



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

CURRENT REPORT

**according to Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and
Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations**

Report date: November 17'th 2023

Name of the issuing company : TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Registered office: 27 Vaselor street ,district 2, Bucharest

Phone/fax number: +4 021/210.29.07, 021/210.35.43

Sole Registration Code with the Trade Register Office: 9089452

Order Number in the Trade Register: J40/296/1997

Share capital: RON 60.000.000

Regulated market on which the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange - Premium Tier
(market symbol: TTS)

Important events to be reported:

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. ("TTS") informs investors that today 17.11.2023, the Extraordinary General Meeting of TTS Shareholders ("E-GSM") convened for the debate and approval of the Company's own share buyback Program, with the aim of acquiring the number of shares necessary for the development of the SOP Program to be implemented by the BoD based on O-GSM Decision no. 1/29.04.2022, in compliance with the applicable legal provisions, for the use of the shares purchased under the own share buyback program in order to distribute them free of charge, within a rights/options allocation plan - "Stock Option Plan" and the mandate of the Director General and of the BoD to adopt all the necessary measures and fulfill all the formalities required for the implementation of the share buyback program and the implementation of the rights/options allocation plan - "Stock Option Plan".

We thank all the participating shareholders for the trust given to the TTS team, the Board of Directors and the executive management, trust demonstrated **by the approval with comfortable majorities of all the points on the agenda of the E-GSM, under the conditions of a participation of more than 75% of the total voting rights.**

Petru STEFANUT

CEO



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



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.,
NR. 1 DIN DATA DE 17.11.2023

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. 4606/16.X.2023 și în BURSA nr. 192/16.10.2023, 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 17.10.2023,

întrunită în mod legal și statutar la prima convocare în data de 17.11.2023, cu participarea a 135 acționari ce dețin 45.081.635 acțiuni, reprezentând 75,136% din totalul drepturilor de vot și din capitalul social al Societății,

A HOTĂRÂT:

1. Aprobă derularea unui Program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate, având ca scop dobândirea numărului de acțiuni necesare pentru derularea Programului SOP ce urmează a fi implementat de CA în baza Hotărârii AGoA nr. 1/29.04.2022, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- (i) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 420.000 acțiuni reprezentând 0,7% din capitalul social al Societății;**
- (ii) Valoarea minimă a acțiunilor răscumpărate: 4.200.000 lei;**
- (iii) Valoarea maximă a acțiunilor răscumpărate: 12.600.000 lei;**
- (iv) Perioada de derulare: 04.12.2023 - 31.05.2025;**
- (v) În situația în care pe perioada de derulare a Programului de răscumpărare numărul total de acțiuni emise de Societate se modifică, numărul maxim de acțiuni autorizat spre răscumpărare de către Societate se modifică în mod corespunzător, astfel încât să reprezinte 0,7% din capitalul social al Societății**

40.628.369 voturi "PENTRU" (90,122% din voturile acționarilor participanți)

2. Mandatează Directorul General al Societății să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea Programului de răscumpărare.

40.668.648 voturi "PENTRU" (90,211% % din voturile acționarilor participanți)

3. Aprobă utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii acestora cu titlu gratuit, în cadrul unui Plan de alocare drepturi/opțiuni - „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare

40.596.004 voturi "PENTRU" (90,050% din voturile acționarilor participanți)

4. Împuternicirea CA să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de alocare drepturi/opțiuni - „Stock Option Plan”

40.596.686 voturi "PENTRU" (90,051% din voturile acționarilor participanți)

5. Stabilirea datei de 07.12.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA;

44.860.285 voturi "PENTRU" (99,510% din voturile acționarilor participanți)

6. Împuternicirea președintelui AGeA, dl. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, [date_ID], 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,

44.778.240 voturi "PENTRU" (99,327% din voturile acționarilor participanți)

PREȘEDINTE

Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

SECRETAR

Tudor-Adrian BOBOC