

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.,
NR. 1 DIN DATA DE 19.06.2023

-PROIECT-

Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA), publicat în **Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2277 din data de 19.05.2023** și în ziarul **Bursa, nr. 91 din data de 19.05.2023**, 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 **19.05.2023**,

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. Numirea prin vot secret a societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Sectorul 1, Blv. Ion Mihalache Nr. 15-17, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, cod de înregistrare fiscală 11909783, în calitate de auditor financiar al Societății 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 2023 și 31 decembrie 2024, stabilirea nivelului de remunerare pentru serviciile de audit financiar la maximum 90.000 EUR/an fără TVA și împuternicirea Directorului General al Societății să negocieze și să semneze contractul de audit,

după cum urmează:

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

2. Majorarea remunerațiilor fixe lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație la suma brută de 31.000 lei și mandatarea Directorului General al Societății în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ce urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație ai Societății,

după cum urmează:

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

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

după cum urmează:

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

4. 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 Burselor 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 AGOA ([●] 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