

sol: 195 mp. C146 rampa) - constructii dobandite de societatea REX AGRA S.R.L. prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1832/18.07.2003 de BNP Doinita Crisan si contractul de vanzare-cumparare incheiat la data de 18.07.2003 . 2. Numirea notarului public Tragone George din cadrul Biroului Individual Notarial" George Tragone „ din localitatea Constanta, str. Soveja nr. 71, bl. 41, sc. D, ap. 31, Parter, judetul CONSTANTA, pentru autentificarea prezentei hotărâri , pe cheltuiula societății, , In conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 R in vederea îndeplinirii procedurii prevazute de art. 170 din Regulamentul de avizare, receptie și înscriere în evidențele de cadastru și Carte Funciară din 09.07.2014 aprobat prin Ordinul 700/2014. 3. Numirea notarului public Tragone George din cadrul Biroului Individual Notarial" George Tragone „ din localitatea Constanta, str. Soveja nr. 71, bl. 41, sc. D, ap. 31, Parter, judetul CONSTANTA, pentru întocmirea Certificatului de Reorganizare potrivit art. 35 din Legea 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare și transmiterea documentației necesare către OCPI Călărași pentru intabularea dreptului de proprietate a bunurilor imobile pe numele societății absorbante SC ARGUS SA. 4. Aprobarea datei de 14.09.2021 ca data de înregistrare și a datei de 13.09.2021 ca data "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate. 5. Aprobarea împuternicirii d-nului Radu Dorel - Director General și/sau a d-lui Avocat Iordan Aurelian Antonio, cu posibilitatea de substituție, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotararilor A.G.EA și si pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevazute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului si alte autorități competente conform hotărârilor adoptate. ORDINEA DE ZI A.G.O.A 1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate la 31.12.2020 aferente Grupului ARGUS, pe baza Raportului Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului Financiar. 2. Aprobarea prelungirii contractului de audit cu auditorul financiar JPA Audit&Consultanta Bucuresti pe o durata de 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente anului financiar 2021 si împuternicirea Consiliului de administratie în vederea negocierii și incheierii contractului de audit cu firma JPA Audit&Consultanta. 3. Aprobarea "Politicii de remunerare" a Societății ARGUS S.A. în conformitate cu prevederile Art.92 1 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. 4. Aprobarea datei de 14.09.2021 ca data de înregistrare, și a datei de 13.09.2021 ca data "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate. 5. Aprobarea împuternicirii d-nului Radu Dorel - Director General și/sau a d-lui Avocat Iordan Aurelian Antonio, cu posibilitatea de substituție, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotararilor A.G.O.A și pentru

îndeplinirea tuturor formalităților prevazute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului si alte autorități competente conform hotărârilor adoptate. Acționarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societății, însoțita de copia actului de identitate al acționarului persoana fizica/ reprezentant legal al acționarului persoana juridica si a dovezii calitatii de actionar, emisa de catre Depozitarul Central. Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificatul constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii solicitării. Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel mai tarziu la data de 10.08.2021, prin adresa, in original, însoțita de dovada calitatii de actionar emisa de Depozitarul Central si de dovada calitatii de reprezentant legal, prin certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei. Informațiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societății www.argus-oil.ro, la rubrica "Relatia cu investitorii". Acționarii pot participa si vota in adunările generale convocate direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de împuternicire specială sau generală, aferente fiecărei dintre adunări generale, care vor fi depuse direct la sediul societății, in original, pana cel tarziu la data de 24.08.2021, ora 11:00, pentru Adunarea Generala Extraordinara si data de 24.08.2021, ora 12, pentru Adunarea Generala Ordinara Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta. Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societății sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 24.08.2021, ora 11:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara si data de 24.08.2021, ora 12 pentru Adunarea Generala Ordinara Actionarii ARGUS SA pot transmite împuternicirea speciala/generala sau Votul prin corespondenta aferente fiecărei adunări generale și prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu semnatura electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat, la adresa de e-mail actionarii@argus-oil.ro. Formularul de împuternicire specială sau generală, formularul de vot prin corespondenta și procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, de pe website-ul societății www.argus-oil.ro sau de la compartimentul acționar. Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de pe website-ul oficial al societății www.argus-oil.ro, la rubrica

