

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 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 Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA), 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 prezența unor acționari ce dețin [●] acțiuni, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot și [●]% din capitalul social al Societății,

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. **Aprobă Situațiile financiare anuale individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, 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”), în baza Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și a Raportului administratorilor asupra situațiilor financiare individuale anuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025,**

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 Situațiile financiare anuale consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016, în baza Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și a Raportului administratorilor asupra situațiilor financiare consolidate anuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 în care este integrată raportarea de durabilitate întocmită pe baze consolidate, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr 85/2024, împreună cu Raportul de asigurare limitată de durabilitate al auditorului independent,**

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)

3. **Aprobă Raportul financiar anual aferent anului 2025 compus din Rapoartele administratorilor asupra situațiilor financiare individuale și consolidate anuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în care este integrată raportarea de durabilitate întocmită pe baze consolidate, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr 85/2024, împreună cu Raportul de asigurare limitată de durabilitate al auditorului independent,**

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)

4. **Aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea Grupului TTS în anul 2025**, 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)

5. **Aprobă dividendul brut aferent exercițiului financiar 2025 la valoarea de 13.500.000 lei, respectiv 0,075 lei/acțiune ("Dividendul 2025") și repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 în valoare de 28.855.162 lei, astfel:**

- 1.657.749 lei – constituire rezervă legală,
- 381.317 lei – rezerva aferentă profitului reinvestit,
- 13.500.000 lei – distribuire dividend,

diferența de 13.316.096 lei urmând a fi înregistrată ca rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat), 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)

6. **Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al TTS pentru exercițiul financiar 2025**,

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)

7. **Aprobă bugetele de venituri și cheltuieli individual și consolidat ale TTS aferent exercițiului financiar 2026.**

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)

8. **Aprobă bugetele de investiții individual și consolidat ale TTS pentru anul 2026**,

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)

9. **Consemnează votul consultativ asupra Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al TTS, aferent anului 2025.**

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)

10. **Aprobă următoarele date, privitoare la Dividendul 2025:**

Ex-date Dividend 2025:	22 mai 2026;
Data de Înregistrare Dividend 2025:	25 mai 2026;
Data Plății Dividend 2025:	15 iunie 2026;

după cum urmează

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

11. **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 Bursii 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 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