PROCURĂ SPECIALĂ

**pentru punctele 1-11 de pe ordinea de zi a**

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

**din data de 30.04.2024**

**(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 **30 aprilie 2024, ora 10:00**, la sediul societății din municipiul București, str. Vaselor, nr. 27, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16 aprilie 2024 (”Data de Referință”)** sau la data ţinerii celei de-a doua adunări **02.05.2024, 10:00**, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, hotărând în numele meu în problemele ce fac obiectul punctelor 1 - 11 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. **Aprobă** **Situațiile Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, 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”), pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023;**

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobă** **Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023;**

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobă dividendul brut aferent exercițiului financiar 2023 la valoarea de 68.400.000 lei, respectiv 1,14 lei/acțiune (”Dividendul 2023”) și repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2023 în valoare de 151.354.834 lei, astfel:**
* **20.818.721 lei – repartizare la ”Alte rezerve” (recunoaștere plăți pe bază de acțiuni în cadrul SOP),**
* **1.379.868 lei – constituire rezervă legală,**
* **772.206 lei – rezerva aferentă profitului reinvestit,**
* **68.400.000 lei – distribuire dividend,**

**diferența de 59.984.039 lei urmând a fi înregistrată ca rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat)**,

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al TTS pentru exercițiul financiar 2023;**

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobă bugetele de venituri și cheltuieli individual și consolidat ale TTS aferent exercițiului financiar 2024.**

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobă bugetele de investiții individual și consolidat ale TTS pentru anul 2024.**

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Consemnează votul consultativ asupra Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al TTS, aferent anului 2023**,

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobă prelungirea mandatului auditorului statutar pentru o perioadă minimă care să acopere auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiilor financiare ce se vor încheia la data de 31 decembrie 2025 și 31 decembrie 2026.**

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobă nivelul de remunerare a serviciilor de audit statutar la 115.000 EUR/an fără TVA pentru anii 2024, 2025 și 2026.**

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobă următoarele date, privitoare la Dividendul 2023:**

**Ex-date Dividend 2023: 24 mai 2024;**

**Data de Înregistrare Dividend 2023: 27 mai 2024;**

**Data Plății Dividend 2023: 17 iunie 2024;**

”PENTRU” 🞏 ”ÎMPOTRIVĂ” 🞏 ”ABȚINERE” 🞏

1. **Aprobă împuternicirea domnului / doamnei [●], 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 a altor acte necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestora 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 1 ianuarie 2024** - 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 30 APRILIE / 02 MAI 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: **agoa.30042024@tts-group.ro**. Mențiunea scrisă clar și cu majuscule, PROCURĂ PENTRU REPREZENTAREA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE / 02 MAI 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