



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 27.01.2023

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: Înființarea Comitetului de Guvernanță și Sustenabilitate

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. ("TTS" sau "Societatea") informează că în ședința din 27.01.2023 Consiliul de administrație al Societății a aprobat înființarea Comitetului de Guvernanță și Sustenabilitate (comitet consultativ).

Comitetul este format din trei membri dintre care doi sunt membri independenți ai Consiliului de Administrație, păstrând în această privință caracterul de independență pe care îl au și celelalte două Comitete.

Comitetul este compus din:

Dna. Ana-Barbara BOBIRCĂ – Președinte (membru independent al Consiliului de Administrație)

Dl. Dorin-Alexandru BADEA – Membru (membru independent al Consiliului de Administrație)

Dl. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ – Membru (Director Guvernanță Corporativă și Relații Investitori)

Principalele atribuții ale Comitetului sunt:

- Supravegherea modului de aplicare a politicilor de mediu, sociale și de guvernanță ale Societății, precum și a practicilor și a performanței Societății cu privire la problematica ESG;
- Supravegherea activității de raportare non-financiară a Societății, incluzând raportul anual EHS și raportul de sustenabilitate;
- Propunerea raportului anual de sustenabilitate către Consiliu spre aprobare;
- Monitorizarea activității de examinare externă a raportului de sustenabilitate realizată de auditori externi, autorități de reglementare și agenții de rating ESG;
- Întocmirea de rapoarte și recomandări către Consiliul de Administrație privind situațiile care pot afecta afacerile, operațiunile, performanța sau imaginea publică a Societății sau care sunt relevante pentru Societate și acționari, din perspectiva problematicii ESG;



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

- Monitorizarea și întocmirea de recomandări către Consiliul de Administrație privind activitatea de prevenire, atenuare și gestionare a riscurilor legate de problematica ESG care pot avea un impact negativ semnificativ asupra Societății sau care sunt relevante pentru investitori și acționari

Director Guvernanță Corporativă și Relații Investitori
Gabriel-Andrei ȚECHERĂ