



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 LEI

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, Romania

Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43

investor.relations@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Convocator

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Consiliul de Administrație al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. București, înregistrată la ORC București sub nr. J40/296/1997, C.U.I. 9089452 („Societatea”), potrivit deciziei Consiliului de Administrație al Societății din data de 30 mai 2024, 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 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 Extraordinară a Acționarilor Societății (denumită în cele ce urmează “AGeA” sau ”AGA”) pentru data de 1 iulie 2024, 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 19 iunie 2024 stabilită ca dată de referință (denumită în cele ce urmează “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 2 iulie 2024, la aceeași oră, 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 majorării capitalului social al Societății cu suma de 120.000.000 lei fără subscriere și fără aport (“Majorarea Capitalului Social”), prin încorporarea în capitalul social a sumei de 120.000.000 lei din rezervele înregistrate ca rezultat reportat la 31.12.2023 și emisiunea în contrapartidă a unui număr de 120.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu fiecare și distribuirea gratuită a câte 2 acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută de către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de înregistrare.

2. Aprobarea modificării ”**Art. 7 Capitalul social**” din actul constitutiv al Societății, după cum urmează:



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 LEI

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, Romania

Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43

investor.relations@tts-group.ro | www.tts-group.ro

”Societatea are capital social de 180.000.000 lei, integral subscris și vărsat, divizat în 180.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 1 leu fiecare.”

3. Aprobarea următoarelor date, privitoare la Majorarea Capitalului Social:

Ex-date: 26 august 2024;

Data de Înregistrare: 27 august 2024;

Data Plății: 28 august 2024;

4. Împuternicirea președintelui AGA, domnul/doamna [ID], având CNP [ID], identificat (-ă) cu [ID], eliberată de [ID], la data de [ID], valabilă până la data de [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 toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la Data de Referință. Acționarii îndreptățiți pot participa la AGA, direct sau prin reprezentant:

- prin prezență fizică,
- votând prin corespondență
- votând on-line prin aplicația E-vote.

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 procura specială și pentru procura generală, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, instrucțiuni privind înregistrarea acționarilor pe platforma E-vote și utilizarea acesteia, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și orice alte informații referitoare la AGA vor fi puse la dispoziția acționarilor și se vor putea obține, începând cu data de 31 mai 2024, fie de pe pagina de internet a Societății, <https://www.tts-group.ro/>, fie de la sediul social al Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 - 14:00. Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente.



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 LEI

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, Romania

Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43

investor.relations@tts-group.ro | www.tts-group.ro

III. Participarea la AGA prin reprezentant

A 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, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (10) - (16) din Legea nr. 24/2017. Procurile de reprezentare vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 29 iunie 2024 ora 23:59.

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, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, 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 să fie recepționate de către Societate până la data de 15 iunie 2024 ora 23:59.

Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01/02.07.2024** ori prin mijloace electronice, însoțite de semnătură electronică extinsă, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire

V. 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, în conformitate cu dispozițiile art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Întrebările vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 29 iunie 2024 ora 23:59.

VI. Dreptul acționarilor de a vota prin corespondență

Formularele de vot completate cu opțiunile de vot și documentele de identificare relevante vor fi transmise astfel încât societatea să le recepționeze până la data de 29 iunie 2024 ora 23:59.

Acest termen nu este aplicabil în cazul participării la AGA prin vot on-line, acționarii înregistrați la Data de Referință putând să-și exprime votul utilizând aplicația E-vote, atât înainte de ședința AGA cât și în timpul acesteia.



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 LEI

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, Romania

Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43

investor.relations@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Prevederile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului AGA TTS aprobat prin Decizia CA nr. 1/30.09.2021, disponibil pentru consultare pe website-ul TTS Societății ro.tts-group.ro/ în secțiunea Relația cu investitorii - Guvernanță Corporativă - Documente

Alexandru-Mircea MIHĂILESCU
Președinte al Consiliului de Administrație