



TTS (Transport Trade Services) S.A.

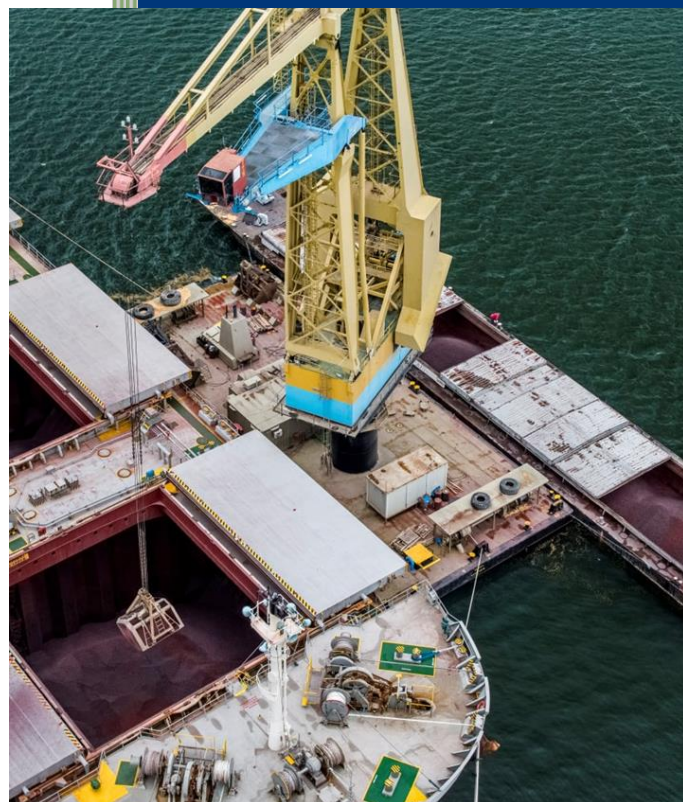
TTS –2023

RAPORT DE REMUNERARE

1 ianuarie – 31 decembrie 2023

TTS (Transport Trade Services) S.A.

BVB: TTS





Cuprins

| | |
|--|----------|
| 1. INTRODUCERE | 3 |
| 1.1. TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. | 3 |
| 1.2. GRUPUL TTS | 4 |
| 1.3. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TTS..... | 5 |
| 1.4. CONDUCEREA EXECUTIVĂ A TTS | 6 |
| 1.5. REGLEMENTĂRI INTERNE | 6 |
| 2. REMUNERAREA ȘI BENEFICIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE .. | 6 |
| 2.1. REMUNERAȚIILE MEMBRILOR NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN 2023..... | 6 |
| 2.2. BENEFICIILE ACORDATE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN 2023 | 7 |
| 3. REMUNERAȚIILE CONDUCERII EXECUTIVE ÎN 2023..... | 7 |
| 4. EVOLUȚIA REMUNERAȚIILOR..... | 7 |
| 5. EVENIMENTE APĂRUTE DUPĂ SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | 8 |



1. Introducere

Consiliul de administrație al Societății a elaborat, în conformitate cu Politica de remunerare a conducătorilor Societății aprobată prin hotărârea AGOA nr 1/26.08.2021, prezentul Raport anual („Raportul de remunerare”), care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate conducătorilor Societății în cursul anului financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

Raportul de remunerare aprobat de către Consiliul de administrație va fi supus votului consultativ al adunării generale ordinare a acționarilor Societății, va fi publicat pe website-ul Societății și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Raportul de remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, în conformitate cu Politica de Remunerare:

1.1. TTS (Transport Trade Services) S.A.

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A (“Societatea” sau “TTS”) a fost înființată în ianuarie 1997 și este organizată conform Legii nr.31/1990 ca societate pe acțiuni cu capital integral privat.

Acțiunile TTS au fost admise la tranzacționare pe piața principală a BVB la categoria Premium în iunie 2021.