"Relatia cu investitorii, începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial. Accesul în sala de sedinta este permis acționarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia împuternicirii speciale sau generale. PRESEDINTE CONSIILIUL DE ADMINISTRATIE, Florentina Popescu

Convocator al Adunării Generale Ordinară a Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. Consiliul de Administratie al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, având sediul social în municipiul București, str.Vaselor, nr.27, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/296/1997, cod unic de înregistrare 9089452 București (denumită în cele ce urmează „Societatea”, potrivit deciziei Consiliului de Administratie al Societății din data de 15 iulie 2021, în conformitate cu art.117 din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare (denumită în cele ce urmează „Legea nr.31/1990”), cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumită în cele ce urmează „Legea nr.24/2017”), cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață (denumit în cele ce urmează „Regulamentul ASF nr. 5/2018”), precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, Societății (denumită în cele ce urmează „AGOA” sau „AGA”) pentru data de 26 august 2021, ora 10:00, la sediul social al Societății din municipiul București, str.Vaselor, nr.27, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 12 august 2021 stabilită ca dată de referință (denumită în cele ce urmează "Data de Referință"). În cazul neîndeplinirii la prima dată a convocării indicate mai sus a condițiilor statutare sau a oricărui altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 27 august 2021, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte: 1.Informarea acționarilor cu privire la renunțarea de către d-nii Alexandru-Mircea Mihăilescu, Ion Stanciu și Sevastian Ștefan la mandatele de membru al Consiliului de Administratie al Societății. Renunțarea la mandat va fi efectivă începând cu data de 26 august 2021 ora 10:00. 2. Alegerea a cinci membri ai Consiliului de Administratie, dintre care doi membri independenți, pentru o perioadă de 4 ani. 3.Numirea auditorului financiar al Societății și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar 4.

Aprobarea politicii de remunerare în cadrul Societății; 5. Aprobarea remunerățiilor fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului acestora și a limitelor maxime pentru remunerațiile fixe și variabile ale Directorilor Executivi, precum și a altor avantaje acordate membrilor Consiliului de Administratie , conform dispozițiilor art.153 ind. 18 din Legea nr. 31/1990 și a prevederilor Politicii de remunerare a Societății; 6. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății în vederea semnării contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administratie ai Societății; 7.Aprobarea datei de 14 septembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017; 8.Împuternicirea președintelui AGOA pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, președintele AGOA, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia, va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a Hotărârilor AGOA, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, a Oficiului Registrului Comerțului precum și în fața oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate; 9. Împuternicirea domnului/doamnei [-], cetățean român, născut (-ă) la data de [-], în [-], identificat (-ă) cu [-], eliberată de [-], la data de [-], valabilă până la data de [-], pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ȘEDINȚA AGA În considerarea măsurilor impuse de autoritățile române în legătură cu prevenirea răspândirii COVID-19, TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) SA pune la dispoziția acționarilor platforma electronică online E-Vote pentru participarea la AGA și votarea în siguranță, și recomandă și își încurajează acționarii: -să acceseze și să descarce materialele informative si formularele pentru AGA în format electronic, de pe pagina web dedicată AGA (ro.tts-group.ro/agoa-2627082021.html), evitând astfel ridicarea acestora de la sediul social al Societății, -să acceseze și să își exercite dreptul de vot în cadrul AGA prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziție de Societate, în conformitate cu procedura prezentată mai jos, -să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor de mai jos, -să utilizeze, în măsura posibilului, comunicarea prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, în locul transmiterii de documente prin poștă sau curier, și -să verifice cu regularitate secțiunea dedicată investitorilor"Relații cu Investitorii" de pe website-ul Societății

