



**Convocator**  
**al Adunării Generale Ordinare 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 25 februarie 2022, 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 “AGO” sau “AGA”) pentru data de 1 aprilie 2022, 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 16 martie 2022 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 4 aprilie 2022, la aceeași oră, 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. Aprobarea unui dividend extraordinar în valoare de 30.000.000 lei în acțiuni nou emise de Societate (“Dividendul Extraordinar”) distribuite gratuit acționarilor cu rata de alocare de 1 acțiune nouă pentru fiecare acțiune deținută de acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare a Dividendului Extraordinar. Acțiunile distribuite sunt emise ca efect al majorării capitalului social cu suma de 30.000.000 lei prin încorporarea parțială a beneficiilor înregistrate ca rezultat reportat la 31.12.2020;

2. Aprobarea următoarelor date, privitoare la Dividendul Extraordinar:

Ex-date Dividend Extraordinar: 10 mai 2022;

Data de Înregistrare Dividend Extraordinar: 11 mai 2022;

Data Plății Dividend Extraordinar: 12 mai 2022;

3. 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**

*În considerarea măsurilor impuse de autoritățile române în legătură cu prevenirea răspândirii COVID-19, 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/](https://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 [https://ro.tts-group.ro/agoa01\\_04042022.html](https://ro.tts-group.ro/agoa01_04042022.html), 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, în situația în care nu doresc să utilizeze platforma online E-vote,*
- *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/](https://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, în baza prevederilor art. 105 alin. (17) din Legea 24/2017 și ale art. 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Procedura de vot se deschide începând cu data încărcării registrului acționarilor la Data de Referință furnizat de Depozitarul Central S.A. pe platforma electronică on-line E-vote, dată ce va fi anunțată prin email către acționarii înregistrați în baza de date a Societății și prin publicarea unui anunț în secțiunea "Știri" pe platforma [bvb.ro](https://bvb.ro).*

## **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 acestora precum și orice alte informații referitoare la AGA vor fi puse la dispoziția acționarilor și se vor putea obține, începând cu data de 1 martie 2022, 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 29 martie 2022 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 14 martie 2022 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 29 martie 2022 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 29 martie 2022 ora 17:00.

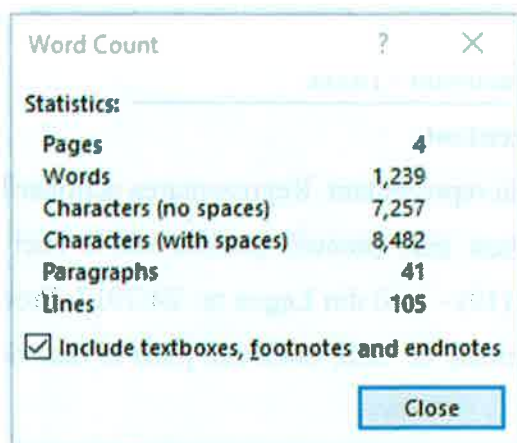
*Acest termen nu este aplicabil în cazul participării la AGA prin utilizarea platformei electronice E-vote, acționarii înregistrați la Data de Referință putând să-și exprime votul utilizând această platformă, atât înainte de ședința AGA cât și în timpul acesteia.*

*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/](http://ro.tts-group.ro/) în secțiunea Relația cu investitorii -> Guvernanță Corporativă -> Documente*

Alexandru-Mircea MIHĂILESCU  
Președinte al Consiliului de Administrație

ANEXA

**Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. din 1/4 aprilie 2022 conține 8.842 caractere, inclusiv spațiile**



**Alexandru-Mircea MIHĂILESCU**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alexandru-Mircea Mihăilescu', written over the printed name and title.

A faint, handwritten signature in blue ink, located at the bottom of the page.