

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 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. [●] din data de [●] și în ziarul Bursa, 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 29.03.2023,

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. Aprobă Situațiile Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, 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 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, 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. Aprobă Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, 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. Aprobă dividendul brut aferent exercițiului financiar 2023 la valoarea de 68.400.000 lei, respectiv 1,14 lei/acțiune ("Dividendul 2023") și repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2023 în valoare de 151.354.834 lei, astfel:**
 - 20.818.721 lei – repartizare la "Alte rezerve" (recunoaștere plăți pe bază de acțiuni în cadrul SOP),
 - 1.379.868 lei – constituire rezervă legală,
 - 772.206 lei – rezerva aferentă profitului reinvestit,
 - 68.400.000 lei – distribuie dividend,**diferența de 59.984.039 lei urmând a fi înregistrată ca rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat),**

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. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al TTS pentru exercițiul financiar 2023,

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. Aprobă bugetele de venituri și cheltuieli individual și consolidat ale TTS aferent exercițiului financiar 2024.

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. Aprobă bugetele de investiții individual și consolidat ale TTS pentru anul 2024,

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. Consemnează votul consultativ asupra Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al TTS, aferent anului 2023.

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 prelungirea mandatului auditorului statutar 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 2025 și 31 decembrie 2026

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)

9. Aprobă nivelul de remunerare a serviciilor de audit statutar la 115.000 EUR/an fără TVA pentru anii 2024, 2025 și 2026

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)

10. Aprobă următoarele date, privitoare la Dividendul 2023:

Ex-date Dividend 2023:	24 mai 2024;
Data de Înregistrare Dividend 2023:	27 mai 2024;
Data Plății Dividend 2023:	17 iunie 2024;

după cum urmează

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

11. Aprobă împuternicirea domnului / doamnei [●], 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