



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

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
investor.relations@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: 29.03.2024

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:

În conformitate cu Actul Constitutiv al TTS (Transport Trade Services) S.A., Legea Societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, TTS (Transport Trade Services) S.A. convoacă prin prezenta acționarii societății la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30 Aprilie 2024 orele 10:00 (data de referință 16 aprilie 2024). În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate la prima dată a convocării, AGOA se va ține în data de 02 Mai 2024, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință.

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 29 Martie 2023 / ora 18:00, în format electronic pe website-ul societății (https://ro.tts-group.ro/agoa30_04_2024.html) și în format fizic la registratura de la sediul societății.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a la 29 Martie 2023 și în ziarul Bursa nr. Nr 61 din 29.03.2023.

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) SA pune la dispoziția acționarilor platforma electronică online E-Vote pentru participarea la AGA, și recomandă și își încurajează acționarii :

- să acceseze și să descarce materialele informative și formularele pentru AGA în format electronic, de pe pagina web dedicată AGA (https://ro.tts-group.ro/agoa30_04_2024.html),



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

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
investor.relations@tts-group.ro | www.tts-group.ro

- să acceseze și să își exercite dreptul de vot în cadrul AGA prin intermediul platformei on-line pusă la dispoziție de Societate, conform instrucțiunilor din convocator,
- să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor din convocator,
- să utilizeze, în măsura posibilului, comunicarea prin e-mail (agoa.30042024@tts-group.ro), cu semnătură electronică extinsă, în locul transmiterii de documente prin poștă sau curier, și
- să verifice cu regularitate secțiunea dedicată investitorilor "Relații cu Investitorii" de pe website-ul Societății (<https://ro.tts-group.ro>) pentru noutăți referitoare la organizarea AGA.

Anexăm prezentului raport curent convocatorul AGA.

Director General
Petru Ștefănuț