

**RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții
de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: 16.12.2025

Denumirea emitentului: **J.T. GRUP OIL S.A.**

Sediul social: Loc. Năvodari, Bulevardul Navodari, nr.1, Jud Constanța

Nr. telefon/ fax: +40730556200 / 0730556201

Cod unic înregistrare: 14162177

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J13/2069/2010

Capital social subscris și vărsat: 28.632.272 lei

Numar total de actiuni: 28.632.272

Piața de tranzacționare: SMT AeRO Premium

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Acțiuni, simbol **JTG**

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor societății

Consiliul de Administratie al Societății J.T. GRUP OIL S.A. (denumită, în cele ce urmează, „Societatea”, „Compania” sau „Emitentul”) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară și extraordinară, pentru data de 20 ianuarie 2026, ora 12:00 pentru AGOA, respectiv ora 13:00 pentru AGEA, la sediul JT Marina Mamaia situat în Loc. Năvodari, Oraș Năvodari, strada M20, Județul Constanța pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 9 ianuarie 2026 (dată de referință – cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA), cu următoarea ordine de zi:

I. Pentru Adunarea Generala Ordinară:

1. Alegerea membrilor Consiliului de administrație.
2. Aprobarea datei de 5 februarie 2026 ca „dată de înregistrare” și a datei de 4 februarie 2026 ca „ex date”.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor.

II. Pentru Adunarea Generala Extraordinară:

1. Aprobarea majorării capitalului social de la valoarea de 28.632.272,00 lei la valoarea de 57.264.544,00 lei prin emisiunea unui număr de 28.632.272 acțiuni nominative noi, cu valoare nominală de 1 leu și valoare de emisiune de 1 leu, în schimbul aporturilor în numerar subscrise și vărsate de

acționari în valoare de 28.632.272,00 lei, aferent acțiunilor oferite spre subscriere acționarilor, proporțional cu cota de capital deținută la data de referință, prin exercitarea dreptului de preferință și/sau conversia de creanțe certe, lichide și exigibile deținute de acționari din relații contractuale de împrumuturi acordate Societății.

2. Aprobarea condițiilor de derulare a operațiunii de majorare a capitalului social:

2.1 Acționarii care dețin la data de înregistrare creanțe certe, lichide și exigibile din relații contractuale de împrumuturi acordate Societății vor putea exercita opțiunea de conversie în acțiuni la valoarea nominală a creanței, integrală sau parțială, cu condiția ca valoarea totală a creanței convertite în acțiuni să fie mai mică sau cel mult egală cu valoarea totală a acțiunilor pe care acționarul are dreptul să le subscrie în perioada de exercitare a dreptului de preferință. Dacă valoarea creanței convertite în acțiuni este mai mică decât valoarea totală a acțiunilor pe care acționarul are dreptul să le subscrie în perioada de exercitare a dreptului de preferință, va putea subscrie diferența de acțiuni și vărsa contravaloarea acțiunilor subscrise în perioada de exercitare a dreptului de preferință în conformitate cu Prospectul de ofertă aferent majorării capitalului social care va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

2.2 Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 31 zile și va fi stabilită prin Prospectul de ofertă aferent majorării capitalului social în forma în care acesta va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

2.3 Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

2.4 Prețul de emisiune este egal cu valoarea nominală, respectiv 1,00 leu/acțiune.

2.5 Pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare fiecare acționar va putea subscrie 1 (una) acțiune nouă la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală de 1,00 leu/acțiune.

2.6 Acțiunile rămase nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință se anulează.

2.7 Majorarea capitalului social are drept scop consolidarea structurii de finanțare a Societății, precum și atragerea de capital necesar finanțării activității curente a acesteia având în vedere creșterea semnificativă a cantității comercializate odată cu finalizarea terminalului.

3. Aprobarea delegării de competență către Consiliul de administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile aprobate de AGA, inclusiv, dar fără a se limita la:

- contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului de ofertă, Documentului de ofertă și a oricăror documente necesare derulării și finalizării operațiunii de majorare a capitalului social.

- constatarea rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, anularea acțiunilor rămase nesubscrise, modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării capitalului social, aprobarea actului constitutiv astfel actualizat și efectuarea tuturor demersurilor necesare și legale privind finalizarea și înregistrarea rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social.

4. Aprobarea datei de 5 februarie 2026 ca „dată de înregistrare” și a datei de 4 februarie 2026 ca „ex date”. Data plății drepturilor de preferință va fi 6 februarie.

5. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală va avea loc în data de 21 ianuarie 2026 ora 12:00 pentru AGOA, respectiv ora 13:00 pentru AGEA, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate cel mai târziu începând cu data de 20.12.2025 pe pagina de web a Societății

(www.itgroup.ro) sau obținute prin mijloacele sau formele prevăzute de legislația în vigoare, la cererea acționarilor interesați, transmisă la adresa de e-mail investitori@itgroup.ro . Adresa registraturii societății este Loc. Năvodari, Oraș Năvodari, Bvd. Năvodari, Nr. 1, Județul Constanța, România. Orice corespondență referitoare la AGA (inclusiv comunicarea procurilor și a voturilor prin corespondență împreună cu documentația conexă) trebuie să fie trimisă la adresa registraturii indicate mai sus.

Capitalul social al Societății J.T. GRUP OIL S.A. este de 28.632.272,00 lei divizat în 28.632.272 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 1,00 leu/acțiune, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai mulți acționari, care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale și care să fie transmis la sediul Societății sau prin e-mail la adresa: investitori@itgroup.ro , conform celor menționate mai jos, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul Societății sau prin e-mail la adresa: investitori@itgroup.ro, conform celor menționate mai jos, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 08.01.2026, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, în original, prin poștă sau servicii de curierat, la registratura Societății, menționând pe plic în clar „Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”, sau prin document semnat cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: investitori@itgroup.ro , menționând la subiect „Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”.

Întrebări referitoare la AGA:

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu în data de 12 ianuarie 2026.

Întrebările acționarilor, împreună cu documentele aferente, menționate în prezentul convocator, vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat la registratura Societății menționată mai sus, prevăzând pe plic în clar „Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”, fie prin mijloace electronice, utilizând semnătura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (la adresa: investitori@itgroup.ro), menționând la subiect „Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”.

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul www.itgroup.ro , Secțiunea Investitori.

Participarea la AGA:

Data de referință este 9 ianuarie 2026. Numai acționarii înscrși la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți în conformitate cu prevederile legale care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor Societății J.T. GRUP OIL S.A. de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informații privind împuternicirile (procurile) generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Împuternicirile generale

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până în data de 12 ianuarie 2026, ora 17:00 (ora României), menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale, împreună cu documentele aferente, menționate în prezentul convocator, pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 12 ianuarie 2026, ora 17:00 (ora României), la adresa investitori@jtgroup.ro, menționând la subiect „Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar acționarul este client al acestora, iar mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă mandatarul este o persoană juridică,

aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajații săi, făcând în acest sens dovada calității sale de împuternicit al mandatarului persoană juridică.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății și dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Totodată, acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora.

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducator autorizat, în limba română.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

Împuterniciri (procuri) speciale și Buletinele de vot prin corespondență

1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal – actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de alta persoană: procură specială, în condițiile legii, alături de actul de identitate al reprezentantului;

2. Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane juridice sunt:

- reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică se constată în baza listei acționarilor Societății de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți în conformitate cu prevederile legale aplicabile care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

- în situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de 30 de zile înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială, în condițiile legii, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Cel mai târziu începând cu data de 20.12.2025, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Societății sau pot fi descărcate de pe website-ul www.jtgroup.ro.

După completarea și semnarea procurii, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la registratura Societății până în data de 12 ianuarie 2026, ora 17:00 (ora României), menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”. Un exemplar al procurii va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procurile, împreună cu documentele aferente, menționate în prezentul convocator, vor putea fi transmise și electronic, prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail investitori@jtgroup.ro, menționând la subiect „Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor cel mai târziu începând cu data de 20.12.2025 pe website-ul Societății sau la sediul

Societății. Formularul de vot prin corespondență poate fi transmis cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, însoțit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (în cazul acționarilor persoane juridice), în condițiile legii, la adresa de e-mail investitori@itgroup.ro, menționând la subiect „Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 20/21 ianuarie 2026” până cel târziu la data de 12 ianuarie 2026, ora 17:00 (ora României), sau în original, la registratura Societății. Formularul de vot prin corespondență, cu legalizare de semnătură de către un notar public, și însoțit de copia actului de identitate (pentru acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (pentru acționarii persoane juridice), vor fi transmise în original la registratura Societății până cel târziu la data de 12 ianuarie 2026, ora 17:00 (ora României), menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea împuternicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi este 12 ianuarie 2026. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru Consiliul de administrație se află la dispoziția acționarilor, începând cu 20.12.2025, putând fi consultată și completată de aceștia.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0730556197, între orele 09:00 – 17:00.

PREȘEDINTE CA
ALDEA BOGDAN-FLORIN