



DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

nr. 1 din data de 15.07.2021

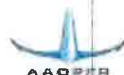
Consiliul de Administrație al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, având sediul social în municipiul București, str. Vaselor, nr. 27, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J 40/296/1997, cod unic de înregistrare 9089452 București (denumită în cele ce urmează „Societatea”),

Cu acordul unanim al membrilor Consiliului de Administrație, Alexandru-Mircea MIHĂILESCU, Ion STANCIU și Ștefan SEVASTIAN, în baza prevederilor Legii 31/1990 modificate și republicate și a actului constitutiv al TTS, Consiliului de Administrație adoptă următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, pentru data de 26 august 2021, ora 10:00, la sediul Societății din municipiul București, str. Vaselor, nr. 27, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfârșitul zilei de 12 august 2021 stabilită ca dată de referință, sau pentru data de 27 august 2021, la aceeași oră, și în același loc, în cazul în care la data primei convocări nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și de actul constitutiv al Societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Informarea acționarilor cu privire la renunțarea de către d-nii Alexandru-Mircea Mihăilescu, Ion Stanciu și Sevastian Ștefan la mandatele de membru al Consiliului de Administrație al Societății. Renunțarea la mandat va fi efectivă începând cu data de 26 august 2021 ora 10:00.
2. Alegerea a cinci membri ai Consiliului de Administrație, dintre care doi membri independenți, pentru o perioadă de 4 ani.



Main Office: 27, VASELOR St. sect.2, Bucharest – ROMANIA

Telephone: +40 21 210 29 07 (6 lines); Fax: +40 21 210 35 43

e-mail: office@tts-group.ro

Register of Commerce No: 96/1997; Fiscal Code: R9089452

Registered capital: 30.000.000 RON

Secondary office – Str. Vaselor nr. 34, Bucuresti



3. Numirea auditorului financiar al Societății și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar
4. Aprobarea politicii de remunerare în cadrul Societății;
5. Aprobarea remunerațiilor fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada mandatului acestora și a limitelor maxime pentru remunerațiile fixe și variabile ale Directorilor Executivi, precum și a altor avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, conform dispozițiilor art. 153 ind. 18 din Legea nr. 31/1990 și a prevederilor Politicii de remunerare a Societății;
6. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății în vederea semnării contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație ai Societății,;
7. 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;
8. 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;



9. Împuternicirea domnului/doamnei _____, cetățean român, născut (-ă) la data de _____, în _____, identificat (-ă) cu _____, eliberată de: _____, la data de _____, valabilă până la data de _____, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății.

Art. 2. Împuternicirea domnului Alexandru-Mircea Mihăilescu, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății, pentru a duce la îndeplinire orice act sau formalitate cerută de lege pentru implementarea/înregistrarea acestei Decizii

Aceasta este voința Consiliului de Administrație al TTS exprimată astăzi 15 iulie 2021, drept pentru care se semnează prezenta decizie.

Președinte Consiliu de Administrație
Alexandru - Mircea MIHĂILESCU

Membru
Ion STANCIU

Membru
Ștefan SEVASTIAN

