



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 LEI

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

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

## 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: 02.07.2024

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 Comertului: 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 în data de 01.07.2024, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor TTS convocată pentru dezbaterea și aprobarea majorării capitalului social al companiei cu suma de 120.000.000 lei și distribuirea cu titlu gratuit a unui număr de 120.000.000 acțiuni în contrapartidă.

Cvorumul a fost asigurat de participarea prin sistemul de vot online eVote și prin vot prin corespondență a 130 acționari deținând 72,213% din totalul drepturilor de vot (respectiv 72,101% din capitalul social al Societății)

Acționarii au aprobat cu voturi "pentru" reprezentând peste 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor participanți, toate punctele înscrise pe ordinea de zi, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2701/31.V.2024 și în BURSA nr. 100/ 31 mai 2024:

1. Majorarea capitalului social al Societății cu suma de 120.000.000 lei fără subscriere și fără aport ("Majorarea Capitalului Social"), prin încorporarea în capitalul social a sumei de 120.000.000 lei din rezervele înregistrate ca rezultat reportat la 31.12.2023 și emisiunea în contrapartidă a unui număr de 120.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu fiecare și distribuirea gratuită a câte 2 acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută de către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de înregistrare.

2. Modificarea "Art. 7 Capitalul social" din actul constitutiv al Societății, după cum urmează:



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 LEI

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

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

“Societatea are capital social de 180.000.000 lei, integral subscris și vărsat, divizat în 180.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 1 leu fiecare.”

3. Datele procedurale privitoare la Majorarea Capitalului Social:

Ex-date: 26 august 2024;

Data de Înregistrare: 27 august 2024;

Data Plății: 28 august 2024;

4. Împuternicirea Președintelui de ședință, 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 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,

**Mulțumim tuturor acționarilor participanți pentru încrederea acordată echipei TTS, Consiliului de administrație și conducerii executive, încredere demonstrată prin aprobarea în majoritate covârșitoare a majorării capitalului social al companiei și prin nivelul de participare la adunare.**

Petru ȘTEFĂNUȚ  
Director General