

**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A  
ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2022**

**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 14.04.2022 (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 Ordinare a Acționarilor Societatii, convocata pentru data de  
27/28.04.2022, 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 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 27/28.04.2022, ora 13.00 si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2021.

pentru  impotriva  abtinere

2. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2021.

pentru  impotriva  abtinere

3. Prezentarea, aprobarea, modificarea situatiilor financiare anuale: bilant, contul de profit si pierderi.

pentru  impotriva  abtinere

4. Discutarea propunerilor de repartizare a profitului obtinut de societate in cursul anului 2021. Se propune aprobarea repartizarii profitului la rezerve.

pentru  impotriva  abtinere

5. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2021.

pentru  impotriva  abtinere

6. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor in conformitate cu prevederile art.106 din Legea 24/2017.

pentru  impotriva  abtinere

7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs.

pentru  impotriva  abtinere

8. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2022.

pentru  impotriva  abtinere

9. Prezentarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2022.

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 insoțit 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.*