La 31.12.2023 capitalul social subscris și vărsat era de 60.000.000 lei, divizat în 60.000.000 acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, liber transferabile, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont cu valoarea nominală de 1 leu. Acțiunile sunt de o valoare egală și acordă proprietarilor drepturi egale, în condițiile legii.

Obiectul principal de activitate se încadrează pe Cod CAEN 5229 – Alte activități anexe transporturilor

Activitatea de bază a Societății este reprezentată de expediția pe Dunăre de mărfuri vrac uscat, respectiv produse agricole, materii prime minerale și materii prime și produse chimice.

TTS oferă servicii logistice integrate constând din servicii de transport fluvial, servicii de operare portuară și orice alte servicii specifice managementului lanțului logistic

Serviciile de transport și cele de operare portuară sunt subcontractate de TTS către filialele sale sau către terți.

Având în vedere specificitatea celor trei tipuri de mărfuri operate, Societatea este organizată din punct de vedere operațional în trei departamente:

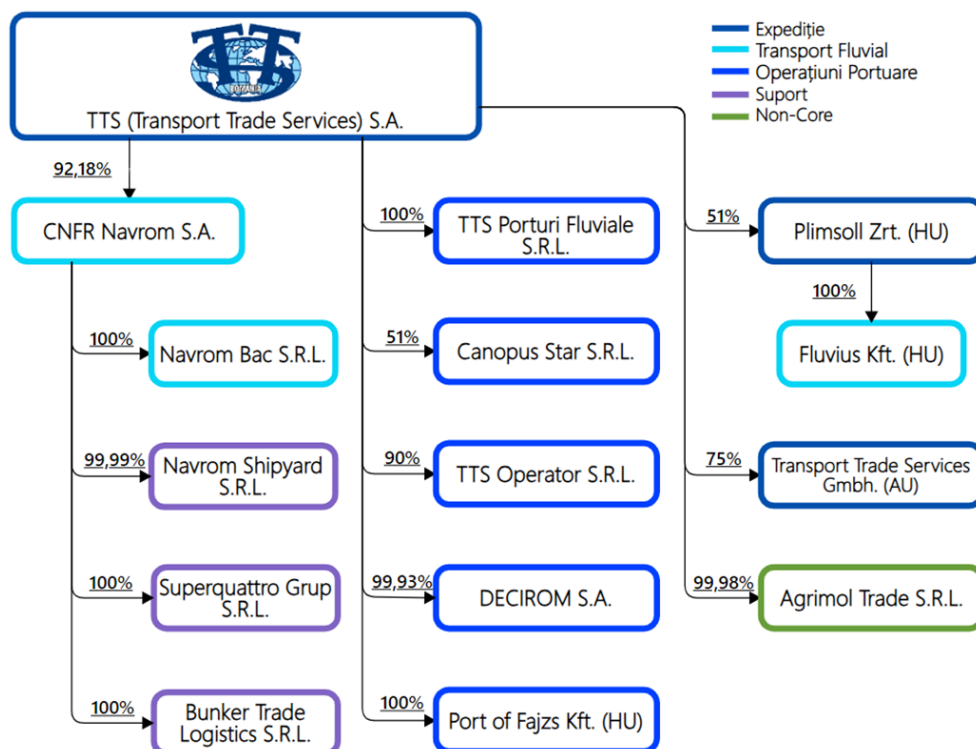
1. Minerale – operațiuni logistice pentru materii prime și produse finite ale industriilor metalurgice precum și pentru echipamente.

2. Agri – operațiuni logistice pentru mărfuri agricole, în principal cereale și oleaginoase.

3. Chimice – operațiuni logistice pentru îngrășăminte și materii prime pentru producția de îngrășăminte.

1.2. Grupul TTS

Grupul de societăți Transport Trade Services ("Grupul TTS" sau "Grupul") este compus din 15 societăți, respectiv TTS (Transport Trade Services) S.A. ("TTS") și 14 societăți în care TTS deține, direct sau indirect, mai mult de 50% din capitalul social. Unsprezece societăți din Grup operează pe cele trei segmente principale de activitate ale Grupului:

