



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 LEI

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
investor.relations@tts-group.ro | www.tts-group.ro

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 30.04.2024

Denumirea entității emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Sediul social: Mun. București, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2

Numărul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 9089452

Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/296/1997

Capital social subscris și vărsat: 60.000.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium
Acțiuni (simbol de piață TTS)

Evenimente importante de raportat:

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. ("TTS") are plăcerea să informeze investitorii că astăzi 30.04.2024, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TTS convocată pentru dezbateră și aprobarea situațiilor financiare 2023, a bugetelor de venituri și cheltuieli 2023, a bugetului de investiții 2023 și a repartizării profitului net înregistrat în 2023, în valoare de 151.354.834 lei precum și distribuirea unui dividend de 68.400.000 lei.

Mulțumim tuturor acționarilor participanți pentru încrederea acordată echipei TTS, Consiliului de administrație și conducerii executive, încredere demonstrată prin aprobarea în majoritate covârșitoare a situațiilor financiare individuale și consolidate precum și prin nivelul de participare la adunare.

Concret, la adunarea de astăzi, au participat 164 acționari deținând 76,366% din totalul drepturilor de vot.

Petru ȘTEFĂNUȚ
Director General



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.,
NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, sector 2, str. Vaselor, nr. 27, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/296/1997, cod unic de înregistrare 9089452, având un capital social subscris și vărsat de 60.000.000 lei, împărțit în 60.000.000 acțiuni nominative emise în formă dematerializată având o valoare nominală de 1 leu fiecare, („Societatea”),

convocată în conformitate cu prevederile legale, prin Convocatorul AGOA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1574/29.III.2024 și în BURSA nr. 61/ 29 martie 2024, precum și pe pagina de web a Societății la adresa ro.tts-group.ro, secțiunea Relația cu Investitorii > Adunări Generale ale Acționarilor începând cu data de data de 29.03.2024,

întrunită în mod legal și statutar la prima convocare în data de 30.04.2024, cu participarea unor acționari ce dețin 45.779.445 acțiuni, reprezentând 76,366% din totalul drepturilor de vot și 76,299% din capitalul social al Societății,

A HOTĂRÂT:

1. Aprobă Situațiile Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("OMFP 2844/2016"), pe baza Raportului Administratorilor



pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

cu 45.545.187 voturi "PENTRU", reprezentând 99,983% din voturile exprimate.

2. Aprobă Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

cu 45.545.020 voturi "PENTRU", reprezentând 99,983% din voturile exprimate.

3. Aprobă dividendul brut aferent exercițiului financiar 2023 la valoarea de 68.400.000 lei, respectiv 1,14 lei/acțiune ("Dividendul 2023") și repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2023 în valoare de 151.354.834 lei, astfel:

- 20.818.721 lei – repartizare la "Alte rezerve" (recunoaștere plăți pe bază de acțiuni în cadrul SOP),
 - 1.379.868 lei – constituire rezervă legală,
 - 772.206 lei – rezerva aferentă profitului reinvestit,
 - 68.400.000 lei – distribuire dividend,
- diferența de 59.984.039 lei urmând a fi înregistrată ca rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat),

cu 45.535.713 voturi "PENTRU", reprezentând 99,969% din voturile exprimate.

4. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al TTS pentru exercițiul financiar 2023,

cu 45.379.871 voturi "PENTRU", reprezentând 99,629% din voturile exprimate.

5. Aprobă bugetele de venituri și cheltuieli individual și consolidat ale TTS aferent exercițiului financiar 2024,

cu 44.604.358 voturi "PENTRU", reprezentând 97,930% din voturile exprimate.

6. Aprobă bugetele de investiții individual și consolidat ale TTS pentru anul 2024,

cu 43.907.277 voturi "PENTRU", reprezentând 96,4% din voturile exprimate.

7. Consemnează votul consultativ asupra Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al TTS, aferent anului 2023,

40.346.426 voturi "PENTRU", reprezentând 88,593% din voturile exprimate.
5.194.812 voturi "ÎMPOTRIVĂ", reprezentând 11,407% din voturile exprimate.
225.558 voturi neexprimate (abțineri, voturi nule sau necompletate)

8. Aprobă prelungirea mandatului auditorului statutar pentru o perioadă minimă care să acopere auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiilor financiare ce se vor încheia la data de 31 decembrie 2025 și 31 decembrie 2026,

cu 45.536.267 voturi "PENTRU", reprezentând 99,975% din voturile exprimate.

9. Aprobă nivelul de remunerare a serviciilor de audit statutar la 115.000 EUR/an fără TVA pentru anii 2024, 2025 și 2026,

cu 45.532.448 voturi "PENTRU", reprezentând 99,972% din voturile exprimate.

10. Aprobarea următoarelor date, privitoare la Dividendul 2023:

Ex-date Dividend 2023: 24 mai 2024;

Data de Înregistrare Dividend 2023: 27 mai 2024;

Data Plății Dividend 2023: 17 iunie 2024;

cu 45.545.813 voturi "PENTRU", reprezentând 99,992% din voturile exprimate.

11. Aprobă împuternicirea domnului Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, [DATE_IDENTIFICARE], pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor Hotărârilor adoptate de AGA și a altor acte necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestora și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, inclusiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de AGA, în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane,

cu 45.551.158 voturi "PENTRU", reprezentând 99,999% din voturile exprimate.

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale în conformitate cu procesul-verbal al AGOA din data de 30.04.2024.

PREȘEDINTE

Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

SECRETAR

Tudor-Adrian BOBOC