PROCURĂ SPECIALĂ

**pentru reprezentare și vot privitor la punctele 4-9 de pe ordinea de zi a**

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

**din data de 26.08.2021**

**(acționari persoane fizice)**

Subsemnatul(a), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa de domiciliu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CI/pașaport seria \_\_\_\_, nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de acționar al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. deținător a unui nr. de \_\_\_\_\_\_\_\_\_acțiuni TTS,

 **(acționari persoane juridice)**

Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa sediului social \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr. de acțiuni TTS deținute \_\_\_\_\_\_\_\_\_ reprezentată legal de dl./dna. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa de domiciliu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CI/pașaport seria \_\_\_\_, nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având funcția de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

în calitate de **Mandant**, împuternicesc prin prezenta pe:

Dl./Dna. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa de domiciliu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CI/pașaport seria \_\_\_\_, nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

în calitate de **Mandatar**, să mă reprezinte in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (”AGOA”), convocată în data de 26 august 2021, ora 10:00, la sediul societății din municipiul București, str. Vaselor, nr. 27, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12 august 2021 (”Data de Referință”) sau, în cazul neîndeplinirii în 26 august 2021 a condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate a AGOA, în data de 27 august 2021 la aceeași oră, in același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, hotărând în numele meu în problemele ce fac obiectul punctelor 4 - 9 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. **Aprobă Politica de remunerare în cadrul Societății,**

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobă remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație, limitele remunerațiilor Directorilor Executivi și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:**
* **Remunerația lunară fixă a membrilor Consiliului de Administrație în sumă brută de 27.500 lei**,
* **Valoarea maximă a compensației în caz de revocare intempestivă a** **membrilor Consiliului de Administrație în sumă brută egală cu de 2 ori valoarea indemnizației lunare**
* **Valoarea** **maximă a remunerației lunare fixe a Directorilor Executivi în sumă brută egală cu de 5 ori valoarea salariului mediu brut înregistrat la nivelul Societății în ultimul an fiscal încheiat**,
* **Valoarea maximă a remunerației anuale variabile a Directorilor Executivi în sumă brută egală cu de 2 ori valoarea remunerației lunare fixe**,
* **Valoarea maximă a compensației în caz de revocare intempestivă a** **Directorilor Executivi în sumă brută egală cu de 2 ori valoarea remunerației lunare fixe**
* **Avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație:**
1. **Poliță de asigurare de răspundere profesională tip „Directors&Officers liability” (D&O), acoperind prejudiciile cauzate de administratori în exercitarea funcțiilor deținute în cadrul Societății, precum și prejudiciile directe cauzate de aceștia în exercitarea funcțiilor deținute cu implicații directe în filialele la care Societatea este acționar majoritar, având o valoare asigurată de 2.000.000 euro/ persoană/ eveniment, respectiv 2.000.000 euro pe întreaga perioadă de asigurare. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări;**
2. **Pachet de servicii medicale și/sau asigurare medicală de tip „Executive” la o societate reputată în domeniul prestării serviciilor medicale;**
3. **Autoturism de serviciu în folosința Președintele Consiliului de Administrație**

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobă mandatarea Directorului General al Societății în vederea semnării contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație ai Societății**,

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobă data de 14 septembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017**,

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobă** **împuternicirea președintelui AGOA pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, președintele AGOA, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia, va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a Hotărârilor AGOA, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, a Oficiului Registrului Comerțului precum și în fața oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate**,

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobă** **împuternicirea domnului Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, cetățean român, identificat cu CI seria RX numărul 924181, eliberată de S.P.C.E.P. sector 4, la data de 16.06.2016, valabilă până la data de 17.06.2026, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății**,

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și este valabil până la revocarea sa expresă.

Prezenta împuternicire se întocmește în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, și cel de-al treilea pentru a fi depus la TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. în termenul stabilit prin convocator.

|  |  |
| --- | --- |
| MANDANT (**acționar** **persoană fizică**)  (Numele și prenumele acționarului, în clar, conform actului de identitate) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură Acționar\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | MANDANT (**acționar** **persoană juridică**)  (Denumirea persoanei juridice deținătoare de acțiuni în clar): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prin reprezentant legal (Numele si prenumele în clar al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, conform actului de identitate) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură Reprezentant legal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**IMPORTANT:** Pentru a fi validată, prezenta Procură trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 **(acționari persoane fizice)**

1. actul de identitate al acționarului (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini) – copie;

**(acționari persoane juridice)**

1. certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și identitatea reprezentantului legal, emis nu mai devreme de 26 aprilie 2021 - original sau copie conformă cu originalul;
2. actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini) – copie;

Procura se transmite către Societate după cum urmează:

(i) la sediul Societății din București, str. Vaselor, nr. 27, sector 2, în plic închis. Documentele pot fi depuse la Registratura Societății în zilele lucrătoare între 10:00 – 14:00, sau pot fi transmise folosind serviciile poștale sau de curierat. Mențiunea scrisă clar și cu majuscule, ” PROCURĂ PENTRU REPREZENTAREA ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 AUGUST 2021” , va fi înscrisă pe plic.

(ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă/calificată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: aga.26082021@tts-group.ro. Mențiunea scrisă clar și cu majuscule, ” PROCURĂ PENTRU REPREZENTAREA ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 AUGUST 2021” , va fi înscrisă în subiectul mesajului de e-mail.

Documentele care atestă existența societății și identitatea reprezentantului legal,precum și procurile întocmite intr-o limbă straină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt: datele de identificare - nume și prenume, număr și serie pașaport / carte de identitate, cod numeric personal, adresa de domiciliu. Furnizarea acestor date reprezintă o obligație legală necesară pentru participarea la vot în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (în conformitate cu dispozițiile legale ale Legii nr. 31/1990 privind societățile și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate numai cu scopul precizat mai sus, într-un mod care asigură securitatea acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi păstrate în evidențele Societății pe întreaga perioada pentru care dețineți calitatea de acționar al Societății, precum și pe perioada termenului legal de păstrare a evidențelor ulterior incetării acestei calități. Datele personale vor fi procesate în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, inclusiv cu Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“RGPD”), orice norme, regulamente, ordine și standarde, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

**Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor putea fi folosite în alte scopuri decât cele anterior menționate.**

Drepturile suplimentare ale persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, potrivit dispozițiilor RGDP sunt:

* dreptul de acces – vi se permite obținerea de detalii relevante prelucrării datelor personale;
* dreptul la rectificare – vi se permite rectificarea datelor personale, dacă acestea au fost incorect prelucrate;
* dreptul de a fi uitat – vi se permite ștergerea datelor personale in anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare in legatură cu scopurile pentru care au fost colectate);
* dreptul la restricționarea datelor prelucrate – vi se permite obținerea restricționării procesării datelor personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când se contestă exactitatea datelor personale);
* dreptul de a obiecta – vi se permite sa va opuneți prelucrării datelor personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
* dreptul la portabilitatea datelor – vi se permite sa primiți datele personale pe care le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat in format electronic sau să transmită aceste date altui operator de date.

Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă adresată Societății, în calitate de operator date cu caracter personal, la sediul social sau pe adresa de e-mail investor.relations@tts-group.ro