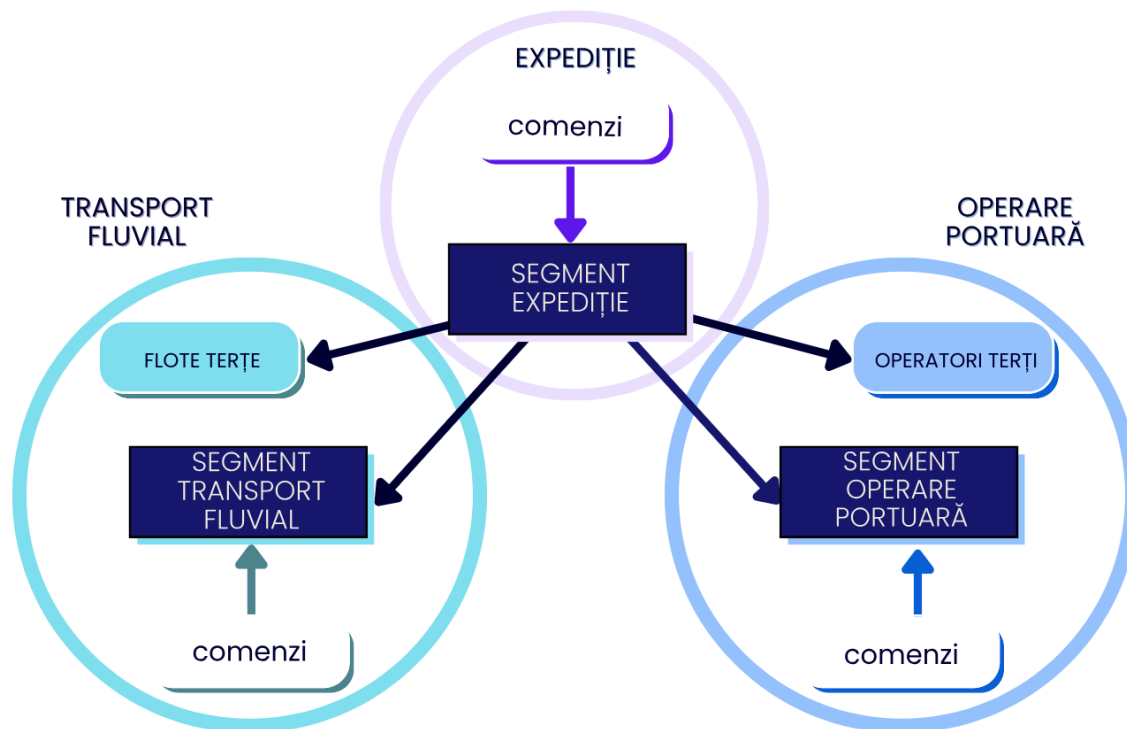


Mărfurile principale transportate și operate în porturi de către grupul TTS sunt produse minerale (materii prime pentru industria siderurgică și laminate), produse agricole (cereale, oleaginoase și furaje) și produse chimice (rocă fosfatică și produse finite ale industriei îngrășămintelor chimice).

Grupul TTS deține o flotă fluvială cu o capacitate de peste 800 mii tone, 10 macarale plutitoare, precum și 3 terminale portuare în Constanța și 7 terminale în porturi fluviale dunărene.

Grupul oferă servicii logistice integrate, respectiv servicii de transport (fluvial, feroviar, rutier), transbord (între unități de transport, din magazii, silozuri, etc.), înmagazinare (magazii, silozuri, unități fluviale tip magazie, etc.) și orice alte servicii specifice managementului lanțului logistic.

Modelul de afaceri al TTS presupune angajarea – în principal, a flotei proprii (CNFR Navrom S.A., Fluvius Kft.) și a propriilor operatori portuari (TTS Porturi Fluviale S.R.L., TTS Operator S.R.L., CANOPUS Star S.R.L., DECIROM S.A., Port of Fajzs Kft.), în paralel cu contractarea de către Segmentul Expediție a serviciilor de transport sau operare cu terți.



