

**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 J19970000296401, cod unic de înregistrare (CUI) 9089452, având un capital social subscris și vărsat de 180.000.000 lei, împărțit în 180.000.000 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 [●],

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. Aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății, după cum urmează:**

**I. Alineatul (1) de la Art. 14 Atribuțiile Adunării Generale Ordinare** se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.”

**II. Alineatul (1) de la Art. 26 Delegarea conducerii** se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății prin mandat către patru directori numiți de către Consiliul de Administrație: Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul Financiar și Directorul Operațional. Directorii pot fi membri ai Consiliului de Administrație.”.

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. 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 Extraordinare a Acționarilor Societății din data de [●].

**PREȘEDINTE AGOA**

**SECRETAR AGOA**