(ro.tts-group.ro/) pentru noutăți referitoare la organizarea AGA. I. Formele de participare la AGA Acționarii pot participa la AGA: -Prin prezență fizică, direct sau prin reprezentant, la locul, data și ora stabilite prin convocator -Prin utilizarea metodei de vot prin corespondență - Prin utilizarea platformei electronice on-line e-vote, în baza prevederilor art. 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 II. Documente necesare pentru identificarea acționarilor participanți la AGA Documentele necesare pentru identificarea acționarilor la AGA: 1. Persoane fizice 1.1. actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini); 1.2. în cazul reprezentării de către un împuternicit prin procură, actul de identitate al reprezentantului împreună cu procura specială sau generală. 2. Persoane juridice 2.1. actul de identitate al reprezentantului persoanei juridice în AGA (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini); 2.2. certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este înmatriculat legal, in original sau copie conformă cu originalul, care să ateste existența persoanei juridice și a identității reprezentantului legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGA, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor Societății la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.; 2.3. în cazul reprezentării de către un împuternicit prin procură, pe lângă documentele de la punctele 2.1 și 2.2, reprezentantul va prezenta împuternicirea semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice. III. Transmiterea documentelor Transmiterea documentelor către Societate se poate face prin următoarele metode: (i) în original, semnat olograf, la sediul Societății din București, str. Vaselor, nr. 27, sector 2, în plic închis. Documentele pot fi depuse la Registratura Societății în zilele lucrătoare între 10:00-14:00, sau pot fi transmise folosind serviciile poștale sau de curier. (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă/calificată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga.26082021@tts-group.ro.Acționarii care vor folosi platforma electronică on-line e-vote vor încărca on-line în câmpurile corespunzătoare copii electronice (.jpg, .png, .pdf) ale documentelor necesare identificării. IV. Limba utilizată pentru documentele transmise Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine și documentele care atestă existența persoanei juridice și calitatea de reprezentant legal redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau în limba engleză. V. Date necesare pentru identificare pe platforma electronică on-line e-vote Identificarea pe platforma electronică on-line e-vote se face prin introducerea în câmpurile corespunzătoare a următoarelor date:

-pentru persoane fizice: Nume/Prenume Cod Numeric Personal (CNP) Adresa email Număr telefon (opțional) -pentru persoane juridice: Denumire persoană juridică; Cod unic de înregistrare (CUI); Nume/Prenume reprezentant legal; Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal; Adresa email Număr telefon (opțional) Pentru identificare pe platforma electronică on-line e-vote, acționarii vor încărca on-line în câmpurile corespunzătoare copii electronice (.jpg, .png, .pdf) ale documentelor necesare identificării. VI. Materiale informative privind ordinea de zi, formulare și alte informații privind AGA Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA (cu excepția listei finale a candidaților pentru ocuparea poziției de membru al Consiliului de Administratie), formularele pentru procura specială și pentru procura generală, formularele de vot prin corespondență (cu excepția formularelor speciale pentru votul secret), proiectele de hotărâri, instrucțiuni detaliate privind înregistrarea acționarilor pe platforma e-vote și utilizarea acesteia precum și orice alte informații referitoare la AGA vor fi puse la dispoziția acționarilor și se vor putea obține, începând cu data de 23 iulie 2021, fie de la sediul social al Societății în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00-14:00, fie de pe website-ul Societății. VII. Participarea la AGA prin reprezentant Acționarii pot participa la AGA prin reprezentant. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, conform dispozițiilor art.92 alin. (12) și (13) din Legea nr.24/2017. Procurile speciale vor conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGA, și vor fi utilizate în condițiile stabilite de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Procurile de reprezentare vor fi transmise, astfel încât să fie recepționate de către Societate cel mai târziu la data de 23 august 2021, ora 24:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare. Mențiunea „PROCURĂ PENTRU REPRESENTAREA ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 26/27 august 2021" scrisă clar și cu majuscule va fi făcută pe plic sau în subiectul mesajului de e-mail. Procura specială va fi însoțită de documentele de identificare prezentate în secțiunea "II. Documente necesare pentru participarea la AGA". Formularul procurii speciale va fi completat de către acționar în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant, spre a fi prezentat de acesta la AGA, și unul pentru Societate. În situația în care prin procură sub nominalizați unul sau mai multi reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea în AGA în situația în care reprezentantul principal este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, procura va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. Reprezentarea acționarilor în cadrul AGA se poate face în baza unei procuri generale, de către un intermediar (definit conform art.2 alin.

