

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: 310/23.02.2022

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 **30.03.2022 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 17.03.2022, cu următoarea ordine de zi :

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

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 17.03.2022. 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.105 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. 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.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 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 28.03.2022. 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 28.03.2022.

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.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 22.03.2022. Societatea va raspunde intrebărilor 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, ordinea de zi revizuita cu punctele propuse de actionari, ulterior convocării, trebuie publicata cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, respectiv inainte de data de referinta 17.03.2022.

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.E.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 28.02.2022 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 Beneamin

