



RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 16.12.2022

Denumirea entității emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Sediul social: Mun. București, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2

Numărul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 9089452

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/296/1997

Capital social subscris și vărsat: 60.000.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Acțiuni (simbol de piață TTS)

Evenimente importante de raportat:

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. ("TTS") informează investitorii că **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.**, convocată în conformitate cu prevederile legale și cu prevederile actului constitutiv al Societății, prin Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) din data de 14 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4778 din data de 14 noiembrie 2022 și în ziarul Bursa, nr. 217 din 14 noiembrie 2022, 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 14 noiembrie 2022, s-a întrunit în mod legal și statutar la prima convocare în data de 16 decembrie 2022, la AGOA participând personal, online, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență acționari ce dețin 35.084.602 acțiuni, reprezentând 58,474% din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății,

AGOA A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar până la 31 decembrie 2023;
2. A probarea datei de 4 ianuarie 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 următoarelor date;





TTS

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și varsat: 60 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, România
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

3. Împuternicirea președintelui AGA, domnul Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, [DATE-IDENTIFICARE], 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 Burselor 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.

Petru Ștefanuț
Director General



UNICREDIT BANK S.A.;
RON: RO63 BACX 0000 0030 0031 2003
EURO: RO09 BACX 0000 0030 0031 2005
USD: RO36 BACX 0000 0030 0031 2004

SWIFT: BACXROBU

Rev. 17032021

2/2



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.,
NR. 1 DIN DATA DE 16.12.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând 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 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, („Societatea”),

convocată în conformitate cu prevederile legale, prin Convocatorul AGOA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4778/14.XI.2022 și în BURSA nr. 217/14 noiembrie 2022, 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 14.11.2022,

întrunită în mod legal și statutar la prima convocare în data de 16.12.2022, cu participarea unor acționari ce dețin 35.084.602 acțiuni, reprezentând 58,474 % din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății,

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. Aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar până la 31 decembrie 2023

Cu 34.159.102 voturi "PENTRU" (98,642 % din voturile exprimate).

2. Aprobă data de 4 ianuarie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA

Cu 34.631.116 voturi "PENTRU" (100% din voturile exprimate).



3. **Aprobă împuternicirea președintelui AGOA, dl. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, [•], pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor Hotărârilor adoptate de AGA, precum și a oricăror altor documente în legătură cu hotărârile adoptate de AGA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în fața Oficiului Registrului Comerțului, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, inclusiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare/menționare a oricăror mențiuni/documente în registrul comerțului, în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane,**

cu 34.625.078 voturi ”PENTRU” (100% din voturile exprimate).

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale și este conformă cu procesul-verbal al AGOA din data de 16.12.2022.

PREȘEDINTE

Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

SECRETAR

Tudor-Adrian BOBOC