



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



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 60 000 000 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

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: 28.04.2023

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: 60.000.000 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") are plăcerea să informeze investitorii că astăzi 28.04.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TTS convocata pentru dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare 2022, a bugetelor de venituri și cheltuieli 2023, a bugetului de investiții 2023 și a repartizării profitului net înregistrat în 2022, în valoare de 81.189.859 lei precum și distribuirea unui dividend de 33.000.000 lei, **cele mai mari valori din istoria TTS.**

Multumim tuturor actionarilor participanti pentru încrederea acordata echipei TTS, Consiliului de administrație și conducerii executive, încredere demonstrata prin aprobarea în unanimitate a situațiilor financiare individuale si consolidate precum si prin participarea masiva la adunare.

Concret, la adunarea de astazi, au participat actionari detinand peste 81% din totalul drepturilor de vot, cea mai mare participare de la listarea TTS.

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

1/1



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



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și varsat: 60 000 000 LEI

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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.,
NR. 1 DIN DATA DE 28.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând 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 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, („Societatea”),

convocată în conformitate cu prevederile legale, prin Convocatorul AGOA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1424/27.III.2023 și în BURSA nr. 57/ 27 martie 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 28.03.2023,

întrunită în mod legal și statutar la prima convocare în data de 28.04.2023, cu participarea unor acționari ce dețin 48.602.330 acțiuni, reprezentând 81,004% din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății,

A HOTĂRÂT:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, 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 2022 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor



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



Finanțiere Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022

cu 48.599.916 voturi ”PENTRU”, reprezentând 100% din voturile exprimate.

2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022

cu 48.599.916 voturi ”PENTRU”, reprezentând 100% din voturile exprimate.

3. Aprobarea dividendului brut aferent exercițiului financiar 2022 la valoarea de 33.000.000 lei (”Dividendul 2022”) și a repartizării profitului net al exercițiului financiar 2022 în valoare de 81.189.859 lei, astfel:

- 113.020 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
- 4.620.132 lei – pentru constituire rezervă legală
- 33.000.000 lei – repartizată ca dividende
- 43.456.707 lei – repartizată ca ”Alte rezerve”, pentru investiții, evidențiate în contul 1068, analitic corespunzător

cu 47.465.019 voturi ”PENTRU”, reprezentând 97,660% din voturile exprimate.,

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al TTS pentru exercițiul financiar 2022

cu 47.529.345 voturi ”PENTRU”, reprezentând 97,797% din voturile exprimate.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al TTS aferent exercițiului financiar 2023, individual și consolidat

cu 47.529.345 voturi ”PENTRU”, reprezentând 97,797% din voturile exprimate.

6. Aprobarea bugetului de investiții al TTS aferent exercițiului financiar 2023

cu 47.528.945 voturi ”PENTRU”, reprezentând 97,797% din voturile exprimate.

7. Consemnarea votului consultativ al AGA asupra Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al TTS, aferent anului 2022, astfel:

47.524.944 voturi "PENTRU", reprezentând 97,797% din voturile exprimate.
1.070.632 voturi "ÎMPOTRIVĂ", reprezentând 2,203% din voturile exprimate.
6.754 voturi neexprimate (abțineri, voturi nule sau necomplete)

8. Aprobarea următoarelor date, privitoare la Dividendul 2022:

Ex-date Dividend 2022: 15 mai 2023;

Data de Înregistrare Dividend 2022: 16 mai 2023;

Data Plății Dividend 2022: 8 iunie 2023;

cu 47.539.559 voturi "PENTRU", reprezentând 97,813% din voturile exprimate.

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,

cu 45.391.980 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din voturile exprimate.

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale în conformitate cu procesul-verbal al AGOA din data de 28.04.2023.

PREȘEDINTE

Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

SECRETAR

Tudor-Adrian BOBOC