

Consiliul de Administratie al Societății J.T. GRUP OIL S.A. (denumită, în cele ce urmează, „Societatea”, „Compania” sau „Emitentul”)

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 22 mai 2026, ora 12:00, la sediul JT Terminal Constanța, Portul Constanța, Parcela nr. 51, Dana 97, Județul Constanța pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 12 mai 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:

1. Alegerea secretarului de ședință.
2. Aprobarea constituirii unei garanții reale imobiliare („Ipotecă”) în favoarea Vitaro Energy S.R.L. („Vitaro”), în scopul garantării oricăror sume de bani, obligații, răspunderi sau despăgubiri, dobânzi remuneratorii sau penalizatoare, costuri, taxe sau alte cheltuieli, prezente și viitoare ale Societății față de Vitaro rezultând din relația contractuală aplicabilă livrării de produse energetice, inclusiv motorină, de către Vitaro către Societate în sumă garantată de până la 7.000.000 euro.
3. Aprobarea încheierii și/sau ratificării contractului de Ipotecă, precum și a oricăror acte adiționale, documente accesorii sau conexe necesare pentru constituirea, perfectarea, înregistrarea și executarea garanției și aducerea la îndeplinire a obligațiilor și angajamentelor Societății ce decurg din Contractul de Ipotecă și/sau din tranzacțiile prevăzute de acesta, inclusiv, pentru evitarea oricărui dubiu, a oricăror obligații, angajamente, declarații și garanții ce ar putea fi prevăzute în acesta, în condițiile și conform prevederilor aprobate la punctul precedent.
4. Aprobarea unor dispoziții speciale privind contractul de ipotecă.
5. Împuternicirea președintelui consiliului de administratie, ALDEA BOGDAN-FLORIN, să reprezinte Societatea cu depline puteri și în numele și pe seama Societății ca:
 - (a) să negocieze, să semneze, să perfecteze, să încheie, să înregistreze, să primească, să expedieze, să transmită, să modifice sau să completeze, după caz, și să agreeze termenii Contractului de Ipotecă și să întreprindă orice acțiuni necesare în legătură cu îndeplinirea oricărei obligații a Societății în temeiul sau în legătură cu Contractul de Ipotecă;
 - (b) să semneze și/sau să expedieze orice alt document, procură, certificat, notificare sau confirmare care urmează să fie trimise sau expediate de către Societate în legătură cu Contractul de Ipotecă;
 - (c) să reprezinte Societatea în fața notarului public, operatorilor autorizați ai Registrului Național de Publicitate Mobiliară, precum și a oricăror alte instituții, autorități, instanțe judecătorești sau entități private, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare, utile sau de dorit pentru încheierea și perfectarea valabilă a Contractului de Ipotecă și a tuturor celorlalte autorități competente pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru implementarea, înregistrarea și asigurarea opozabilității deciziilor luate în prezenta hotărâre.
6. Aprobarea datei de 10 iunie 2026 ca „dată de înregistrare” și a datei de 9 iunie 2026 ca „ex date”.
7. 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 23 mai 2026 ora 12:00, 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 21.04.2026 pe pagina de web a Societății (www.jtgroup.ro) sau obținute prin mijloacele sau formele prevăzute de legislația în vigoare, la cererea acționarilor interesați, transmisă la adresa de e-mail investitori@jtgroup.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 conexasă) 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 a 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@jtgroup.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@jtgroup.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 06.05.2026, 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22/23 mai 2026”, sau prin document semnat cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: investitori@jtgroup.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22/23 mai 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 15 mai 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22/23 mai 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22/23 mai 2026”.

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

Participarea la AGA:

Data de referință este 12 mai 2026. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentei adunări generale.

Acționarii pot participa la adunarea generală 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 Adunarea generală a 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/legitimație 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/legitimație 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 rezulta 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/legitimație 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/legitimație 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 limba străină, alta 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 15 mai 2026, ora 17:00 (ora României), menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22/23 mai 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 perioada 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 electronica, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 12 mai 2026, ora 17:00 (ora României), la adresa investitori@itgroup.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22/23 mai 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 traducător 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 21.04.2026, 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 15 mai 2026, ora 17:00 (ora României), menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22/23 mai 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22/23 mai 2026”.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor cel mai târziu începând cu data de 21.04.2026 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 semnătura electronică, 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22/23 mai 2026” până cel târziu la data de 15 mai 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 15 mai 2026, ora 17:00 (ora României), menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22/23 mai 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.

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

PREȘEDINTE CA
ALDEA BOGDAN-FLORIN