prin corespondenta va fi transmis in original la TRAMECO S.A. la sediul din Oradea, Șos. Borșului nr. 14/A, județul Bihor sau va fi transmis cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa secretariat.trameco@selina.ro., in ambele cazuri pana cel tarziu la data mentionata in convocator. Formularul trebuie sa fie insotit de documentele care atesta calitatea de actionar. In cazul actionarilor persoane fizice, dovada calitatii de actionar se face prin act de identitate sau copie conforma cu originalul a actului 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 străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului nu este obligatorie. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială / generală, care se depune la sediul Trameco SA cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Oradea, Șos. Borșului nr. 14/A, județul Bihor , telefon 0259-467.636; 0359-800.700, fax 0259-447.700.*