

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

-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 30.000.000 lei, împărțit în 30.000.000 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. [●] din data de [●] și în ziarul [●], 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 28.02.2022, și prin Convocatorul completat din data de [●] publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. [●] din data de [●] și în ziarul [●], 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 [●],

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. **Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, 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 2021 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021,**

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. **Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2021 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021,**

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. **Aprobarea dividendului brut aferent exercițiului financiar 2021 la valoarea de 17.850.000 lei ("Dividendul 2021") și a repartizării profitului net al exercițiului financiar 2021 în valoare de 32.610.965 lei, astfel:**

- 45.591 lei – repartizată ca "Alte rezerve" constituite pentru profitul reinvestit în achiziția de echipamente tehnologice conform art. 22, alin (1) din Codul fiscal, evidențiate în contul 1068, analitic corespunzător,
- 17.850.000 lei – repartizată ca dividende
- 14.715.374 lei – repartizată ca "Alte rezerve", pentru investiții, evidențiate în contul 1068, analitic corespunzător,

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. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al TTS pentru exercițiul financiar 2021,

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)

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al TTS aferent exercițiului financiar 2022, individual și consolidat,

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)

6. Consemnarea votului consultativ al AGOA asupra Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al TTS, aferent anului 2021,

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)

7. Mandatarea Consiliului de administrație în vederea implementării unui program de recompensare de tip "stock option plan", sub condiția aprobării de către AGA, cuprinzând inclusiv, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile persoanelor din conducerea societății și/sau a filialelor acesteia sau angajaților societății și/sau filialelor acesteia, (ii) determinarea pozițiilor din respectivele organigrame pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii,

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)

8. Aprobă următoarele date, privitoare la Dividendul 2021:

Ex-date Dividend 2021:	24 mai 2022;
Data de Înregistrare Dividend 2021:	25 mai 2022;
Data Plății Dividend 2021:	17 iunie 2022;

după cum urmează

cu [●] voturi "PENTRU", reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA

9. Aprobă împuternicirea președintelui AGOA 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 a altor acte necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestora 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 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