În același timp, societățile din Grup, active pe piețele de transport fluvial și operare portuară, prestează servicii către proprii clienți, în paralel cu executarea comenzilor primite de la societățile de expediție din Grup.

1.3. Consiliul de administrație al TTS

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății, începând cu 26 august 2021 Consiliul de administrație al TTS este compus din cinci membri, dintre care trei membri sunt independenți și un membru este membru executiv. Componența actuală a Consiliului de administrație a fost stabilită prin Hotărârea nr. 1/26.08.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA")

Prin Decizia nr. 1/30.08.2021 a Consiliului de administrație, dl. Alexandru-Mircea MIHĂILESCU a fost numit în funcția de Președinte al Consiliului de administrație

Prin Decizia nr. 1/30.09.2021 a Consiliului de administrație au fost constituite două comitete consultative, și anume Comitetul de remunerare și nominalizare ("CRN"), format din trei membri neexecutivi ai Consiliului de administrație, dintre care doi membri independenți și Comitetul de audit ("CAUD") format din trei membri neexecutivi ai Consiliului de administrație, dintre care doi membri independenți, comitet condus de un membru neexecutiv independent. Prin Decizia nr. 2/27.01.2023 a fost constituit Comitetul de Guvernanță și Sustenabilitate ("CGS"), componența comitetului (doi membri CA independenți și un membru al executivului TTS) fiind stabilită prin Decizia nr. 5/27.01.2023

Componența Consiliului de administrație în cursul anului 2023 a fost următoarea:



| Nume și prenume | Statut în CA |
|-----------------------------|--|
| Alexandru-Mircea MIHĂILESCU | Președinte CA, membru CA neexecutiv, președinte CRN, membru CAUD |
| Ion STANCIU | Membru CA executiv |
| Elena BUTNARIU | Membru CA independent, președinte CAUD, membru CRN |
| Ana-Barbara BOBIRCĂ | Membru CA independent, membru CAUD, președinte CGS |
| Dorin-Alexandru BADEA | Membru CA independent, membru CRN, membru CGS |

DI. Ion STANCIU este membru al Consiliului de administrație al CANOPUS STAR S.A. Constanța, societate în care TTS deține 51% din capitalul social, funcția fiind neremunerată.

1.4. Conducerea executivă a TTS

| Nume și prenume | Statut în conducerea executivă | Date despre contractele de mandat |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| Petru ȘTEFĂNUȚ | Director General | Expiră în data de 31.05.2026 |
| Ion STANCIU | Director General Adjunct, Director Operațional (din 15.06.2021) | Expiră în data de 03.06.2024 |
| Nicoleta FLORESCU | Director Financiar | Expiră în data de 10.03.2025 |

1.5. Reglementări interne

Funcționarea Consiliului de administrație și a conducerii executive este reglementată prin prevederile Actului constitutiv și prin cele ale Regulamentului CA, aprobat prin Decizia nr. 1/03.08.2021. Funcționarea celor trei comitete consultative sunt de asemenea reglementate prin Regulamentul CA.

Remunerarea și beneficiile acordate membrilor Consiliului de administrație – stabilite de AGoA prin Hotărârea nr. 1/26.08.2021, și remunerarea membrilor conducerii executive sunt reglementate prin [Politica de remunerare a Societății](#)

2. Remunerarea și beneficiile membrilor Consiliului de administrație

2.1. Remunerările membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație în 2023

[lei – sume brute]

| Nume și prenume | Remunerație fixă | Remunerație variabilă |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| Alexandru-Mircea MIHĂILESCU | 352.750 | N/A |
| Elena BUTNARIU | 352.750 | N/A |
| Ana-Barbara BOBIRCĂ | 352.750 | N/A |
| Dorin-Alexandru BADEA | 352.750 | N/A |



