

S.C. TRAMECO S.A. Oradea  
Sos. Borsului nr. 14/A  
Reg.Com. : J 05/175/1991  
CUI: RO 71559

Ad. Generala Ordinara  
P.V. nr. 207/28.03.2022

**HOTARÂREA NR. 242**  
**din 28 martie 2022**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la prima convocare in data de 28.03.2022, constatând ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta,

**HOTARASTE :**

**Art.1.** Se aproba mandatul auditorului financiar S.C. Audite Contprest S.R.L., cu sediul in Oradea, str.T. Vladimirescu, nr.54,jud.Bihor, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J05/414/1994, CUI 5277658, reprezentată prin Administrator– dl.Lacatus Florin Mircea, pana in data de 31.12.2022.

**Art.2.** Se revoca din functia de administrator d-nul Coloji Dan Ovidiu si se numeste in locul acestuia in functia de administrator, pe o perioada de 4 ani de la data prezentei hotarari, d-na Pruncut Selina Anamaria care isi va exercita mandatul de administrator in comun cu ceilalti administratori, astfel cum reiese din cadrul prevederilor actului constitutiv al societatii.

**Actionar majoritar:**  
**S.C. SELINA S.R.L.**  
**Administrator special**  
**Rus Benjamin**



**S.C. TRAMECO S.A**  
**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Rus Benjamin**



**Secretar de sedinta**  
**Szabo Luminita**

A blue ink handwritten signature.