



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 180.000.000 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 a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 06.08.2024

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 Comerțului: J40/296/1997

Capital social subscris și vărsat: 180.000.000 lei

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

Evenimente importante de raportat:

Raportarea tranzacțiilor încheiate între TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (în continuare "TTS") și TTS Operator S.R.L. (în continuare "TTS OP"), filială a TTS (art. 108 din Legea nr. 24/2017)

TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între TTS și TTS OP în perioada 01 Aprilie – 02 august 2024, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2023.

Detalii privind tranzacțiile sunt prezentate în anexa, atașată.

Director General
Petru ȘTEFĂNUȚ



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
 Cod Fiscal: RO 9089452
 Capital social subscris și vărsat: 180.000.000 LEI

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
 BUCUREȘTI – ROMÂNIA
 ANEXA 1

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

| Beneficiar | ID Contract | Valoare cumulată [lei] 01 apr. - 02 aug. | Data contract | Data expirării | Obiectul contractului | Tipul contractului | Garanții | Termene și modalități de plată | Penalități |
|------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| TTS | 4317/AS/C/A/23 (524/31.07.2023) | 26,964.14 | 1-Aug-23 | 31-Jul-24 | operare marfa | contract prestari servicii | - | 120 zile de la facturare | - |
| | 4405/OA/C/A/23 (784/30.10.2023) | 1,872,736.92 | 1-Nov-23 | 30-Oct-24 | operare marfa | contract prestari servicii | | 120 zile de la facturare | |
| | 4406/AR/A/A/23 (784/30.10.2023) | 14,244,759.75 | 1-Nov-23 | 30-Oct-24 | operare marfa | contract prestari servicii | | 120 zile de la facturare | |
| | 4409/MM/M/A/23 (784/30.10.2023) | 134,429.92 | 1-Nov-23 | 30-Oct-24 | operare marfa | contract prestari servicii | | 120 zile de la facturare | |
| | 4414/GG/G/A/23 (783/30.10.2023) | 1,752,572.33 | 1-Nov-23 | 30-Oct-28 | chirie / reparatii macarale | contract prestari servicii | | 45 zile de la facturare | |
| | 4627/CO/M/A/24 (784/30.10.2023) | 346,345.94 | 1-Nov-23 | 30-Oct-24 | operare marfa | contract prestari servicii | | 120 zile de la facturare | |
| | 4632/BM/M/A/24 (784/30.10.2023) | 116,422.02 | 1-Nov-23 | 30-Oct-24 | operare marfa | contract prestari servicii | | 120 zile de la facturare | |
| | 4647/BM/M/A/24 (784/30.10.2023) | 59,195.36 | 1-Nov-23 | 30-Oct-24 | operare marfa | contract prestari servicii | | 120 zile de la facturare | |
| | 4697/BM/M/A/24 (784/30.10.2023) | 109,745.06 | 1-Nov-23 | 30-Oct-24 | operare marfa | contract prestari servicii | | 120 zile de la facturare | |

Total valoare executată în perioada raportată: 18,663,171.44 lei

Creanțe TTS OP asupra TTS: 6,846,248.16 lei

| Beneficiar | ID Contract | Valoare cumulată [lei] 01 apr. - 02 aug. | Data contract | Data expirării | Obiectul contractului | Tipul contractului | Garanții | Termene și modalități de plată | Penalități |
|------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| TTS OP | 4414/GG/G/A/23 (783/30.10.2023) | 1,440,000.00 | 1-Nov-23 | 30-Oct-28 | chirii macarale | contract prestari servicii | - | 120 zile de la facturare | - |

Total valoare executată în perioada raportată: 1.440.000 lei

Creanțe TTS asupra TTS OP: 856,800.00 lei

[NOTĂ: VALORILE CUMULATE ALE TRANZACȚIILOR CARE FAC SUBIECTUL PREZENTULUI RAPORT CUPRIND FACTURILE EMISE ȘI ACCEPTATE LA PLATĂ ÎNTRE PĂRȚI PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ULTIMEI ZILE A PERIOADEI DE RAPORTARE. VALOAREA FACTURILOR ÎN CURS DE CLARIFICARE, NESOȘITE SAU ÎN DISPUTĂ AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE VA FI LUATĂ ÎN CALCULUL VALORII CUMULATE AFERENTE RAPORTULUI URMĂTOR.]