



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 60.000.000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021254, București, România
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Convocator

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“AGeA” sau ”AGA”)

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Consiliul de Administrație (“CA”) al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. București, înregistrată la ORC București sub nr. J40/296/1997, C.U.I. 9089452 („Societatea”), potrivit deciziei CA din 12.10.2023, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

AGeA pentru data de 17.11.2023, 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 02.11.2023 stabilită ca dată de referință (“Data de Referință”).

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate la prima dată a convocării indicate mai sus, AGA se va ține în data de 20.11.2023, la aceleași ore, în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați la aceeași Dată de Referință.

AGeA va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea derulării unui Program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate, având ca scop dobândirea numărului de acțiuni necesare pentru derularea Programului SOP ce urmează a fi implementat de CA în baza Hotărârii AGoA nr. 1/29.04.2022, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
 - (i) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 420.000 acțiuni reprezentând 0,7% din capitalul social al Societății;
 - (ii) Valoarea minimă a acțiunilor răscumpărate: 4.200.000 lei;
 - (iii) Valoarea maximă a acțiunilor răscumpărate: 12.600.000 lei;
 - (iv) Perioada de derulare: 04.12.2023 - 31.05.2025;
 - (v) În situația în care pe perioada de derulare a Programului de răscumpărare numărul total de acțiuni emise de Societate se modifică, numărul maxim de acțiuni autorizat spre răscumpărare

de către Societate se modifică în mod corespunzător, astfel încât să reprezinte 0,7% din capitalul social al Societății.

2. Mandatarea Directorului General al Societății să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea Programului de răscumpărare.
3. Aprobarea utilizării acțiunilor achiziționate în cadrul Programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii acestora cu titlu gratuit, în cadrul unui Plan de alocare drepturi/opțiuni - „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare
4. Împuternicirea CA să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de alocare drepturi/opțiuni - „Stock Option Plan”
5. Stabilirea datei de 07.12.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA;
6. Împuternicirea președintelui AGA, domnul/doamna [...], având [date ID], pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor Hotărârilor adoptate de AGA 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.

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE ACȚIONARILOR ȘI PARTICIPAREA LA AGA

I. Dreptul de participare la AGA

Au dreptul de a participa la AGA, prin prezență fizică sau vot prin corespondență sau vot online pe platforma E-vote, direct sau prin reprezentant, toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la Data de Referință.

II. Materialele informative privind ordinea de zi, formulare și alte informații privind AGA

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, formularele pentru procuri și pentru vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, precum și orice alte informații referitoare la AGA vor fi puse la dispoziția acționarilor și se vor putea obține, începând cu data de 17.10.2023 de pe pagina de internet a Societății.

III. Participarea 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, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (10) - (16) din Legea nr. 24/2017, transmise astfel încât Societatea să le recepționeze până la 15.11.2023 ora 17:00.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de 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 de pe ordinea de zi a AGA, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (10) - (16) din Legea nr. 24/2017. Propunerile vor fi transmise astfel încât Societatea să le recepționeze până la 30.10.2023 ora 17:00.

v. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări privind ordinea de zi a AGA

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, în scris, înaintea datei de desfășurare a AGA, astfel încât Societatea să le recepționeze până la 13.11.2023 ora 17:00.

vi. Dreptul acționarilor de a vota prin corespondență

Formularele de vot completate, procurile de reprezentare, precum și alte documente, vor fi transmise astfel încât Societatea să le recepționeze până la data de 15.11.2023 ora 17:00.

Alexandru-Mircea MIHĂILESCU
Președinte al Consiliului de Administrație