

S.C. TRAMECO S.A.
Oradea, Sos. Borsului, nr.14/A, jud. Bihor
C.U.I RO 71559
J 05/175/1991

Nr. de inregistrare: 573/02.04.2021

CONVOCATOR
COMPLETARE A ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE ALE
ACTIONARILOR S.C. TRAMECO S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. TRAMECO S.A. (denumita in continuare „Societatea”), cu sediul social din Oradea, Soseaua Borsului, nr.14/A, jud. Bihor

Având in vedere urmatoarele:

a) Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 28.04.2020, ora 13.00 la adresa sediului din Oradea, Soseaua Borsului, nr.14/A, jud. Bihor, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1165 din 22.03.2021, in ziarul "Jurnalul Bihorean", editia din data de 22.03.2021 si transmis spre publicare catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 470/16.03.2021;

b) Faptul ca SC Selina SRL, in calitate de actionar al Societatii, care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, a formulat, in temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea 31/1990"), art. 92 alin. (3) si (5) si art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea 24/2017") si art. 189 si art. 225 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, printr-o adresa scrisa receptionata de Societate in data de 01.04.2021 si având numar de intrare 570/01.04.2021, o cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2021 prin includerea a doua puncte pe ordinea de zi cu privire la supunerea spre aprobare a actionarilor a politicii de remunerare in cadrul Adunarii generale ordinare anuale a actionarilor prevazuta la art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu respectarea prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 158/2020, potrivit carora emitentii au un termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 158/2020 pentru a se conforma obligatiilor stabilite la art. 92 indice 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv:

„ - Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor in conformitate cu prevederile art.921 din Legea 24/2017

- Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs „

Sens in care, in conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (3) din Legea 31/1990,

COMPLETEAZA

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ("AGOA") DIN DATA DE 28.04.2021,

Convocata pentru ora 13.00, la adresa sediului din Oradea, Soseaua Borsului, nr.14/A, jud. Bihor la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfârșitul zilei de 15.04.2021, considerata Data de Referinta, in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., respectiv, in cazul in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul legal si statutar de prezenta, pentru data de 29.04.2021 ora 13.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta pentru AGOA dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va completa cu punctele 6 si 7 fata de Ordinea de zi din cadrul Convocatorului nr. 467/16.03.2021 si astfel, in urma completarii si renumerotarii punctelor, Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2020.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2020.
3. Prezentarea, aprobarea, modificarea situatiilor financiare anuale: bilant, contul de profit si pierderi.
4. Discutarea propunerilor de repartizare a profitului obtinut de societate in cursul anului 2020. Se propune aprobarea repartizarii profitului la rezerve.
5. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2020.
6. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor in conformitate cu prevederile art.921 din Legea 24/2017.
7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs.
8. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021.
9. Prezentarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2021.

La A.G.O.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfârșitul zilei de 15.04.2021. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A.

Pentru participarea la A.G.O.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.O.A. sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.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.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. 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 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 26.04.2021. 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 26.04.2021.

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.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.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 20.04.2021. 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.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 26.04.2021 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.

TRAMECO S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Rus Beneamin