(1) pct. 20 din Legea nr.24/2017) sau de către un avocat care a primit procura de reprezentare în condițiile legale aplicabile. Procura generală se acordă de către acționar pentru toate drepturile de vot deținute la data de referință. Procura generală poate fi transmisă către Societate și numai în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura în original a reprezentantului. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele sale de administrare sau conducere, sau prin oricare dintre angajații săi. În plus față de documentele prevăzute a însoți procurile speciale, procurile generale vor fi însoțite de dovada că mandatul are calitatea, fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, și că acționarul este client al acestuia. În cazul procurilor generale, documentele însoțitoare privind acționarul nu sunt necesare dacă procura generală este semnată de acționar (inclusiv prin atașarea de semnătură electronică extinsă/calificată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), și în plus, mandatul (intermediarul sau avocatul) emite o declarație prin care confirmă că acționarul este clientul mandatatului și că procura generală este semnată de respectivul acționar. Declarația trebuie depusă în original la sediul Societății odată cu procura generală semnată olograf și stampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia). Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA pe baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, cum ar fi: (i) este un acționar majoritar al Societății, sau o persoană controlată de un acționar majoritar al Societății; (ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar al Societății sau al unei persoane controlate de un acționar majoritar al Societății; (iii) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar al Societății sau al unei persoane controlate de un acționar majoritar al Societății; (iv) este soțul, ruda sau afilul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice enumerate la lit. (i) - (iii). Formularea procurilor speciale și generale vor fi puse la dispoziția acționarilor de către Societate odată cu materialele informative, și în aceleași condiții cu acestea, iar formularul de procură specială va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGA. În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea reprezenta acționarul și va putea vota în AGA pe baza instrucțiunilor lor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesar întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGA exclusiv în conformitate cu și în

limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționar la data de referință. Procurile generale sau speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior. Acționarii care au votat prin procuri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat înregistrat. Participarea directă a acționarului în AGA, personal sau prin reprezentant legal, înlocuiește orice alte opțiuni de vot transmise anterior. VIII. Accesul altor persoane la ședința AGA Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație. Accesul acestora va fi permis prin proba identității care constă în prezentarea în original a actului de identitate, însoțit de invitația din partea Consiliului de Administrație. IX. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, precum și de a propune proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA. Propunerile vor fi făcute în scris, vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 9 august 2021 ora 24:00. Aceste solicitări trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: -fiecare punct propus care va fi introdus pe ordinea de zi trebuie să fie justificat de către acționar și trebuie să fie însoțit de un proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării AGA -să fie însoțite de documentele de identificare relevante prevăzute la secțiunea "II. Documente necesare pentru identificarea acționarilor participanți la AGA" -să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule, "PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 AUGUST 2021", înscrisă pe plic sau în subiectul mesajului de e-mail . Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre pentru acestea, precum și convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca materialele informative, odată cu publicarea convocatorului completat în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale, până la data de 11 august cel mai târziu. X. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări privind ordinea de zi a AGA Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a AGA, privind punctele de pe ordinea de zi, conform dispozițiilor art.198 din Regulamentul nr.5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății. Întrebările vor fi transmise în aceeași formă și sub aceleași condiții ca cele prevăzute pentru solicitările de introducere de noi puncte pe ordinea de zi astfel încât

să fie recepționate de către Societate până la data de 23 august 2021 ora 24:00. Textul mențiunii înscris pe plic sau în subiectul mesajului de e-mail va fi "INTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI -PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 AUGUST 2021". XI. Dreptul acționarilor de a propune candidați pentru pozițiile de administratori ai Societății Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii și ale actului constitutiv al Societății, astfel încât propunerile să fie recepționate de către Societate până la data de 9 august 2021 ora 24:00. Textul mențiunii înscris pe plic sau în subiectul mesajului de e-mail va fi "PROPUNERI DE CANDIDAȚI -PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 AUGUST 2021" Pentru a putea fi luate în considerare și supuse votului AGA, propunerile vor fi făcute în scris în aceleași forme și sub aceleași condiții ca solicitările de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și vor fi însoțite, în plus, de următoarele: -Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia; -o copie a actului de identitate al candidatului; -o declarație pe propria răspundere a candidatului, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile legale prevăzute de legislația în vigoare din România pentru deținerea și exercitarea calității de administrator. -în cazul propunerilor de candidați independenți, declarația va atesta în plus faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege. Lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea și domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății se vor afla la dispoziția acționarilor la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca materialele informative. Lista preliminară se va actualiza dacă va fi necesar, cel mult o dată pe zi. În urma evaluării îndeplinirii de către candidați a criteriilor de eligibilitate și a celor de independență, precum și a experienței profesionale a fiecărui candidat în raport cu profilul și nevoile Societății, Consiliul de Administrație propune și recomandă lista finală de candidați. Această listă finală cuprinzând informații cu privire la identitatea și calificarea profesională a candidaților, precum și documentele relevante, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 12 august. XII. Dreptul acționarilor de a propune alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ Acționarii Societății au dreptul de a propune alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății prin metoda votului cumulativ, prin introducerea unui punct distinct pe ordinea de zi, în termenele și condițiile prevăzute pentru solicitările de introducere de noi puncte pe ordinea de zi prevăzute la secțiunea "VII. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi". Dacă propunerea este făcută de

