

**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.05.2021**

Subsemnatul _____ (numele si
prenumele complet, conform actului de identitate) domiciliat in
_____ posesor al _____ seria _____ nr. _____ eliberata la data de
_____ de catre _____ avand codul numeric
personal _____ sau

Subscrisa _____ (denumirea persoanei juridice), persoana
juridica _____ (nationalitatea), avand sediul social situat in
_____, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului / alta autoritate competenta sub nr. _____, Cod
Unic de Inregistrare _____, prin reprezentant legal
_____ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate),
in calitate de _____ (functia exacta inscrisa in registrul
comertului), detinator/detinatoare la data de 23.04.2021 (Data de Referinta) a unui numar de
_____ actiuni nominative emise de catre TRAMECO S.A., ("Societatea"),
reprezentand _____ % din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi
a Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor Societatii, convocata pentru data de
06/07.05.2021, ora 13.00, ce se va tine la TRAMECO SA, la adresa Oradea, Șos. Borșului nr.
14/A, județul Bihor, precum si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu
punctele inscrise pe ordinea de zi, in calitate de MANDANT imputernicesc pe
_____ (numele si prenumele complet,
conform actului de identitate) domiciliat in _____
_____ posesor al _____ seria _____ nr. _____
eliberata la data de _____ de _____ de catre
_____ avand codul numeric personal
_____ in calitate de MANDATAR

Sa ma reprezinte in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TRAMECO SA care va avea loc la data de 06/07.05.2021, ora 13.00 si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele, dupa cum urmeaza:

- 1. Se ratifica Hotararea 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 reprezentarii 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.

pentru impotriva abtinere

- 2. Se ratifica Hotararea 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.**

pentru impotriva abtinere

- 3. Se ratifica Hotararea 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.**

pentru impotriva abtinere

4. **Se ratifica Hotararea 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.

pentru impotriva abtinere

5. **Se ratifica Hotararea 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.

pentru impotriva abtinere

Nume si prenume actionar (in cazul persoanei fizice) _____
Semnatura _____

Denumirea actionarului(in cazul persoanelor juridice) _____
Prin reprezentant legal

_____ (nume si prenume intreg, conform actului de identitate)
_____ (calitatea : presedinte CA, administrator unic sau director general)

Semnatura si stampila _____

Conform optiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: pentru, impotriva sau abtinere. Prezentul formular de vot prin corespondenta va fi transmis in original la TRAMECO S.A. la sediul din Oradea, Șos. Borșului nr. 14/A, județul Bihor sau va fi transmis cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa secretariat.trameco@selina.ro., in ambele cazuri pana cel tarziu la data mentionata in convocator. Formularul trebuie sa fie insotit de documentele care atesta calitatea de actionar. In cazul actionarilor persoane fizice, dovada calitatii de actionar se face prin act de identitate sau copie conforma cu originalul a actului 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 limba străină, alta 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. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială / generală, care se depune la sediul Trameco SA cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Oradea, Șos. Borșului nr. 14/A, județul Bihor , telefon 0259-467.636; 0359-800.700, fax 0259-447.700.