



Nr. Reg. Com.: J19970000296401

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și vărsat: 180 000 000 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: 30.04.2026

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 Comertului: J19970000296401

Capital social subscris și vărsat: 180.000.000 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") are plăcerea să informeze investitorii că astăzi 30.04.2026, au avut loc Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor TTS convocate pentru dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare 2025, a bugetelor de venituri și cheltuieli 2026, a bugetului de investiții 2026, a repartizării profitului net înregistrat în 2025, în valoare de 28.855.162 lei precum și distribuirea unui dividend de 13.500.000 lei (AGOA) și a modificării actului constitutiv al societății (AGEA).

Mulțumim tuturor acționarilor participanți pentru încrederea acordată echipei TTS, Consiliului de administrație și conducerii executive, încredere demonstrată prin aprobarea cu majorități de peste 99% din voturi a tuturor punctelor de pe ordinea de zi a ședințelor AGOA și AGEA, supuse aprobării acționarilor.

La AGOA au participat 104 acționari deținând 81,102% din totalul drepturilor de vot și la AGEA au participat 96 acționari deținând 81,076% din totalul drepturilor de vot.

Ion STANCIU
Director General



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



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și varsat: 180 000 000 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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.,
NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") 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 J19970000296401, cod unic de înregistrare 9089452, având un capital social subscris și vărsat de 180.000.000 lei, împărțit în 180.000.000 acțiuni nominative emise în formă dematerializată având o valoare nominală de 1 leu fiecare, („Societatea”),

convocată în conformitate cu prevederile legale, prin Convocatorul AGOA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1915/30.III.2026 și în BURSA nr. 58/ 30 martie 2026, 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 31.03.2026,

întrunită în mod legal și statutar la prima convocare în data de 30.04.2026, cu participarea unor acționari ce dețin 145.983.339 acțiuni, reprezentând 81,102% din totalul drepturilor de vot și 81,102% din capitalul social al Societății,

A HOTĂRÂT:

1. Aprobă Situațiile financiare anuale individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("OMFP 2844/2016"), în baza Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și a Raportului administratorilor asupra situațiilor financiare individuale anuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

cu 145.973.246 voturi "PENTRU", reprezentând 99,993% din voturile exprimate.

2. Aprobă Situațiile financiare anuale consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016, în baza Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și a Raportului administratorilor asupra situațiilor financiare consolidate anuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 în care este integrată raportarea de durabilitate întocmită pe baze consolidate, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr 85/2024, împreună cu Raportul de asigurare limitată de durabilitate al auditorului independent.

cu 145.973.246 voturi ”PENTRU”, reprezentând 99,993% din voturile exprimate.

3. Aprobă Raportul financiar anual aferent anului 2025 compus din Rapoartele administratorilor asupra situațiilor financiare individuale și consolidate anuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în care este integrată raportarea de durabilitate întocmită pe baze consolidate, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr 85/2024, împreună cu Raportul de asigurare limitată de durabilitate al auditorului independent.

cu 145.973.246 voturi ”PENTRU”, reprezentând 99,993% din voturile exprimate.

4. Aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea Grupului TTS în anul 2025.

cu 145.971.299 voturi ”PENTRU”, reprezentând 99,992% din voturile exprimate.

5. Aprobă dividendul brut aferent exercițiului financiar 2025 la valoarea de 13.500.000 lei, respectiv 0,075 lei/acțiune (”Dividendul 2025”) și repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 în valoare de 28.855.162 lei, astfel:

- 1.657.749 lei – constituire rezervă legală,
- 381.317 lei – rezerva aferentă profitului reinvestit,
- 13.500.000 lei – distribuire dividend,

diferența de 13.316.096 lei urmând a fi înregistrată ca rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat)

cu 145.968.487 voturi ”PENTRU”, reprezentând 99,990% din voturile exprimate.

6. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al TTS pentru exercițiul financiar 2025,

cu 145.928.246 voturi ”PENTRU”, reprezentând 99,962% din voturile exprimate.

7. Aprobă bugetele de venituri și cheltuieli individual și consolidat al TTS aferent exercițiului financiar 2026,

cu 145.970.816 voturi "PENTRU", reprezentând 99,991% din voturile exprimate.

8. Aprobă bugetele de investiții individual și consolidat al TTS pentru anul 2026,

cu 144.610.098 voturi "PENTRU", reprezentând 99,059% din voturile exprimate.

9. Consemnează votul Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al TTS, aferent anului 2025,

95.730.909 voturi "PENTRU", reprezentând 65,577% din voturile exprimate.

48.840.808 voturi "ÎMPOTRIVĂ", reprezentând 33,456% din voturile exprimate.

1.411.622 voturi neexprimate (abțineri, voturi nule sau necompletate)

10. Aprobă următoarele date, privitoare la Dividendul 2025:

Ex-date Dividend 2025: 22 mai 2026;

Data de Înregistrare Dividend 2025: 25 mai 2026;

Data Plății Dividend 2025: 15 iunie 2026;

cu 145.983.339 voturi "PENTRU", reprezentând 99,062% din voturile exprimate.

11. Aprobă împuternicirea domnului Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, [DATE_IDENTIFICARE], pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor Hotărârilor adoptate de AGA și a altor acte necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestora și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Burselor de Valori București, inclusiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de AGA, în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane,

cu 144.620.841 voturi "PENTRU", reprezentând 99,067% din voturile exprimate

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale în conformitate cu procesul-verbal al AGOA din data de 30.04.2026.

PREȘEDINTE

Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

SECRETAR

Tudor-Adrian BOBOC



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



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și varsat: 180 000 000 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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.,
NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2026

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 J19970000296401, cod unic de înregistrare 9089452, având un capital social subscris și vărsat de 180.000.000 lei, împărțit în 180.000.000 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. 1915/30.III.2026 și în BURSA nr. 58/ 30 martie 2026, 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 31.03.2026,

întrunită în mod legal și statutar la prima convocare în data de 30.04.2026, cu participarea unor acționari ce dețin 145.937.217 acțiuni, reprezentând 81,076% din totalul drepturilor de vot și 81,076% din capitalul social al Societății,

A HOTĂRÂT:

1. Aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

I. Alineatul (1) de la Art. 14 Atribuțiile Adunării Generale Ordinare se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.”

II. Alineatul (1) de la Art. 26 Delegarea conducerii se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății prin mandat către patru directori numiți de către Consiliul de Administrație: Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul Financiar și Directorul Operațional. Directorii pot fi membri ai Consiliului de Administrație.”

cu 145.932.764 voturi ”PENTRU”, reprezentând 99,997% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

2. Aprobă împuternicirea domnului Gabriel-Andrei ȚECHERĂ având [DATE_ID], pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor Hotărârilor adoptate de AGA și a altor acte necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestora și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, inclusiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de AGA, în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane,

cu 145.935.324 voturi ”PENTRU”, reprezentând 99,999% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale în conformitate cu procesul-verbal al AGEA din data de 30.04.2026.

PREȘEDINTE

Gabriel-Andrei ȚECHERĂ

SECRETAR

Tudor-Adrian BOBOC