



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 Ordinare a Acționarilor și 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 18 mai 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 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 19 iunie 2023, ora 10:00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (denumită în cele ce urmează “AGeA” sau ”AGA”) pentru data de 19 iunie 2023, ora 10:30 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 9 iunie 2023 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 20 iunie 2023, la aceleași ore, în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați la aceeași Dată de Referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Numirea prin vot secret a societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Sectorul 1, Blv. Ion Mihalache Nr. 15-17, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, cod de înregistrare fiscală 11909783, în calitate de auditor financiar al Societății 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 2023 și 31 decembrie 2024, stabilirea nivelului de remunerare pentru serviciile de audit financiar la maximum 90.000 EUR/an fără TVA și împuternicirea Directorului General al Societății să negocieze și să semneze contractul de audit.

2. Majorarea remunerațiilor fixe lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație la suma brută de 31.000 lei și mandatarea Directorului General al Societății în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ce urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație ai Societății;

3. Stabilirea datei de 5 iulie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA;

4. Împuternicirea președintelui AGA, domnul/doamna [●], 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 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Dobândirea de către Societate a unui pachet de 18.997.938 acțiuni emise de societatea DECIROM S.A., o societate pe acțiuni constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul social în Municipiul Constanța, incinta Port, județul Constanța, înregistrată la ORC Constanța sub nr. J13/516/1991, ROONRC.J13/516/1991, CUI 1890411 (în continuare "DECIROM"), pachet de acțiuni reprezentând 99,9% din capitalul social al DECIROM (în continuare "Tranzacția"), prețul întregului pachet de acțiuni fiind de 21,8 mil. euro, și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru semnarea contractului de vânzare – cumpărare de acțiuni și pentru luarea oricăror măsuri și îndeplinirea oricăror acte utile și necesare punerii în executare a prezentei hotărâri;

2. Aprobarea contractării unui credit în valoare de maximum 11,5 mil euro (în continuare "Creditul") pentru finanțarea Tranzacției și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru stabilirea instituției finanțatoare, a sumei și duratei Creditului, și a structurii finanțării, precum și pentru negocierea termenilor și condițiilor acestuia;

3. Aprobarea garantării Creditului cu pachetul de acțiuni dobândit prin Tranzacție și/sau alte garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare sau cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare;

4. Aprobarea finanțării de către Societate a investițiilor de dezvoltare, în valoare de până la 10 mil. euro, efectuate de DECIROM în construcția de magazine, spații de depozitare și achiziția de echipamente, având ca scop consolidarea bazei sale tehnice și creșterea vitezei sale de operare și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru consolidarea poziției investiționale a Societății în DECIROM prin: garantarea de împrumuturi contractate de DECIROM, în cuantum de maximum 5 mil. euro, prin operațiuni de majorare de capital social și/sau prin acordarea de împrumuturi, în cuantum cumulativ de maximum 10 mil euro, pe durata exercițiului financiar curent.

5. Achiziționarea de către Societate a două macarale plutitoare destinate extinderii capacității de operare a Grupului TTS în portul Constanța, cu o valoare totală cumulată de maximum 11 mil euro, cu toate costurile incluse;

6. Suplimentarea bugetului de investiții al TTS, individual și consolidat, pentru anul 2023 și mandatarea Consiliului de Administrație să identifice oportunități și să încheie tranzacții pentru noi investiții care să susțină strategia de dezvoltare a companiei și a grupului și poziția acestora pe piață. Se vor avea în vedere proiecte investiționale și/sau achiziții de echipamente în limita a maximum 42 mil. euro, cumulativ și incluzând cele aprobate la pct. 1, 4 și 5, până la data de 31.12.2023.

7. Mandatarea Consiliului de Administrație să îndeplinească, în numele și pe seama Societății, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 1-6. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la:

a. accesarea unor credite bancare, încheierea unor contracte de credit, prelungirea contractelor de credit accesate, stabilirea structurii de garanții aferente contractelor de credit accesate/prelungite de societate sau de subsidiarele sale, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama Societății contractele de credit/contractele de garanție/actele adiționale la contractele de credit precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit, contractele de garanție sau orice alte documente, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții bancare.

b. încheierea contractelor de achiziție/pre-contractelor de achiziție (inclusiv de acțiuni), împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama Societății contractele de achiziție/pre-contractele de achiziție, actele adiționale la contractele de achiziție, precum și

orice alte documente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de achiziție, precum și să semneze orice alte documente, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu realizarea investițiilor.

8. Stabilirea datei de 5 iulie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA;

9. Împuternicirea președintelui AGA, domnul/doamna [●], 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 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

Societatea pune la dispoziția acționarilor platforma electronică online E-vote pentru participare și vot la AGA în condiții de maximă siguranță, și recomandă și își încurajează acționarii:

- ***să consulte Regulamentul AGA TTS publicat pe website-ul Societății ro.tts-group.ro/ în secțiunea Relația cu investitorii -> Guvernanță Corporativă -> Documente pentru a se informa privitor la regulile privind organizarea și desfășurarea AGA, precum și la modalitățile în care își pot exercita drepturile legate de participarea la AGA,***
- ***să acceseze și să descarce materialele informative și formularele pentru AGA în format electronic, de pe pagina web dedicată AGA, evitând astfel ridicarea acestora de la sediul social al Societății,***
- ***să participe și să își exercite dreptul de vot în cadrul AGA prin intermediul platformei on-line E-vote pusă la dispoziție de Societate,***
- ***să voteze prin corespondență,***
- ***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. 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,
- Prin utilizarea metodei de vot prin corespondență
- ***Prin utilizarea platformei electronice on-line 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 precum și orice alte informații referitoare la AGA vor fi puse la dispoziția acționarilor și se vor putea obține, începând cu data de 19 mai 2023, fie de pe pagina de internet a Societății, fie de la sediul social al Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 09:00 - 16:00.

III. 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, 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 16 iunie 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 să fie recepționate de către Societate până la data de 6 iunie 2023 ora 17:00.

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 16 iunie 2023 ora 17:00.

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 16 iunie 2023 ora 17:00.

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