un acționar semnificativ, utilizarea acestei metode este obligatorie. Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate, calculate prin înmulțirea voturilor deținute de către acesta potrivit participării la capitalul social cu numărul administratorilor ce urmează să formeze Consiliul de Administrație, unuia sau mai multora dintre candidații propuși. XIII. Procedura de vot pentru acționarii prezenți la AGA Acționarii își exercită dreptul de vot proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Fiecare acțiune deținută la Data de Referință conferă un drept de vot. Hotărârile AGOA privitoare la punctele 4-9 de pe ordinea de zi se iau cu vot deschis. Hotărârile AGOA privitoare la punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi se iau cu vot secret. La intrarea în sală, acționarii sau reprezentanții acestora primesc buletine de vot care poartă ștampila Societății, conținând opțiunile de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Pe buletinele de vot pentru punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi va fi înscris numărul de acțiuni pe care acționarul sau reprezentantul acestuia le reprezintă, fără alte elemente de identificare ale acționarului. Pentru toate punctele de pe ordinea de zi, votarea se va face imediat după epuizarea dezbaterilor, rezultatul urmând a fi comunicat după centralizarea voturilor exprimate de toți acționarii, indiferent de forma în care și-au exprimat votul. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, Președintele de ședință, va anunța deschiderea sesiunii de vot și durata votului pentru punctul respectiv, valabile atât pentru cei prezenți în sală cât și pentru cei care participă prin intermediul platformei e-vote. Închiderea sesiunii de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi va fi anunțată de către Președintele de ședință. De la momentul închiderii sesiunii de vot pentru un anumit punct, nu mai este posibilă exprimarea votului pentru punctul respectiv și nu se mai poate reveni asupra votului. Reprezentanții acționarilor care sunt împuterniciți prin procură specială să participe și să voteze la AGOA vor trebui să își exprime votul conform procurii primite. Secretariatul tehnic al AGA are obligația de a se asigura de respectarea acestei prevederi. XIV. Votul prin corespondență Acționarii Societății pot vota prin corespondență, prin transmiterea către Societate a formularelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate sau prin utilizarea platformei electronice on-line e-vote. Formularele de vot prin corespondență completate cu opțiunile de vot de identificare relevante prevăzute la prezentele în secțiunea "II. Documente necesare pentru participarea la AGA", în copie conformată cu originalul, și vor fi transmise astfel încât societatea să le recepționeze până la data de 23 august 2021 ora 24:00. Mențiunea scrisă clar și cu majuscule, "FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 AUGUST 2021", va fi înscrisă pe plic sau în subiectul mesajului de e-mail. Pentru punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția acționarilor, începând cu data de 13

august ora 08:00, formulare de vot speciale astfel încât să fie respectate prevederile legale privind caracterul secret al votului. Aceste formulare, împreună cu instrucțiuni specifice și credențialele necesare pentru transmiterea on-line a votului secret, vor fi transmise către acționarii înregistrați la Data de Referință a AGA, la cererea acestora transmisă prin e-mail la adresa aga.26082021@tts-group.ro. Mesajul e-mail va avea ca subiect: "CERERE FORMULAR VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚĂ -PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 AUGUST 2021" și va avea atașate documentele de identificare relevante prevăzute în secțiunea "II. Documente necesare pentru participarea la AGA", în copie conformată cu originalul. Termenul stabilit pentru recepționarea formularelor de vot prin corespondență nu este aplicabil în cazul voturilor exprimate prin utilizarea platformei electronice e-vote, acționarii înregistrați la Data de Referință putând și-și exprime votul utilizând această platformă, atât înainte de ședința AGA cât și în timpul acesteia. Voturile transmise prin corespondență și recepționate în termen, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezentă. Reguliile privind validitatea ultimului vot exprimat și cele privitoare la închiderea sesiunii de vot de către Președintele de ședință sunt aplicabile.

