

**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021**

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 15.04.2021 (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 Ordinare a Acționarilor Societatii, convocata pentru data de
28/29.04.2021, 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 28/29.04.2021, 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 2020.

pentru impotriva abtinere

2. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2020.

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 2020. Se propune aprobarea repartizarii profitului la rezerve.

pentru impotriva abtinere

5. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2020.

pentru impotriva abtinere

6. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor in conformitate cu prevederile art.921 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 2021.

pentru impotriva abtinere

9. Prezentarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 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 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.