În 2025 au fost realizate și difuzate pe canalele media ale Complexului Educațional Laude-Reut mai multe ediții, avându-i ca invitați pe: Amir Yaron, Guvernatorul Băncii Centrale a Israelului; dr. Adrian Marinescu, Manager al Spitalului „Matei Balș"; ES Dr. Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România; ES Evangelia Grammatika, Ambasadoarea Greciei în România; ES Ulla Krauss-Nussbaumer, Ambasadoarea Austriei în România; și Yael Arad, Președinta Comitetului Olimpic din Israel.

11. JEWISH INTERACTIVE INC. - cheltuieli abonament Lunar program educativ ebraica https://www.jewishinteractive.org/, un program educațional în limba ebraică de jocuri, prin intermediul căruia profesorii, după ce au predat materia, verifică cunoștințele elevilor într-un mod distractiv.

(29/9.345.107)

Societatea TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) - S.A.

CONVOCARE

a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) - S.A.

Consiliul de Administrație al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) - S.A. București, înregistrată la ORC București sub nr. J19970000296401, C.U.I. 9089452 („Societatea"), potrivit deciziei Consiliului de Administrație al Societății din data de 26 martie 2026, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, prevederilor 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"), prevederilor 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 prevederilor actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în cele ce urmează „AGoA" sau „AGA") pentru data de 30 aprilie 2026, ora 10:00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (denumită în cele ce urmează „AGeA" sau „AGA") pentru data de 30 aprilie 2026, 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 21 aprilie 2026, stabilită ca dată de referință (denumită în cele ce urmează „Data de Referință").

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate la prima dată a convocării indicată mai sus, AGA se va ține în data de 04 mai 2026, la aceleași ore, în același loc, cu aceleași ordini 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 Situațiilor financiare anuale individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („OMFP 2844/2016"), în baza Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și a Raportului administratorilor asupra situațiilor financiare individuale anuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;

2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016, în baza Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și a Raportului administratorilor asupra situațiilor financiare consolidate anuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 în care este integrată raportarea de durabilitate întocmită pe baze consolidate, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 85/2024, împreună cu Raportul de asigurare limitată de durabilitate al auditorului independent;

3. Aprobarea Raportului financiar anual aferent anului 2025 compus din Rapoartele administratorilor asupra situațiilor financiare individuale și consolidate anuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în care este integrată raportarea de durabilitate întocmită pe baze consolidate, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 85/2024, împreună cu Raportul de asigurare limitată de durabilitate al auditorului independent;

4. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație privind activitatea Grupului TTS în anul 2025;

5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al TTS privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 și fixarea dividendului brut aferent exercițiului financiar 2025 („Dividendul 2025") la valoarea de 13.500.000 lei (echivalentul a 0,075 lei/acțiune,

calculat pentru un număr de 180.000.000 acțiuni cu drept la dividend emise și aflate în circulație la data convocării AGoA);

6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al TTS pentru exercițiul financiar 2025;

7. Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli TTS (individual și consolidat) pentru exercițiul financiar 2026;

8. Aprobarea bugetelor de investiții TTS (individual și consolidat) pentru exercițiul financiar 2026;

9. Supunerea votului consultativ al AGoA a Raportului privind Remunerarea Administratorilor și Directorilor Executivi al TTS în anul 2025;

10. Aprobarea următoarelor date privitoare la Dividendul 2025:

- Ex-date Dividend 2025: 22 mai 2026;
- Data de Înregistrare Dividend 2025: 25 mai 2026;
- Data Plății Dividend 2025: 15 iunie 2026;

11. 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.

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

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății după cum urmează:

I. Alineatul (1) de la art. 14 - Atribuțiile Adunării Generale Ordinare se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar."

II. Alineatul (1) de la art. 26 - Delegarea conducerii se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Consiliul de Administrație deleagă conducerea Societății prin mandat către patru directori numiți de către Consiliul de Administrație: Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul Financiar și Directorul Operațional. Directorii pot fi membri ai Consiliului de Administrație."

2. 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 a 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;
- 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 31 martie 2026, fie de pe pagina de internet a Societății, fie de la sediul social al Societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 - 14:00.

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 legale. Procurile de reprezentare vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 24 aprilie 2026, 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, precum și de a propune proiecte de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA, în conformitate cu dispozițiile legale. Propunerile vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 15 aprilie 2026, ora 23:59.

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 legale. Întrebările vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 27 aprilie 2026, 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 24 aprilie 2026, ora 23:59.

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.

VII. Instrucțiuni pentru participarea și votul online în adunările generale prin platforma E-Vote

1. Accesați pagina web dedicată: https://tts.evote.ro/ (browsere web recomandate: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

2. Apăsați butonul „Register a new account" (trad. „Înregistrează cont nou").

3. Alegeți „Shareholder type" (trad. „Tipul acționarului") din dropdown list:

„Individual" - acționar persoană fizică;

„I represent a company" (trad. „Reprezint o societate") - acționar persoană juridică.

4. Introduceți o adresă de e-mail (care va avea atât rol de adresă de comunicare cu platforma e-vote, cât și rol de „User name") și o parolă: minimum 8 caractere, combinație de cifre, litere mici, litere mari și simboluri (, ; , „ . ! \ etc.).

5. Introduceți datele de identificare și documentele necesare identificării urmând instrucțiunile de pe ecran.

7. Încheierea procesului de înregistrare a contului de acționar se face prin acceptarea politicilor GDPR și a celor de cookies. Ultimul buton „Send me a receipt with my votes for my own records" - „Transmite-mi o notă cu voturile mele pentru arhiva mea" este activat în mod automat.

8. La momentul primirii și încărcării Registrului acționarilor înregistrați la data de referință în platforma E-Vote, utilizatorul va primi un e-mail de începere a votului. Din link-ul din e-mail, utilizatorul va putea vedea și accesa ședința AGA curentă.

9. În ședința AGA deschisă, utilizatorul va putea vota punctele de pe ordinea de zi care vor fi înregistrate apăsând butonul „Register Vote" (trad. „Înregistrare Vot").

Prevederile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului AGA disponibil pentru consultare pe website-ul TTS Societății ro.tts-group.ro/ în secțiunea Relația cu investitorii -> Guvernanță Corporativă -> Documente.

(30/9.346.777)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

MONITORUL OFICIAL

„Monitorul Oficial" R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Relații cu publicul: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro, secțiunea Publicări.

5 948493 748465

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1915/30.III.2026 conține 32 de pagini. Prețul: 264 lei **ISSN** 1220–4889