



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



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997  
Cod Fiscal: RO 9089452  
Capital social subscris și vărsat: 30 000 000 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: 26.08.2021**

**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 15 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3005 din data de 23 iulie 2021 și în ziarul România Liberă, nr. 8927 din 23 iulie 2021, precum și pe pagina de web a Societății la adresa [ro.tts-group.ro](http://ro.tts-group.ro), secțiunea Relația cu Investitorii > Adunări Generale ale Acționarilor începând cu data de data de 23 iulie 2021, s-a întrunit în mod legal și statutar la prima convocare în data de 26 august 2021, la AGOA participând personal, online, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență acționari ce dețin 25.465.721 acțiuni, reprezentând 84,89% din totalul drepturilor de vot și 84,89% din capitalul social al Societății,



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

1/3



AGOA A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

dl. Alexandru-Mircea MIHĂILESCU,  
dl. Dorin-Alexandru BADEA,  
dna. Ana-Barbara BOBIRCĂ,  
dl. Ion STANCIU,  
dna. Elena BUTNARIU,

2. Numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar al Societății pentru un mandat ce se va încheia în data de 31 iulie 2022,

3. Aprobarea Politicii de remunerare în cadrul Societății,

4. Aprobarea remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație, a limitele remunerațiilor Directorilor Executivi și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:

Remunerația lunară fixă a membrilor Consiliului de Administrație în sumă brută de 27.500 lei,

Valoarea maximă a compensației în caz de revocare intempestivă a membrilor Consiliului de Administrație în sumă brută egală cu de 2 ori valoarea indemnizației lunare

Valoarea maximă a remunerației lunare fixe a Directorilor Executivi în sumă brută egală cu de 5 ori valoarea salariului mediu brut înregistrat la nivelul Societății în ultimul an fiscal încheiat,

Valoarea maximă a remunerației anuale variabile a Directorilor Executivi în sumă brută egală cu de 2 ori valoarea remunerației lunare fixe,

Valoarea maximă a compensației în caz de revocare intempestivă a Directorilor Executivi în sumă brută egală cu de 2 ori valoarea remunerației lunare fixe



Avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație:

- a. Poliță de asigurare de răspundere profesională tip „Directors&Officers liability” (D&O), acoperind prejudiciile cauzate de administratori în exercitarea funcțiilor deținute în cadrul Societății, precum și prejudiciile directe cauzate de aceștia în exercitarea funcțiilor deținute cu implicații directe în filialele la care Societatea este acționar majoritar, având o valoare asigurată de 2.000.000 euro/ persoană/ eveniment, respectiv 2.000.000 euro pe întreaga perioadă de asigurare. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări;
  - b. Pachet de servicii medicale și/sau asigurare medicală de tip „Executive” la o societate reputată în domeniul prestării serviciilor medicale;
  - c. Autoturism de serviciu în folosința Președintelui Consiliului de Administrație
5. Mandatarea Directorului General al Societății în vederea semnării contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație ai Societății,
6. Aprobarea datei de 14 septembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017,
7. Împuternicirea președintelui AGOA pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, președintele AGOA, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia, va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a Hotărârilor AGOA, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, a Oficiului Registrului Comerțului precum și în fața oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate,
8. Aprobă împuternicirea domnului Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, cetățean român, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

**Petru Ștefănuț**

**Director General**

