



TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



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

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@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: 19.06.2023

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") are plăcerea să informeze investitorii că astăzi 19.06.2023, au avut loc Adunarea Generală Ordinară ("AGoA") și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor TTS (AGeA") convocate pentru dezbateră și aprobarea numirii auditorului financiar, dobândirea de către TTS a societății DECIROM S.A., contractarea unui credit în valoare de 11,5 mi. EUR pentru finanțarea tranzacției, garantarea creditului, finanțarea în cuantum de 5 mil. EUR în vederea consolidării bazei tehnice și creșterii vitezei de operare a DECIROM S.A., achiziționarea de către companie a doua macarale plutitoare în valoare de 11 mil. EUR și suplimentarea bugetelor individuale și consolidate în vederea identificării de noi oportunități care vor susține strategia de dezvoltare a companiei și a grupului.

Mulțumim tuturor acționarilor participanți pentru încrederea acordată echipei TTS, Consiliului de administrație și conducerii executive, încredere demonstrată **prin aprobarea cu majoritati de peste 80% a tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi a AGoA și a AGeA, în condițiile unei participari masive la adunare – aproximativ 81% din totalul drepturilor de vot.**

Petru ȘTEFĂNUȚ

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

1/1



TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – 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, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.,
NR. 1 DIN DATA DE 19.06.2023

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. 2277/19.V.2023 și în BURSA nr. 91/19.05.2023, 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 19.05.2023,

întrunită în mod legal și statutar la prima convocare în data de 19.06.2023, cu participarea unor acționari ce dețin 48.540.851 acțiuni, reprezentând 80.901% din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății,

A HOTĂRÂT:

1. Numirea prin vot secret a societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Sectorul 1, Blv. Ion Mihalache Nr. 15-17, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, cod de înregistrare fiscală 11909783, în calitate de auditor financiar al Societății pentru o perioadă minimă care să acopere auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiilor financiare ce se vor încheia la data de 31 decembrie 2023 și 31 decembrie 2024, stabilirea nivelului de remunerare pentru serviciile de audit financiar la maximum 90.000 EUR/an fără TVA și împuternicirea Directorului General al Societății să negocieze și să semneze contractul de audit.

cu 47.468.447 voturi ”PENTRU” (99,9997% din voturile exprimate).

2. Majorarea remunerațiilor fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație la suma brută de 31.000 lei și mandatarea Directorului General al Societății în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ce urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație ai Societății

cu 38.812.461 voturi ”PENTRU” (82,399% din voturile exprimate).

3. Stabilirea datei de 5 iulie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA

cu 47.471.835 voturi ”PENTRU” (97,801% din voturile exprimate).

4. Împuternicirea președintelui AGoA, dl. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, [DATE_IDENTIFICARE], 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 48.448.655 voturi ”PENTRU” (99,816% din voturile exprimate).

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale în conformitate cu procesul-verbal al AGOA din data de 19.06.2023.

PREȘEDINTE

Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

SECRETAR

Tudor-Adrian BOBOC



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.,
NR. 1 DIN DATA DE 19.06.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGeA") 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 AGeA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2277/19.V.2023 și în BURSA nr. 91/19.05.2023, 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 19.05.2023,

întrunită în mod legal și statutar la prima convocare în data de 19.06.2023, cu participarea unor acționari ce dețin 48.537.921 acțiuni, reprezentând 80,897% din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății,

A HOTĂRÂT:

1. Dobândirea de către Societate a unui pachet de 18.997.938 acțiuni emise de societatea DECIROM S.A., o societate pe acțiuni constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul social în Municipiul Constanța, incinta Port, județul Constanța, înregistrată la ORC Constanța sub nr. J13/516/1991, ROONRC.J13/516/1991, CUI 1890411 (în continuare "DECIROM"), pachet de acțiuni reprezentând 99,9% din capitalul social al DECIROM (în continuare "Tranzacția"), prețul întregului pachet de acțiuni fiind de 21,8 mil. euro, și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru semnarea contractului de vânzare –

cumpărare de acțiuni și pentru luarea oricăror măsuri și îndeplinirea oricăror acte utile și necesare punerii în executare a prezentei hotărâri

cu 42.622.725 voturi ”PENTRU” (87,813% din voturile deținute de acționarii participanți)