2.2. Beneficiile acordate membrilor Consiliului de administrație în 2023

| Nume și prenume | Asigurare de răspundere profesională | Asigurare medicală | Autoturism |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| Alexandru-Mircea MIHĂILESCU | DA | DA | DA |
| Ion STANCIU | DA | DA | NU |
| Elena BUTNARIU | DA | DA | NU |
| Ana-Barbara BOBIRCĂ | DA | DA | NU |
| Dorin-Alexandru BADEA | DA | DA | NU |

3. Remunerațiile conducerii executive în 2023

| Nume și prenume | Remunerație fixă | Remunerație variabilă | [lei – sume brute] |
|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Perioadă |
| Petru ȘTEFĂNUȚ | 643.860 | 0 | 12 luni |
| Ion STANCIU | 884.683 | 0 | 12 luni |
| Nicoleta FLORESCU | 473.302 | 0 | 12 luni |

Remunerația dlui Ion STANCIU include remunerația fixă în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

Prin Decizia nr. 6 din 27.01.2023 a Consiliului de Administrație, membrii conducerii executive au fost premiați cu suma de 105.000 lei (individual, sumă brută).

Dna Nicoleta FLORESCU a primit în anul 2023 un număr de 4.000 opțiuni pentru dobândirea unui număr de 4,000 acțiuni TTS, în cadrul programului SOP derulat de Societate. Valoarea contabilă a acestor opțiuni calculată la prețul de piață al acțiunilor TTS este de 107.600 lei.

Dacă opțiunile vor fi exercitate în cursul anului 2023, valoarea de piață a acțiunilor dobândite vor fi incluse în raportul de remunerare pe anul 2023, ca parte a remunerației dnei Nicoleta FLORESCU.

4. Evoluția remunerațiilor

| | | [lei] | |
|-----------------------------|--|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 |
| Alexandru-Mircea MIHĂILESCU | Membru CA | 330.000 | 352.750 |
| Elena BUTNARIU | Membru CA | 330.000 | 352.750 |
| Ana-Barbara BOBIRCĂ | Membru CA | 330.000 | 352.750 |
| Dorin-Alexandru BADEA | Membru CA | 330.000 | 352.750 |
| Ion STANCIU | Membru CA, Director General Adjunct, Director Operațional | 537.462 | 989.683 |
| Petru ȘTEFĂNUȚ | Director General | 540.942 | 748.860 |
| Nicoleta FLORESCU | Director Financiar | 387.017 | 578.302 |



| Indicatori ¹ | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Total remunerații [lei] | 2.785.421 | 3.727.845 |
| Venituri din exploatare TTS [lei] | 669.575.349 | 925.143.565 |
| Total Remunerații / Venituri TTS | 0,42% | 0,40% |
| Cheltuieli de exploatare TTS [lei] | 573.219.382 | 767.519.583 |
| Total Remunerații / Cheltuieli TTS | 0,49% | 0,49% |

5. Evenimente apărute după sfârșitul perioadei de raportare

Prin Decizia nr. 4 din 31.01.2024, Consiliul de Administrație al Societății a decis premierea membrilor conducerii executive a Societății cu suma de 105.000 lei (individual, sumă brută) pentru rezultatele deosebite obținute în anul 2023, sumele urmând a fi plătite după aprobarea situațiilor financiare anuale privind anul financiar 2023 de către AGoA convocată în 30.04.2024.

Premierea va fi inclusă în Raportul de remunerare pe anul 2024.

Președinte al Consiliului de Administrație
Alexandru – Mircea MIHĂILESCU

¹ Valoarea "Cheltuielilor din exploatare" corespunzătoare anului 2022 utilizată în acest raport **numai cu scop de prezentare și informare**, este valoarea raportată și publicată în Situațiile financiare individuale ale TTS pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022. Această valoare nu corespunde cu valoarea prezentată **pentru comparabilitate** în Situațiile financiare individuale ale TTS pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, ca urmare a reclasificărilor operate în baza cerințelor IFRS. **Detalii privind modul cum au operat aceste reclasificări precum și efectele acestora** sunt prezentate în secțiunea "3.2. Bazele întocmirii" din Situațiile financiare individuale ale TTS pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023.