



DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
nr. 1 din data de 22.07.2021

Consiliul de Administrație al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, având sediul social în municipiul București, str. Vaselor, nr. 27, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J 40/296/1997, cod unic de înregistrare 9089452 București (denumită în cele ce urmează „Societatea”),

Cu acordul unanim al membrilor Consiliului de Administrație, Alexandru-Mircea MIHĂILESCU, Ion STANCIU și Ștefan SEVASTIAN, în baza prevederilor Legii 31/1990 modificate și republicate și a actului constitutiv al TTS, Consiliului de Administrație:

A DECIS URMĂTOARELE:

Art. 1. Se aprobă proiectul Politicii de remunerare în cadrul Societății precum și lista preliminară pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație, ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, convocată pentru data de 26 august 2021.

Proiectul și Lista vor fi publicate pe pagina de web a Societății la adresa ro.tts-group.ro, secțiunea Relația cu Investitorii > Adunări Generale ale Acționarilor, începând cu data de 23 iulie 2021, pentru a putea fi consultat de acționarii Societății.

Art. 2. Se aprobă numirea d-lui Gabriel-Andrei ȚECHERĂ în funcția de Secretar al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.





TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 30 000 000 LEI

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

Art. 3. Se aprobă împuternicirea domnului Alexandru-Mircea MIHĂILESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, pentru a duce la îndeplinire orice act sau formalitate cerută de lege pentru implementarea/înregistrarea acestei Decizii

Aceasta este voința Consiliului de Administrație al TTS exprimată astăzi 22 iulie 2021, drept pentru care se semnează prezenta decizie.

Președinte Consiliu de Administrație
Alexandru – Mircea MIHĂILESCU

Membru
Ion STANCIU

Membru
Ștefan SEVASTIAN



UNICREDIT BANK S.A.;
RON: RO63 BACX 0000 0030 0031 2003
EURO: RO09 BACX 0000 0030 0031 2005
USD: RO36 BACX 0000 0030 0031 2004

SWIFT: BACXROBU

Rev. 17032021

2/2