

PROCURĂ SPECIALĂ(persoană fizică)
pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor
J.T. GRUP OIL S.A.
convocată pentru 22,23 mai 2026

Subsemnata/subsemnatul _____, cu domiciliul în _____, identificat(ă) cu CI seria _____ nr.____, având CNP _____, titular(ă) a _____ acțiuni emise J.T. GRUP OIL S.A., înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J2010002069138, având CUI 14162177, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, în calitate de **mandatar**,
Împuternicesc pe _____, cu domiciliul în _____, identificat(ă) cu CI seria _____ nr._____, având CNP _____, în calitate de **mandant**,
Să voteze, în numele meu și pentru mine 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 Terminal Constanța, Portul Constanța, Parcela nr. 51, Dana 97, Județul Constanța, în data de 22 mai 2026, ora 12:00, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (23 mai 2026, la aceeași oră și în același loc), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

1. Alegerea secretarului de ședință.

Vot pentru persoana propusă de președintele de ședință:

- pentru
- împotrivă
- abținere

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, în forma propusă de Consiliul de administrație.

- pentru
- împotrivă
- abținere

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, în forma propusă de Consiliul de administrație.

- pentru
- împotrivă
- abținere

4. Aprobarea unor dispoziții speciale privind contractul de ipotecă, în forma propusă de Consiliul de administrație.

- pentru
- împotrivă
- abținere

5. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație, 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 Mobilă, 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.

pentru

împotrivă

abținere

6. Aprobarea datei de 10 iunie 2026 ca „dată de înregistrare” și a datei de 9 iunie 2026 ca „ex date.

pentru

împotrivă

abținere

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

Aprobarea împuterniciri, cu posibilitate de substituie, a d-lui președinte ALDEA BOGDAN-FLORIN, să reprezinte acționarii și Societatea cu depline puteri în fața tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în prezenta AGEA, înregistrării în Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a hotărârilor adoptate de prezenta AGEA, să facă cereri și declarații în numele și pentru Societate și acționarii Societății, să semneze în numele și pentru Societate, toate și orice acte necesare ducerii la îndeplinire a celor mai sus adoptate, (hotărâri AGEA, contracte de orice fel, ipoteci, acte adiționale, anexe, etc.), semnătura sa fiind opozabilă Societății și acționarilor Societății în baza și limitele prezentului mandat.

pentru

împotrivă

abținere

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea prezentei procuri speciale și anexează copie act de identitate semnată „conform cu originalul”.

Data _____

Numele acționarului _____

Semnătura _____