

**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 **17.10.2023**,

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

**A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:**

**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:**

- (i) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 420.000 acțiuni reprezentând 0,7% din capitalul social al Societății;
- (ii) Valoarea minimă a acțiunilor răscumpărate: 4.200.000 lei;
- (iii) Valoarea maximă a acțiunilor răscumpărate: 12.600.000 lei;
- (iv) Perioada de derulare: 04.12.2023 - 31.05.2025;
- (v) 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,

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

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 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,**

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

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)

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

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)

**6. 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,**

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**