

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.,
NR. 1 DIN DATA DE [●]

-PROIECT-

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, sector 2, str. Vaselor, nr. 27, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/296/1997, cod unic de înregistrare (CUI) 9089452, având un capital social subscris și vărsat de 60.000.000 lei, împărțit în 60.000.000 acțiuni nominative emise în formă dematerializată având o valoare nominală de 1 leu fiecare, (denumită în cele ce urmează „Societatea”),

convocată în conformitate cu prevederile legale și cu prevederile actului constitutiv al Societății, prin Convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. [●] din data de [●] și în ziarul Bursa, nr. [●] din data de [●], precum și pe pagina de web a Societății la adresa ro.tts-group.ro, secțiunea Relația cu Investitorii > Adunări Generale ale Acționarilor începând cu data de data de 31.05.2024,

întrunită în mod legal și statutar la [prima / a doua] convocare în data de [●], în prezenta unor acționari ce dețin [●] acțiuni, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot și [●]% din capitalul social al Societății,

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 120.000.000 lei fără subscriere și fără aport (“Majorarea Capitalului Social”), prin încorporarea în capitalul social a sumei de 120.000.000 lei din rezervele înregistrate ca rezultat reportat la 31.12.2023 și emisiunea în contrapartidă a unui număr de 120.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu fiecare și distribuirea gratuită a câte 2 acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută de către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de înregistrare

după cum urmează:

cu [●] voturi “PENTRU”, reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGEA ([●] voturi “ÎMPOTRIVĂ”, [●] voturi “ABȚINERE”, neexprimate sau anulate)

2. Aprobarea modificării “Art. 7 Capitalul social” din actul constitutiv al Societății, după cum urmează: “Societatea are capital social de 180.000.000 lei, integral subscris și vărsat, divizat în 180.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 1 leu fiecare.”

după cum urmează:

cu [●] voturi “PENTRU”, reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGEA ([●] voturi “ÎMPOTRIVĂ”, [●] voturi “ABȚINERE”, neexprimate sau anulate)

3. Aprobarea următoarelor date, privitoare la Majorarea Capitalului Social:

Ex-date: 26 august 2024;
Data de Înregistrare: 27 august 2024;
Data Plății: 28 august 2024;

după cum urmează:

cu [●] voturi "PENTRU", reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGEA ([●] voturi "ÎMPOTRIVĂ", [●] voturi "ABȚINERE", neexprimate sau anulate)

4. 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

după cum urmează:

cu [●] voturi "PENTRU", reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGEA ([●] voturi "ÎMPOTRIVĂ", [●] voturi "ABȚINERE", neexprimate sau anulate)

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de [●].

PREȘEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA