

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.,
NR. 1 DIN DATA DE [●]

-PROIECT-

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., o societate pe acțiuni înființată și care funcționează 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 (CUI) 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, (denumită în cele ce urmează „Societatea”),

convocată în conformitate cu prevederile legale și cu prevederile actului constitutiv al Societății, prin Convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. [●] din data de [●] și în ziarul Bursa, nr. [●] din data de [●], 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 **19.06.2023**,

întrunită în mod legal și statutar la [prima / a doua] convocare în data de [●], în prezența unor acționari ce dețin [●] acțiuni, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot și [●]% din capitalul social al Societății,

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. Dobândirea de către Societate a unui pachet de 18.997.938 acțiuni emise de societatea DECIROM S.A., o societate pe acțiuni constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul social în Municipiul Constanța, incinta Port, județul Constanța, înregistrată la ORC Constanța sub nr. J13/516/1991, ROONRC.J13/516/1991, CUI 1890411 (în continuare "DECIROM"), pachet de acțiuni reprezentând 99,9% din capitalul social al DECIROM (în continuare "Tranzacția"), prețul întregului pachet de acțiuni fiind de 21,8 mil. euro, și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru semnarea contractului de vânzare – cumpărare de acțiuni și pentru luarea oricăror măsuri și îndeplinirea oricăror acte utile și necesare punerii în executare a prezentei hotărâri,
după cum urmează:

cu [●] voturi "PENTRU", reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGEA ([●] voturi "ÎMPOTRIVĂ", [●] voturi "ABȚINERE", neexprimate sau anulate)

2. Aprobarea contractării unui credit în valoare de maximum 11,5 mil euro (în continuare "Creditul") pentru finanțarea Tranzacției și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru stabilirea instituției finanțatoare, a sumei și duratei Creditului, și a structurii finanțării, precum și pentru negocierea termenilor și condițiilor acestuia,
după cum urmează:

cu [●] voturi "PENTRU", reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGEA ([●] voturi "ÎMPOTRIVĂ", [●] voturi "ABȚINERE", neexprimate sau anulate)

3. Aprobarea garantării Creditului cu pachetul de acțiuni dobândit prin Tranzacție și/sau alte garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare sau cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare,
după cum urmează:

cu [●] voturi "PENTRU", reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGEA ([●] voturi "ÎMPOTRIVĂ", [●] voturi "ABȚINERE", neexprimate sau anulate)

4. Aprobarea finanțării de către Societate a investițiilor de dezvoltare, în valoare de până la 10 mil. euro, efectuate de DECIROM în construcția de magazine, spații de depozitare și achiziția de echipamente, având ca scop consolidarea bazei sale tehnice și creșterea vitezei sale de operare și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru consolidarea poziției investiționale a Societății în DECIROM prin: garantarea de împrumuturi contractate de DECIROM, în cuantum de maximum 5 mil. euro, prin operațiuni de majorare de capital social și/sau prin acordarea de împrumuturi, în cuantum cumulativ de maximum 10 mil euro, pe durata exercițiului financiar curent,

după cum urmează:

cu [●] voturi "PENTRU", reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGEA ([●] voturi "ÎMPOTRIVĂ", [●] voturi "ABȚINERE", neexprimate sau anulate)

5. Achiziționarea de către Societate a două macarale plutitoare destinate extinderii capacității de operare a Grupului TTS în portul Constanța, cu o valoare totală cumulată de maximum 11 mil euro, cu toate costurile incluse,

după cum urmează:

cu [●] voturi "PENTRU", reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGEA ([●] voturi "ÎMPOTRIVĂ", [●] voturi "ABȚINERE", neexprimate sau anulate)

6. Suplimentarea bugetului de investiții al TTS, individual și consolidat, pentru anul 2023 și mandatarea Consiliului de Administrație să identifice oportunități și să încheie tranzacții pentru noi investiții care să susțină strategia de dezvoltare a companiei și a grupului și poziția acestora pe piață. Se vor avea în vedere proiecte investiționale și/sau achiziții de echipamente în limita a maximum 42 mil. euro, cumulativ și incluzând cele aprobate la pct. 1, 4 și 5, până la data de 31.12.2023,

după cum urmează:

cu [●] voturi "PENTRU", reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGEA ([●] voturi "ÎMPOTRIVĂ", [●] voturi "ABȚINERE", neexprimate sau anulate)

7. Mandatarea Consiliului de Administrație să îndeplinească, în numele și pe seama Societății, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 1-6. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la:

a. accesarea unor credite bancare, încheierea unor contracte de credit, prelungirea contractelor de credit accesate, stabilirea structurii de garanții aferente contractelor de credit accesate/prelungite de societate sau de subsidiarele sale, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama Societății contractele de credit/contractele de garanție/actele adiționale la contractele de credit precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit, contractele de garanție sau orice alte documente, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții bancare.

b. încheierea contractelor de achiziție/pre-contractelor de achiziție (inclusiv de acțiuni), împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama Societății contractele de achiziție/pre-contractele de achiziție, actele adiționale la contractele de achiziție, precum și orice alte documente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de achiziție, precum și să semneze orice alte documente, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu realizarea investițiilor,

după cum urmează:

cu [●] voturi "PENTRU", reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGEA ([●] voturi "ÎMPOTRIVĂ", [●] voturi "ABȚINERE", neexprimate sau anulate)

8. Stabilirea datei de 5 iulie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng hotărârile AGA,

după cum urmează:

cu [●] voturi "PENTRU", reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGEA ([●] voturi "ÎMPOTRIVĂ", [●] voturi "ABȚINERE", neexprimate sau anulate)

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

după cum urmează:

cu [●] voturi "PENTRU", reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGEA ([●] voturi "ÎMPOTRIVĂ", [●] voturi "ABȚINERE", neexprimate sau anulate)

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de [●].

PREȘEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA