

TRAMECO S.A.

Oradea, Șos. Borsului, nr.14/A, jud. Bihor

C.U.I RO 71559

J 05/175/1991

Nr. de inregistrare: 297/22.02.2021

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale TRAMECO S.A., Oradea, Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **28.03.2022**, ora 13.00 la sediul societății din Oradea, str. Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **15.03.2022**, considerată data de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, A.G.O.A. se va desfășura în data de **29.03.2022** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului auditorului financiar existent până în data de 31.12.2022.
2. Propunerea și numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Trameco SA în locul d-nului Coloji Dan Ovidiu.

La A.G.O.A. au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 15.03.2022. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.O.A.

Pentru participarea la A.G.O.A., acționarii trebuie să prezinte actul 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 limbă străină, altă 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. Aceste prevederi se aplică și pentru dovedirea calității de acționar / reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Reprezentarea acționarilor în cadrul A.G.O.A. se poate face și prin alte persoane decât acționarii. Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție pe site-ul www.trameco.ro, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.105 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Imputernicirea generala este imputernicirea acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati in A.G.O.A pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 105, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea generala data de un actionar in calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptata de Trameco SA fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul Trameco SA cu 48 de ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in A.G.O.A. si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirea speciala va fi intocmita in 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii in A.G.O.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre Trameco SA. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in A.G.O.A. in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar mai sus mentionate si un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul Trameco SA, sau e-mail secretariat.trameco@selina.ro semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 26.03.2022. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "imputernicere pentru A.G.O.A" sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 26.03.2022.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare A.G.O.A, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

In masura adoptarii unei hotarari la Punctul 2 al ordinii de zi din cadrul AGOA, data limita pentru depunerea candidaturilor este 08.03.2022, ora 16:00. In conformitate cu art. 117 ~~indice~~ ~~1~~ din Legea nr.31/1990, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se va afla la dispoziția acționarilor, pe masura depunerii candidaturilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia (www.trameco.ro), putând fi consultată și completată la propunerea acestora. Propunerile de candidati pentru functia de administrator se pot depune la secretariatul Societatii, pana la data de 08.03.2022 ora 16:00 sau pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 pana la data de de 08.03.2022 ora 16:00 la adresa secretariat.trameco@selina.ro., mentionand la subiect: „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28/29.03.2022”

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 20.03.2022. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Conform prevederilor legale art. 117 ~~indice~~ ~~1~~ din Legea 31/1990, ordinea de zi ~~poate fi completată cu noi~~ revizuita cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicata cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, ~~cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale,~~ respectiv ~~pana~~ inainte de data de referinta 15.03.2022.

Propunerile / solicitarile pot fi transmise in original la sediul Trameco SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic “pentru A.G.O.A.” sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa secretariat.trameco@selina.ro.

Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Trameco SA incepand cu data de 24.02.2022 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 – 15:00 sau de pe site-ul www.trameco.ro Informatii suplimentare la telefon: 0359-800700 sau 0259-467636.

TRAMECO S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Rus Beniamin