2. Contractarea unui credit în valoare de maximum 11,5 mil euro (în continuare ”Creditul”) pentru finanțarea Tranzacției și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru stabilirea instituției finanțatoare, a sumei și duratei Creditului, și a structurii finanțării, precum și pentru negocierea termenilor și condițiilor acestuia

cu 42.620.428 voturi ”PENTRU” (87,809% din voturile deținute de acționarii participanți)

3. Garantarea Creditului cu pachetul de acțiuni dobândit prin Tranzacție și/sau alte garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare sau cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare

cu 42.620.713 voturi ”PENTRU” (87,809% din voturile deținute de acționarii participanți)

4. Finanțarea de către Societate a investițiilor de dezvoltare, în valoare de până la 10 mil. euro, efectuate de DECIROM în construcția de magazii, spații de depozitare și achiziția de echipamente, având ca scop consolidarea bazei sale tehnice și creșterea vitezei sale de operare și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru consolidarea poziției investiționale a Societății în DECIROM prin: garantarea de împrumuturi contractate de DECIROM, în cuantum de maximum 5 mil. euro, prin operațiuni de majorare de capital social și/sau prin acordarea de împrumuturi, în cuantum cumulativ de maximum 10 mil euro, pe durata exercițiului financiar curent

cu 42.618.216 voturi ”PENTRU” (87,804% din voturile deținute de acționarii participanți)

5. Achiziționarea de către Societate a două macarale plutitoare destinate extinderii capacității de operare a Grupului TTS în portul Constanța, cu o valoare totală cumulată de maximum 11 mil euro, cu toate costurile incluse

cu 46.647.684 voturi ”PENTRU” (96,106% din voturile deținute de acționarii participanți)

6. Suplimentarea bugetului de investiții al TTS, individual și consolidat, pentru anul 2023 și mandatarea Consiliului de Administrație să identifice oportunități și să încheie tranzacții pentru noi investiții care să susțină strategia de dezvoltare a companiei și a grupului și poziția acestora pe piață. Se vor avea în vedere proiecte investiționale și/sau achiziții de echipamente în limita a maximum 42 mil. euro, cumulativ și incluzând cele aprobate la pct. 1, 4 și 5, până la data de 31.12.2023

cu 46.633.493 voturi ”PENTRU” (96,076% din voturile deținute de acționarii participanți)

7. Mandatarea Consiliului de Administrație să îndeplinească, în numele și pe seama Societății, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 1-6. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la:

a. accesarea unor credite bancare, încheierea unor contracte de credit, prelungirea contractelor de credit accesate, stabilirea structurii de garanții aferente contractelor de credit accesate/prelungite de societate sau de subsidiarele sale, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama Societății contractele de credit/contractele de garanție/actele adiționale la contractele de credit precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit, contractele de garanție sau orice alte documente, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții bancare.

b. încheierea contractelor de achiziție/pre-contractelor de achiziție (inclusiv de acțiuni), împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama Societății contractele de achiziție/pre-contractele de achiziție, actele adiționale la contractele de achiziție, precum și orice alte documente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de achiziție, precum și să semneze orice alte documente, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu realizarea investițiilor

cu 46.637.582 voturi ”PENTRU” (96,085% din voturile deținute de acționarii participanți)

8. Stabilirea datei de 5 iulie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA

cu 47.470.421 voturi ”PENTRU” (97,801% din voturile deținute de acționarii participanți).

9. Împuternicirea președintelui AGeA, dl. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, [DATE_IDENTIFICARE], 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 47.468.769 voturi ”PENTRU” (97,797% din voturile deținute de acționarii participanți)

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale în conformitate cu procesul-verbal al AGeA din data de 19.06.2023.

PREȘEDINTE

Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

SECRETAR

Tudor-Adrian BOBOC