



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.,
NR. 1 DIN DATA DE 26 AUGUST 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, sector 2, str. Vaselor, nr. 27, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/296/1997, cod unic de înregistrare (CUI) 9089452, având un capital social subscris și vărsat de 30.000.000 lei, împărțit în 30.000.000 acțiuni nominative emise în formă dematerializată având o valoare nominală de 1 leu fiecare, (denumită în cele ce urmează „Societatea”),

convocată în conformitate cu prevederile legale și cu prevederile actului constitutiv al Societății, prin Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) din data de 15 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3005 din data de 23 iulie 2021 și în ziarul România Liberă, nr. 8927 din 23 iulie 2021, precum și pe pagina de web a Societății la adresa ro.tts-group.ro, secțiunea Relația cu Investitorii > Adunări Generale ale Acționarilor începând cu data de data de 23 iulie 2021,

întrunită în mod legal și statutar la prima convocare în data de 26 august 2021, cu participarea personală, prin reprezentant, online sau prin vot prin corespondență a unor acționari ce dețin 25.465.721 acțiuni, reprezentând 84,89% din totalul drepturilor de vot și 84,89% din capitalul social al Societății,

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. Aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

dl. Alexandru-Mircea MIHĂILESCU, cu 23.292.041 voturi ”PENTRU”, reprezentând majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA.

dl. Dorin-Alexandru BADEA, administrator independent, cu 21.385.495 voturi ”PENTRU”, reprezentând majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA.

dna. Ana-Barbara BOBIRCĂ, administrator independent, cu 21.019.813 voturi ”PENTRU”, reprezentând majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA.

dl. Ion STANCIU, cu 20.387.797 voturi ”PENTRU”, reprezentând majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA.

dna. Elena BUTNARIU, administrator independent, cu 19.840.830 voturi ”PENTRU”, reprezentând majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA.

2. Aprobă numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar al Societății pentru un mandat ce se va încheia în data de 31 iulie 2022,

cu 22.119.694 voturi ”PENTRU”, reprezentând majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA





TTS

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și versat: 30 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

3. **Aprobă Politica de remunerare în cadrul Societății,** cu 20.941.208 voturi "PENTRU", reprezentând majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA
4. **Aprobă remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație, limitele remunerațiilor Directorilor Executivi și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:**

Remunerația lunară fixă a membrilor Consiliului de Administrație în sumă brută de 27.500 lei,

Valoarea maximă a compensației în caz de revocare intempestivă a membrilor Consiliului de Administrație în sumă brută egală cu de 2 ori valoarea indemnizației lunare

Valoarea maximă a remunerației lunare fixe a Directorilor Executivi în sumă brută egală cu de 5 ori valoarea salariului mediu brut înregistrat la nivelul Societății în ultimul an fiscal încheiat,

Valoarea maximă a remunerației anuale variabile a Directorilor Executivi în sumă brută egală cu de 2 ori valoarea remunerației lunare fixe,

Valoarea maximă a compensației în caz de revocare intempestivă a Directorilor Executivi în sumă brută egală cu de 2 ori valoarea remunerației lunare fixe

Avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație:

- Poliță de asigurare de răspundere profesională tip „Directors&Officers liability” (D&O), acoperind prejudiciile cauzate de administratori în exercitarea funcțiilor deținute în cadrul Societății, precum și prejudiciile directe cauzate de aceștia în exercitarea funcțiilor deținute cu implicații directe în filialele la care Societatea este acționar majoritar, având o valoare asigurată de 2.000.000 euro/ persoană/ eveniment, respectiv 2.000.000 euro pe întreaga perioadă de asigurare. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări;
- Pachet de servicii medicale și/sau asigurare medicală de tip „Executive” la o societate reputată în domeniul prestării serviciilor medicale;
- Autoturism de serviciu în folosința Președintelui Consiliului de Administrație

cu 18.755.659 voturi "PENTRU", reprezentând majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA.

5. **Aprobă mandatarea Directorului General al Societății în vederea semnării contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație ai Societății,** cu 22.932.301 voturi "PENTRU", reprezentând majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA.

6. **Aprobă data 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,** cu 25.463.801 voturi "PENTRU", reprezentând majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA.

7. **Aprobă 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**



UNICREDIT BANK S.A. ;
RON: RO63 BACX 0000 0030 0031 2003
EURO: RO09 BACX 0000 0030 0031 2005
USD: RO36 BACX 0000 0030 0031 2004

SWIFT: BACXROBU

Rev. 17032021

2/3



TTS

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 30 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

acestui, 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, cu 25.465.301 voturi "PENTRU", reprezentând unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA.

8. Aprobă împuternicirea domnului Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, cetățean român, identificat cu CI seria RX numărul 924181, eliberată de S.P.C.E.P. sector 4, la data de 16.06.2016, valabilă până la data de 17.06.2026, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, cu 25.465.118 voturi "PENTRU", reprezentând majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA.

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 26.08.2021.

PREȘEDINTE AGOA
Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

SECRETAR AGOA
Tudor BOBOC



UNICREDIT BANK S.A.;
RON: RO63 BACX 0000 0030 0031 2003
EURO: RO09 BACX 0000 0030 0031 2005
USD: RO36 BACX 0000 0030 0031 2004

SWIFT: BACXROBU

Rev. 17032021

3/3