PROCURĂ SPECIALĂ

**pentru punctele 1-6 de pe ordinea de zi a**

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.**

**din data de 17.11.2023**

**(acționari persoane fizice)**

Subsemnatul(a), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa de domiciliu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CI/pașaport seria \_\_\_\_, nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de acționar al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. deținător a unui nr. de \_\_\_\_\_\_\_\_\_acțiuni TTS,

 **(acționari persoane juridice)**

Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa sediului social \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr. de acțiuni TTS deținute \_\_\_\_\_\_\_\_\_ reprezentată legal de dl./dna. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa de domiciliu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CI/pașaport seria \_\_\_\_, nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având funcția de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

în calitate de **Mandant**, împuternicesc prin prezenta pe:

Dl./Dna. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa de domiciliu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CI/pașaport seria \_\_\_\_, nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

în calitate de **Mandatar**, să mă reprezinte in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (”AGEA”), convocată în data de **17 noiembrie 2023, ora 10:00**, la sediul societății din municipiul București, str. Vaselor, nr. 27, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **02 noiembrie 2023 (”Data de Referință”)** sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, hotărând în numele meu în problemele ce fac obiectul punctelor **1-6** de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. **Aprobarea derulării unui Program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate, având ca scop dobândirea numărului de acțiuni necesare pentru derularea Programului SOP ce urmează a fi implementat de CA în baza Hotărârii AGoA nr. 1/29.04.2022, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:**
2. **Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 420.000 acțiuni reprezentând 0,7% din capitalul social al Societății;**
3. **Valoarea minimă a acțiunilor răscumpărate: 4.200.000 lei;**
4. **Valoarea maximă a acțiunilor răscumpărate: 12.600.000 lei;**
5. **Perioada de derulare: 04.12.2023 - 31.05.2025;**
6. **În situația în care pe perioada de derulare a Programului de răscumpărare numărul total de acțiuni emise de Societate se modifică, numărul maxim de acțiuni autorizat spre răscumpărare de către Societate se modifică în mod corespunzător, astfel încât să reprezinte 0,7% din capitalul social al Societății;**

PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Mandatarea Directorului General al Societății să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea Programului de răscumpărare;**

PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobarea utilizării acțiunilor achiziționate în cadrul Programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii acestora cu titlu gratuit, în cadrul unui Plan de alocare drepturi/opțiuni - „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare;**

 PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Împuternicirea CA să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de alocare drepturi/opțiuni - „Stock Option Plan”;**

 PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Stabilirea datei de 07.12.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA;**

 PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Împuternicirea președintelui AGA, domnul/doamna [...], având [date 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.**

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și este valabil până la revocarea sa expresă.

Prezenta împuternicire se întocmește în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, și cel de-al treilea pentru a fi depus la TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. în termenul stabilit prin convocator.

|  |  |
| --- | --- |
| MANDANT (**acționar** **persoană fizică**)  (Numele și prenumele acționarului, în clar, conform actului de identitate) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură Acționar\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | MANDANT (**acționar** **persoană juridică**)  (Denumirea persoanei juridice deținătoare de acțiuni în clar): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prin reprezentant legal (Numele si prenumele în clar al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, conform actului de identitate) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură Reprezentant legal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**IMPORTANT:** Pentru a fi validat, prezentul formular trebuie să fie însoțit de următoarele documente:

 **(acționari persoane fizice)**

1. actul de identitate al acționarului (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini) – copie;
2. actul de identitate al Mandatarului (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini) – copie;

**(acționari persoane juridice)**

1. certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și identitatea reprezentantului legal, emis nu mai devreme de **13 AUGUST 2023** - original sau copie conformă cu originalul;
2. actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini) – copie;
3. actul de identitate al Mandatarului (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini) – copie;

Formularul de vot se transmite către Societate după cum urmează:

(i) la sediul Societății din București, str. Vaselor, nr. 27, sector 2, în plic închis. Documentele pot fi depuse la Registratura Societății în zilele lucrătoare între 09:00 – 16:00, sau pot fi transmise folosind serviciile poștale sau de curierat. Mențiunea scrisă clar și cu majuscule, **”PROCURĂ PENTRU REPREZENTAREA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17/20 NOIEMBRIE 2023”** , va fi înscrisă pe plic.

(ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă/calificată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: aga.17112023@tts-group.ro. Mențiunea scrisă clar și cu majuscule, **”PROCURĂ PENTRU REPREZENTAREA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17/20 NOIEMBRIE 2023”** , va fi înscrisă în subiectul mesajului de e-mail.

Documentele care atestă existența societății și identitatea reprezentantului legal,precum și procurile întocmite intr-o limbă straină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt: datele de identificare - nume și prenume, număr și serie pașaport / carte de identitate, cod numeric personal, adresa de domiciliu. Furnizarea acestor date reprezintă o obligație legală necesară pentru participarea la vot în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (în conformitate cu dispozițiile legale ale Legii nr. 31/1990 privind societățile și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate numai cu scopul precizat mai sus, într-un mod care asigură securitatea acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi păstrate în evidențele Societății pe întreaga perioada pentru care dețineți calitatea de acționar al Societății, precum și pe perioada termenului legal de păstrare a evidențelor ulterior incetării acestei calități. Datele personale vor fi procesate în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, inclusiv cu Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“RGPD”), orice norme, regulamente, ordine și standarde, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

**Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor putea fi folosite în alte scopuri decât cele anterior menționate.**

Drepturile suplimentare ale persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, potrivit dispozițiilor RGDP sunt:

* dreptul de acces – vi se permite obținerea de detalii relevante prelucrării datelor personale;
* dreptul la rectificare – vi se permite rectificarea datelor personale, dacă acestea au fost incorect prelucrate;
* dreptul de a fi uitat – vi se permite ștergerea datelor personale in anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare in legatură cu scopurile pentru care au fost colectate);
* dreptul la restricționarea datelor prelucrate – vi se permite obținerea restricționării procesării datelor personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când se contestă exactitatea datelor personale);
* dreptul de a obiecta – vi se permite sa va opuneți prelucrării datelor personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
* dreptul la portabilitatea datelor – vi se permite sa primiți datele personale pe care le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat in format electronic sau să transmită aceste date altui operator de date.

Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă adresată Societății, în calitate de operator date cu caracter personal, la sediul social sau pe adresa de e-mail investor.relations@tts-group.ro