

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

-PROIECT-

Adunarea Generală Ordinară 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 30.000.000 lei, împărțit în 30.000.000 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 Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. [●] din data de [●] și în ziarul [●], 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 28.02.2022, și prin Convocatorul completat din data de [●] publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. [●] din data de [●] și în ziarul [●], 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 prezența unor acționari ce dețin [●] acțiuni, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot și [●]% din capitalul social al Societății,

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. **Aprobarea unui dividend extraordinar în valoare de 30.000.000 lei în acțiuni nou emise de Societate (“Dividendul Extraordinar”) distribuite gratuit acționarilor cu rata de alocare de 1 acțiune nouă pentru fiecare acțiune deținută de acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare a Dividendului Extraordinar. Acțiunile distribuite sunt emise ca efect al majorării capitalului social cu suma de 30.000.000 lei prin încorporarea parțială a beneficiilor înregistrate ca rezultat reportat la 31.12.2020, după cum urmează:**

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

2. **Aprobă următoarele date, privitoare la Dividendul Extraordinar:**

Ex-date Dividend Extraordinar: 10 mai 2022;

Data de Înregistrare Dividend Extraordinar: 11 mai 2022;

Data Plății Dividend Extraordinar: 12 mai 2022;

cu [●] voturi “PENTRU”, reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA

3. **Aprobă împuternicirea președintelui AGOA 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,

cu [●] voturi "PENTRU", reprezentând [●]% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați în AGOA ([●] 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