

S.C. TRAMECO S.A.

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

C.U.I RO 71559

J 05/175/1991

Nr. de inregistrare: 561/01.04.2021

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale **TRAMECO S.A.**, Oradea, Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)** pentru data de **06.05.2021 ora 13.00** la sediul societății din Oradea, str. Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 23.04.2021, cu următoarea ordine de zi :

- 1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 275/12.01.2021 privind** Achizitionarea in sistem leasing a unui autoturism Dacia Logan SL Plus TCE 100GPL prin intermediul S.C. RCI Leasing Romania IFN S.A., in urmatoarele conditii: pretul total 41.159,10 lei; perioada contractului de leasing: 60 luni; avans: 5 % din pretul de achizitie cu TVA precum si domnului Coloji Dan Ovidiu in vederea reprezentrii si semnarii in mod valabil in numele nostru si pentru societate a contractului de leasing financiar cu S.C. RCI Leasing Romania IFN S.A, precum si orice alt in scris necesar pentru aducerea la indeplinire a prezentei decizii
- 2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.276/26.01.2021 privind** imputernicirea d-nul Rus Beneamin in vederea semnarii in numele si pentru asociatul Trameco SA – in calitate de Lider de Asociere, toate actele aditionale la Acordul de asociere in vederea executiei contractului de achizitie publica autentificat sub nr. 390/05.02.2019, aferent proiectului ce face obiectul Acordului Contractual nr. 92/18751/19.03.2019 ”Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud, intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520” Lot II: Amenajare nod rutier CB- DJ401 (Berceni) km 33+190-km 35+600” incheiat intre , intre Autoritatea Contractanta/Achizitorul – Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.. si Asocierea TRAMECO S.A.- VAHOSTAV -SK, a.s.- CONSTRUCTII ERBASU SA – GRAFIC TENDS S.R.L.
- 3. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 277/26.01.2021** privind imputernicirea d-nul Rus Beneamin in vederea semnarii in numele si pentru TRAMECO SA, urmatoarele documente: Actele aditionale la Acordul de asociere nr. 1428 din 26.05.2017, aferent proiectului „Sala de sport polivalenta cu capacitatea de 5.000 de locuri, Municipiul Oradea, jud.Bihor”; Contractul de cesiune de creante aferent proiectului „Sala de sport polivalenta cu capacitatea de 5.000 de locuri, Municipiul Oradea, jud.Bihor”; Tranzactia cu societatea Constructii Erbasu SA aferent proiectelor „Sala de sport polivalenta cu capacitatea de 5.000 de locuri, Municipiul Oradea, jud.Bihor”, “Proiectare si Executie Largire 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud, intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520” Lot II: “Amenajare nod rutier CB-DJ 401(Berceni) km 33+190 si km 35+600”, Licitatiile la care

Trameco SA si Constructii Erbasu SA au participat in asociere, incepand cu anul 2017; Conventia incheiata intre Trameco SA, Constructii Erbasu SA si Vahostav –sk.

4. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie 278/17.02.2021 privind prelungirea creditului in valoare de 2.000.000 RON (douamilioanelei), impreuna cu DRUMURI BIHOR S.A in calitate de imprumutati, de la UniCredit Bank SA, in calitate de creditor (denumita in continuare „Banca”), pe o perioada de 12 luni, conform contractului de credit nr. ORAD/816/2018 din 28.12.2018 cu modificarile ulterioare, cu mentinerea garantiilor deja constituite si imputernicirea d-nului Rus Beneamin de a duce la indeplinire cele antementionate.

5. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 279 din data de 01.03.2021 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, de sex feminin, al societatii la data de 01.03.2021.

La A.G.E.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 23.04.2021. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.E.A.

Pentru participarea la A.G.E.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplica si pentru dovedirea calitatii de actionar / reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.E.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul www.trameco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. 10 - 13 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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.E.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. 92, 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 înainte 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.E.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.E.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.E.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. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul Trameco SA, sau e-mail secretariat.trameco@selina.ro cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 30.04.2021. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea "imputernicire pentru A.G.E.A" sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.E.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 30.04.2021.

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.E.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.E.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 22.04.2021. 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.

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.E.A." sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa secretariat.trameco@selina.ro.

Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu prevenirea/limitarea raspandirii COVID-19, Trameco SA recomanda actionarilor sai ca in

masura posibilului: sa acceseze materialele informative pentru AGEA, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la Registratura; sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta; sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat transmiterea prin posta sau prin curier la Registratura atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de A.G.E.A, (iv) procurile pentru reprezentarea in A.G.E.A sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondenta. 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 07.04.2021 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.

In caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de 07.05.2021, în același loc, la aceeași oră si cu aceeași ordine de zi.

S.C. TRAMECO S.A.

Președintele Consiliului de Administrație - Rus Beneamin

