



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 30.000.000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021254, București, România
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Convocator
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Consiliul de Administrație al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. București, înregistrată la ORC București sub nr. J40/296/1997, C.U.I. 9089452 („Societatea”), potrivit deciziei Consiliului de Administrație al Societății din data de 24 martie 2023, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumită în cele ce urmează „Legea nr. 24/2017”), cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață (denumit în cele ce urmează „Regulamentul ASF nr. 5/2018”), precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în cele ce urmează “AGO” sau “AGA”) pentru data de 28 aprilie 2023, ora 10:00, la sediul social al Societății din municipiul București, str. Vaselor, nr. 27, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2023 stabilită ca dată de referință (denumită în cele ce urmează “Data de Referință”).

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate la prima dată a convocării indicate mai sus, AGA se va ține în data de 29 aprilie 2023, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați la aceeași Dată de Referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, 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 2022 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022;

2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016, pe baza

Raportului Administratorilor pentru anul 2022 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022;

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al TTS privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2022 și fixarea dividendului brut aferent exercițiului financiar 2022 la valoarea de 33.000.000 lei ("Dividendul 2022").

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al TTS pentru exercițiul financiar 2022.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al TTS aferent exercițiului financiar 2023, individual și consolidat.

6. Aprobarea bugetului de investiții al TTS pentru anul 2023.

7. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al TTS, aferent anului 2022, votului consultativ al AGOA.

8. Aprobarea următoarelor date, privitoare la Dividendul 2022:

Ex-date Dividend 2022: 15 mai 2023;

Data de Înregistrare Dividend 2022: 16 mai 2023;

Data Plății Dividend 2022: 16 iunie 2023;

9. Împuternicirea președintelui AGA, domnul/doamna [●], având CNP [●], identificat (-ă) cu [●], eliberată de [●], la data de [●], valabilă până la data de [●], pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor Hotărârilor adoptate de AGA 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.

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE ACȚIONARILOR ȘI PARTICIPAREA LA AGA

Societatea pune la dispoziția acționarilor platforma electronică online E-vote pentru participare și vot la AGA în condiții de maximă siguranță, și recomandă și își încurajează acționarii:

• să consulte Regulamentul AGA TTS publicat pe website-ul Societății ro.tts-group.ro/ în secțiunea Relația cu investitorii -> Guvernanță Corporativă -> Documente pentru a se informa privitor la regulile privind organizarea și desfășurarea AGA, precum și la modalitățile în care își pot exercita drepturile legate de participarea la AGA,

• să acceseze și să descarce materialele informative și formularele pentru AGA în format electronic, de pe pagina web dedicată AGA https://ro.tts-group.ro/agoa28_29042023.html, evitând astfel ridicarea acestora de la sediul social al Societății,

• să participe și să își exercite dreptul de vot în cadrul AGA prin intermediul platformei on-line E-vote pusă la dispoziție de Societate,

• să voteze prin corespondență, în situația în care nu doresc să utilizeze platforma online E-vote,

• să utilizeze, în măsura posibilului, comunicarea prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, în locul transmiterii de documente prin poștă sau curier, și

• să verifice cu regularitate secțiunea dedicată investitorilor "Relații cu Investitorii" de pe website-ul Societății (ro.tts-group.ro/) pentru noutăți referitoare la organizarea AGA.

I. Dreptul de participare la AGA

Au dreptul de a participa la AGA toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la Data de Referință. Acționarii îndreptățiți pot participa la AGA, direct sau prin reprezentant:

- Prin prezență fizică,
- Prin utilizarea metodei de vot prin corespondență
- ***Prin utilizarea platformei electronice on-line E-vote.***

II. Materialele informative privind ordinea de zi, formulare și alte informații privind AGA

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, formularele pentru procura specială și pentru procura generală, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, instrucțiuni privind înregistrarea acționarilor pe platforma E-vote și utilizarea acesteia precum și orice alte informații referitoare la AGA vor fi puse la dispoziția acționarilor și se vor putea obține, începând cu data de 28 martie 2023, fie de pe pagina de internet a Societății, fie de la sediul social al Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 09:00 - 16:00.

III. Participarea la AGA prin reprezentant

Acționarii pot participa la AGA prin reprezentant. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (10) - (16) din Legea nr. 24/2017. Procurile de reprezentare vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 26 aprilie 2023 ora 17:00.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, precum și de a propune proiecte de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (10) - (16) din Legea nr. 24/2017. Propunerile vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 10 aprilie 2023 ora 17:00.

V. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări privind ordinea de zi a AGA

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a AGA, privind punctele de pe ordinea de zi, în conformitate cu dispozițiile art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Întrebările vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 25 aprilie 2023 ora 17:00.

VI. Dreptul acționarilor de a vota prin corespondență

Formularele de vot completate cu opțiunile de vot și documentele de identificare relevante vor fi transmise astfel încât societatea să le recepționeze până la data de 26 aprilie 2023 ora 17:00.

Acest termen nu este aplicabil în cazul participării la AGA prin utilizarea platformei electronice E-vote, acționarii înregistrați la Data de Referință putând să-și exprime votul utilizând această platformă, atât înainte de ședința AGA cât și în timpul acesteia.

Prevederile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului AGA TTS aprobat prin Decizia CA nr. 1/30.09.2021, disponibil pentru consultare pe website-ul TTS Societății ro.tts-group.ro/ în secțiunea Relația cu investitorii -> Guvernanță Corporativă -> Documente

Alexandru-Mircea MIHĂILESCU
Președinte al Consiliului de Administrație