

HOTARÂREA NR. 243
din martie 2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita legal si statutar la prima convocare in data de 30.03.2022, 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

- 1. Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr. 280/20.04.2021** 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 al societatii la data de 29.04.2021 cu ocazia sarbatorilor de Paste.
- 2. Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr. 281/25.05.2021** 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 copil minor al fiecarui salariat activ al societatii la data de 25.05.2021, cu ocazia zilei de 1 Iunie.
- 3. Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr. 282/25.11.2021** privind mentinerea garantiilor, proprietatea Trameco SA, constituite pentru garantarea creditelor acordate de catre UniCredit Bank SA societatii Trameco SA si Selina SRL in baza contractelor de credit nr. 090-313/CRD-IO/2006 din 03.10.2006, cu modificarile ulterioare si imputernicirea domnului Rus Beneamin, pentru ca in numele si pentru Societate, (i) sa o reprezinte cu depline puteri in fata UniCredit Bank SA, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, (ii) sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, (iii) inclusiv sa semneze toate contractele de credit si de garantii incheiate cu Banca, incluzand si actele aditionale care se vor incheia ca urmare a negocierilor, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste polite, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.
- 4. Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr. 283/02.12.2021** 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 copil minor al fiecarui salariat activ al societatii la data de 29.11.2021, cu ocazia zilei de 6 Decembrie 2021.

5. Se ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr. 284/14.12.2021 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 al societatii la data de 20.12.2021, cu ocazia sarbatorilor de Craciun.

**Actionar majoritar:
S.C. SELINA S.R.L.**

**S.C. TRAMECO S.A
Presdintele Consiliului de Administratie**

Secretar de sedinta