



RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 02.05.2022

Denumirea entității emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Sediul social: Mun. București, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2

Numărul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 9089452

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/296/1997

Capital social subscris și vărsat: 30.000.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Acțiuni (simbol de piață TTS)

Evenimente importante de raportat:

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. ("TTS") informează investitorii că **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.**, convocată în conformitate cu prevederile legale și cu prevederile actului constitutiv al Societății, prin Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) din data de 28 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1265 din data de 28 martie 2022 și în ziarul Bursa, nr. 58 din 28 martie 2022, 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 29 martie 2022, s-a întrunit în mod legal și statutar la prima convocare în data de 29 aprilie 2022, la AGOA participând personal, online, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență acționari ce dețin 22.318.838 acțiuni, reprezentând 74,396% din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății,

AGOA 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,





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,

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,

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

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

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

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,





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

8. Aprobarea următoarelor 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;

9. Împuternicirea președintelui AGOA, dl. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, [DATE_IDENTIFICARE], pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor Hotărârilor adoptate de AGA, precum și a oricăror altor documente în legătură cu hotărârile adoptate de AGA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în fața Oficiului Registrului Comerțului, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, inclusiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare/menționare a oricăror mențiuni/documente în registrul comerțului, în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane,

Petru Ștefănuț
Director General



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

3/3