



POLITICA DE DIVIDEND
A SOCIETĂȚII TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
(aprobată prin Decizia CA nr. 1/30.09.2021)

Politica de dividend a societății TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (în continuare "Societatea") are ca scop stabilirea principiilor care guvernează distribuirea profitului net, în baza prevederile Actului constitutiv, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (în continuare "Legea nr. 31/1990"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață și a bunelor practici de guvernare corporativă.

Distribuirea de dividende se face în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății prin care se aprobă situațiile financiare anuale și modul de repartizare a profitului net, la propunerea Consiliului de Administrație al Societății.

Obiectivul Consiliului de Administrație al Societății este de a crea valoare pentru companie pe termen lung, în beneficiul acționarilor, inclusiv prin propunerea de alocare a profiturilor obținute de societate atât pentru plata constantă de dividende, cât și pentru susținerea dezvoltării, a creșterii profitabilității și a valorii de piață a Societății, în beneficiul investitorilor.

Următoarele principii vor fi avute în vedere pentru fundamentarea nivelului dividendului și implicit a ratei de distribuire efective:

1. planurile de dezvoltare ale Societății pe termen mediu și lung, respectiv proiectele sale de investiții și rata de rentabilitate a capitalului reinvestit;
3. gradul de îndatorare al Societății și asigurarea unui grad adecvat de flexibilitate financiară;
4. poziția de lichiditate a Societății, cu precădere în cazul existenței unor contribuții non-cash la profitul net;
5. randamentul dividendului și gradul de stabilitate și predictibilitate pe termen lung al valorii dividendelor.

În formularea propunerii, Consiliul de Administrație al Societății va avea în vedere un obiectiv de 45% pentru rata de distribuire a dividendelor, calculată în raport cu profitul net distribuibil în baza situațiilor financiare individuale anuale auditate ale Societății.

Nu se vor distribui dividende interimare în baza art. 67 alin (2) din Legea nr. 31/1990.

În afara dividendelor anuale, Consiliul de Administrație al Societății poate propune dividende excepționale prin distribuirea profitului rămas nerepartizat în anii financiari precedenți sau a altor rezerve distribuibile, în numerar sau prin distribuirea gratuită către acționari de acțiuni nou emise în urma majorării capitalului social al Societății cu înglobarea profiturilor nerepartizate sau altor rezerve distribuibile .



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



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

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

Rata de distribuire a dividendelor din profitul distribuibil al subsidiarelor din grupul TTS va fi consistentă cu prezenta politică de dividend.

Politica de dividend este fundamentată pe istoricul rezultatelor financiare ale Societății, corelată cu strategia de creștere a acesteia și interesele acționarilor, putând fi revizuită inclusiv în cazul unor modificări semnificative ale condițiilor de piață.