

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor
J.T. GRUP OIL S.A.
convocată pentru 20/21 ianuarie 2026

Subscrisa _____, cu sediul în _____, înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. _____, având CUI _____, reprezentată legal prin _____, în calitate de _____, titulară a unui număr de _____ acțiuni emise de J.T. GRUP OIL S.A., înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. J2010002069138, având CUI 14162177, care ne conferă un număr de _____ drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, în calitate de **mandatar**,

Împuternicim pe _____, cu domiciliul în _____, identificat(ă) cu CI seria _____ nr. _____, având CNP _____, în calitate de **mandant**,

Să voteze, în numele nostru și pentru noi asupra punctelor de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor J.T. GRUP OIL S.A., care se va desfășura la sediul JT Marina Mamaia situat în Loc. Năvodari, Oraș Năvodari, B-dul Năvodari, Nr. 1, Județ Constanța, în data de 20 ianuarie 2026, ora 13:00, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (21 ianuarie 2026, la aceeași oră și în același loc), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

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.

pentru ☐

împotrivă ☐

abținere ☐

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.

pentru ☐

împotrivă ☐

abținere ☐

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.

pentru ☐

împotrivă ☐

abținere ☐

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.

pentru ☐

împotrivă ☐

abținere ☐

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

pentru ☐

împotrivă ☐

abținere ☐

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea prezentei procuri speciale și anexează certificat constatator în original emis de ONRC (sau 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) din care să rezulte reprezentantul legal al persoanei juridice și copie act de identitate reprezentant legal semnată „conform cu originalul”.

Data _____

Denumirea acționarului _____

Numele reprezentantului legal _____

Semnătura _____