DATA: 22.07.2021. Fundația Intercouffure Romania, Mun. București, str. Mamulari, nr. 2, bl. C1, sc. 2, ap. 35, Sector 3. Convocator al Adunării Generale a membrilor fondatori programată pentru data de 02.08.2021, ora 15.00. Președintele fundației Ciucă Zina Cristina, convoacă Adunarea Generală a membrilor fondatori la data de 02.08.2021, ora 15.00, la adresa situată în: Mun. București, Str. Diane, nr. 9, Sector 2, pentru următorii membri fondatori: Parescura Flia, Fedeles Carmen, Mastacan Adriana, Gagu Profira, Iancu Violina, Patru Nora, Arvente Elena, Carstea Sanda, Sfetcu Camelia, Popa Mihaela, Oseaca Elena și Amarașel Viorela, cu următoarea ordine de zi: Ordinea de zi a acestei adunări va fi următoarea: 1. Numirea în funcția de Președinte al Fundației Intercouffure Romania, a d-nei Ciucă Zina Cristina, cetățean român, născută la data de 07.09.1960, în Mun. București, Sector 3, pe o perioadă de 4 ani; 2. Numirea în funcția de Vicepreședinte al Fundației Intercouffure Romania, d-nul Bratu Lucian, cetățean român, născut la data de 05.11.1982, în Mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, pe o perioadă de 4 ani; 3. Schimbarea sediului social al Fundației Intercouffure Romania în adresa situată în: Mun. București, Str. Diane, nr. 9, Sector 2. În acest sens, va convoc la adresa situată în: Mun. București, Str. Diane, nr. 9, Sector 2, în data de 02.08.2021, la ora 15.00, pentru a discuta Ordinea de zi mai sus menționată. Menționăm că prezenta convocare va fi trimisă prin scrisoare recomandată către fiecare membru fondator și va fi publicată într-un ziar de largă răspândire. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate, Adunarea

Generală a Membrilor Fondatori va fi reprogramată pentru data de 16.08.2021, ora 15.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

PIERDERI ACTE

Declar pierdut Procesul Verbal nr.1627V/1991 de predare primire a locuinței, pe numele Staviva Neculai și Staviva Elisabeta. Îl declar nul.

Haranghelovici Ovidiu în calitate de director executiv al FILADELFLIA BROKER DE ASIGURARE SRL declar pierdute și nule următoarele documente cu regim special: B 302827, F 2392885 și G 822865.

PIERDUT certificat de imbarcațiune de agrement numarul 01023-SN eliberat de Autoritatea Navala Teritorială Giurgiu - Oficiul de Capitanie Snagov la data de 27.05.2005 cu seria 10850 pe numele SC Trodat SRL. Se declara nul.

PIERDUT legitimație serviciu. O declar nulă. Vlad Ratcu.

PIERDUT act concesiune nr. 251/2017 al locului de veci Fig. 24 Parcela 38 - 2 x 3 mp din Cimitirul Progresul, concesiionar Udrea maria, domiciliata în București Aleea Lunguletu nr. 6, Bl. D14, Sc. 6, ap. 243, sector 2. Îl declar nul.

Pierdut act concesiune loc de veci, fig. 6, rând 1, loc 2, din Cimitirul Buna Vestire Bellu. Îl declar nul;

S-A pierdut certificatul de înregistrare al societății Vika Tonu Design SRL-D, cu sediul social în Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 1, bloc Perla, scara 2, etaj 12, ap. 91, sector 1, București, număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/9361/2016, seria B nr. 3206428, cod unic de înregistrare 36295875 din data de 07.07.2016, rezoluția nr. 120035/08.07.2016 și certificat constatator eliberat în baza declarației pe proprie răspundere sub nr. 290971/07.07.2016, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Se declară nul.

SC MEDICA FARMADIN SRL din Curtea de Argeș, str. Rm. Vilcea, nr. 53A, jud. Argeș, declară pierdută Autorizația de funcționare nr. 5398/EN5897 din 02.06.2008, eliberată de Ministerul Sănătății Publice pentru farmacia MEDICA FARMADIN SRL din Curtea de Argeș, str. Decebal, nr. 16, jud. Argeș.

COMEMORARI



Cu regrete eterne aducem la cunoștință că azi 23 iulie se împlinesc 7 ani de la trecerea în neființă a

MARINESCU PETRE

maistru principal la uzinele FAUR. Familia cu regrete.

Nu te vom uita nicodată!