PROCURĂ SPECIALĂ

**pentru punctele 1-9 de pe ordinea de zi a**

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

**din data de 19.06.2023**

**(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. (”AGOA”), convocată în data de **19 iunie 2023, ora 10:30**, la sediul societății din municipiul București, str. Vaselor, nr. 27, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **09 iunie 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 - 9** de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. **Dobândirea de către Societate a unui pachet de 18.997.938 acțiuni emise de societatea DECIROM S.A., o societate pe acțiuni constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul social în Municipiul Constanța, incinta Port, județul Constanța, înregistrată la ORC Constanța sub nr. J13/516/1991, ROONRC.J13/516/1991, CUI 1890411 (în continuare ”DECIROM”), pachet de acțiuni reprezentând 99,9% din capitalul social al DECIROM (în continuare ”Tranzacția”), prețul întregului pachet de acțiuni fiind de 21,8 mil. euro, și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru semnarea contractului de vânzare – cumpărare de acțiuni și pentru luarea oricăror măsuri și îndeplinirea oricăror acte utile și necesare punerii în executare a prezentei hotărâri;**

 ”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobarea contractării unui credit în valoare de maximum 11,5 mil euro (în continuare ”Creditul”) pentru finanțarea Tranzacției și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru stabilirea instituției finanțatoare, a sumei și duratei Creditului, și a structurii finanțării, precum și pentru negocierea termenilor și condițiilor acestuia;**

 ”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobarea garantării Creditului cu pachetul de acțiuni dobândit prin Tranzacție și/sau alte garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare sau cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare;**

 ”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobarea finanțării de către Societate a investițiilor de dezvoltare, în valoare de până la 10 mil. euro, efectuate de DECIROM în construcția de magazii, spații de depozitare și achiziția de echipamente, având ca scop consolidarea bazei sale tehnice și creșterea vitezei sale de operare și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru consolidarea poziției investiționale a Societății în DECIROM prin: garantarea de împrumuturi contractate de DECIROM, în cuantum de maximum 5 mil. euro, prin operațiuni de majorare de capital social și/sau prin acordarea de împrumuturi, în cuantum cumulat de maximum 10 mil euro, pe durata exercițiului financiar curent;**

 ”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Achiziționarea de către Societate a două macarale plutitoare destinate extinderii capacității de operare a Grupului TTS în portul Constanța, cu o valoare totală cumulată de maximum 11 mil euro, cu toate costurile incluse.**

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Suplimentarea bugetului de investiții al TTS, individual și consolidat, pentru anul 2023 și mandatarea Consiliului de Administrație să identifice oportunități și să încheie tranzacții pentru noi investiții care să susțină strategia de dezvoltare a companiei și a grupului și poziția acestora pe piață. Se vor avea în vedere proiecte investiționale și/sau achiziții de echipamente în limita a maximum 42 mil. euro, cumulat și incluzând cele aprobate la pct. 1, 4 și 5, până la data de 31.12.2023;**

 ”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Mandatarea Consiliului de Administrație să îndeplinească, în numele și pe seama Societății, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 1-6. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la:**

**a. accesarea unor credite bancare, încheierea unor contracte de credit, prelungirea contractelor de credit accesate, stabilirea structurii de garanții aferente contractelor de credit accesate/prelungite de societate sau de subsidiarele sale, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama Societății contractele de credit/contractele de garanție/actele adiționale la contractele de credit precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit, contractele de garanție sau orice alte documente, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții bancare.**

**b. încheierea contractelor de achiziție/pre-contractelor de achiziție (inclusiv de acțiuni), împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama Societății contractele de achiziție/pre-contractele de achiziție, actele adiționale la contractele de achiziție, precum și orice alte documente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de achiziție, precum și să semneze orice alte documente, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu realizarea investițiilor;**

 ”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Stabilirea datei de 5 iulie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA;**

 ”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **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.**

 ”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 acționarlui (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 **19 MARTIE 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 19/20 IUNIE 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.19062023@tts-group.ro. Mențiunea scrisă clar și cu majuscule, **”PROCURĂ PENTRU REPREZENTAREA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20 IUNIE 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