



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



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

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, 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: 17.11.2023**

**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") informează investitorii că astăzi 17.11.2023, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor TTS (AGeA) convocată pentru dezbateră și aprobarea derulării 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, pentru 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” și mandatarea Directorului General și a CA să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru derularea Programului de răscumpărare a acțiunilor și implementarea Planului de alocare drepturi/opțiuni - „Stock Option Plan”.

Mulțumim tuturor acționarilor participanți pentru încrederea acordată echipei TTS, Consiliului de administrație și conducerii executive, încredere demonstrată **prin aprobarea cu majorități confortabile a tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi a AGeA, în condițiile unei participări de peste 75% 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



**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 Burselor 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