

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

Proces – verbal nr. 209
Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

Încheiat azi, 27.04.2022, 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 14.04.2022 – 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</u>	<u>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.1182/22.03.2022 și în presă : Jurnal Bihorean din data de 23.03.2022.

La **punctul 1** al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă spre aprobare raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2021.

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 raportul Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2021.

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

La **punctul 3** al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă și propune spre aprobare situațiile financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierderi.

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

La **punctul 4** al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă și propune ca profitul rezultat aferent exercitiului financiar 2021 să fie menținut la rezultatul raportat și distribuit la o dată ulterioară.

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

La **punctul 5** al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă spre aprobare gestiunea administratorilor și descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2020.

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

La **punctul 6** al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă spre aprobare politica de remunerare a conducătorilor în conformitate cu prevederile art.92 indice 1 din Legea 24/2017.

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

La **punctul 7** al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă spre aprobare remunerația convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.

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

La **punctul 8** al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022.

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

La **punctul 9** al Ordinii de zi, dl. Rus Beneamin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație prezintă spre aprobare planul de investiții pentru anul 2022.

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 27.04.2022, se vor răsfrânge asupra tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 14.04.2022.

Nemaifiind alte probleme de discutat, se declară închise lucrările Adunării Ordinare a Acționarilor S.C. TRAMECO S.A. din data de 27.04.2022.

S.C. TRAMECO S.A.

Prezente Consiliu de Administrație

Rus Beneamin



Acționar majoritar:

S.C. SELINA S.R.L.

Administrator special Rus Beneamin



SECRETAR SEDINTA

Szabo Luminita

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luminita Szabo', written over the name 'Szabo Luminita'.

