

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: 01.04.2022

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: 30.000.000 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 25 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 865 din data de 28 februarie 2022 și în ziarul Bursa, nr. 38 din 28 februarie 2022, precum și pe pagina de web a Societății la adresa ro.tts-group.ro, secțiunea Relația cu Investitorii > Adunări Generale ale Acționarilor > 2022 începând cu data de data de 28 februarie 2022, s-a întrunit în mod legal și statutar la prima convocare în data de 01 aprilie 2022, la AGOA participând personal, online, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență acționari ce dețin 17.946.828 acțiuni, reprezentând 59,823% din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății,

AGOA A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. Aprobarea unui dividend extraordinar în valoare de 30.000.000 lei în acțiuni nou emise de Societate ("Dividendul Extraordinar") distribuite gratuit acționarilor cu rata de alocare de 1 acțiune nouă pentru fiecare acțiune deținută de acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare a Dividendului Extraordinar. Acțiunile distribuite sunt emise ca efect al majorării capitalului social cu suma de 30.000.000 lei prin încorporarea parțială a beneficiilor înregistrate ca rezultat raportat la 31.12.2020
2. Aprobarea următoarelor date, privitoare la Dividendul Extraordinar:

Ex-date Dividend Extraordinar:	10 mai 2022;
Data de Înregistrare Dividend Extraordinar:	11 mai 2022;
Data Plății Dividend Extraordinar:	12 mai 2022;

3. Împuternicirea președintelui AGA, domnul Gabriel – Andrei ȚECHERĂ 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 Bursei 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 Ștefănuț
Director General