

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății „J.T. GRUP OIL” S.A.
Nr. 1 din data de 22.05.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“**AGEA**”) societății „J.T. GRUP OIL” S.A., persoană juridică română, cu sediul în Loc. Năvodari, Bulevardul Navodari, nr.1, Jud Constanța, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, sub. nr. J2010002069138, Cod unic de înregistrare: 14162177 („**Societatea**”), legal și statutar întrunită la sediul JT Terminal Constanța, Portul Constanța, Parcela nr. 51, Dana 97, Județul Constanța, în data de 22 mai 2026, începând cu ora 12:00, la prima convocare a AGEA, având data de 12 mai 2026 ca dată de referință, fiind prezenți sau reprezentați la ședința AGEA acționari care dețin împreună un număr de _____ acțiuni, care reprezintă ___ % din totalul de 28.632.272 acțiuni, respectiv ___ % din capitalul social și care dau dreptul la _____ voturi în adunarea generală a acționarilor, cerința cvorumului fiind îndeplinită în conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Alegerea [.....] drept secretar de ședință al AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”
- voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de voturi.

Art.2. Aprobarea constituirii unei garanții reale imobiliare („**Ipoteca**”) în favoarea Vitaro Energy S.R.L. („**Vitaro**”), asupra (i) imobilului aflat în proprietatea Societății, identificat astfel: teren intravilan situat în Mun. Constanța, Bdul Aurel Vlaicu, Lot 1 si Lot 2 (intre str. Stefanita Voda si Aleea Stadionului), incinta Baza Sportiva Badea Cartan – Lot 1, având nr. cadastral 260314, înscris în CF nr. 260314 Constanța, în suprafață de 12.013 mp („**Terenul**”), (ii) tuturor construcțiilor viitoare ce urmează a fi ridicate pe Terenul, și (iii) tuturor ameliorațiilor aduse construcțiilor viitoare ce vor fi ridicate pe Teren, 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 temeiul Termenilor și Condițiilor Generale privind Comercializarea de Produse Energetice ai Vitaro, disponibili pe paginile website ale Vitaro

Proiect de hotărâre AGEA

(www.vitaroenergy.com, www.vitaro.ro) (TCG) și acceptării transmise de Societate în data de 9 septembrie 2022, înregistrată sub numărul 3031/9 septembrie 2022 și oricăror Tranzacții prezente sau viitoare (astfel cum acest termen este definit în TCG), părțile estimând cu bună-credință că suma garantată va fi de până la [7.000.000] euro. Ipoteca va fi constituită prin încheierea unui contract guvernat de legea română („**Contractul de Ipotecă Subsecvent**”), substanțial în forma Contractului de Ipotecă Inițial sau prin încheierea unui act adițional („**Actul Adițional**”) la Contractul de Ipotecă Inițial, prin care ipoteca constituită asupra unei cote-părți din Teren va fi extinsă asupra întregului Teren (Contractul de Ipotecă Inițial, Contractul de Ipotecă Subsecvent și Actul Adițional fiind denumite împreună „**Documentele de Garanție**”).

In prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”
- voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de voturi

Art.3. Aprobarea/ratificarea încheierii unui contract de ipotecă autentificat (“Contractul de Ipotecă Inițial”).

In prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”

Au fost anulate un numar de voturi

Art.4. Aprobarea/ratificarea, după caz, încheierea Documentelor de Garanție, 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 Documentele de Garanție 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 măsura în care acestea se referă la Societate.

In prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate.

Proiect de hotărâre AGEA

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi "pentru"
- voturi "împotriva"
- voturi "abținere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un număr de voturi

Art.5. Aprobarea unor dispoziții speciale privind contractul de ipotecă, după cum urmează:

(a) nicio limită de contractare, înstrăinare sau garantare aplicabilă Societății nu a fost, nu este și nu va fi încălcată prin luarea acestei hotărâri sau prin încheierea oricăruia din Documentele de Garanție; și

(b) s-au luat în considerare consecințele economice și financiare ale încheierii Documentelor de Garanție și Societatea are un interes economic în constituirea Ipotecii prevăzute la articolul 2 din prezenta hotărâre și Societatea va obține beneficii directe sau indirecte din operațiunile prevăzute în Documentele de Garanție, iar obligațiile prevăzute în Documentele de Garanție au fost și vor fi asumate de Societate în schimbul unui beneficiu echitabil și suficient, și nu există niciun conflict de interese între Societate, acționarii și/sau administratorii săi în ceea ce privește încheierea oricăruia din Documentele de Garanție și constituirea Ipotecii, precum și interdicțiilor prevăzute în Documentele de Garanție.

In prezenta acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentând% din voturile valabil exprimate.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi "pentru"
- voturi "împotriva"
- voturi "abținere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un număr de voturi

Art.6. Aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a d-lui președinte al consiliului de administrație, ALDEA BOGDAN-FLORIN, să reprezinte Societatea cu depline puteri și în numele și pe seama Societății:

(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 Subsecvent sau Actului Adițional și să întreprindă orice acțiuni necesare în legătură cu îndeplinirea oricărei obligații a Societății în temeiul sau în legătură cu Contractul de Ipotecă Subsecvent sau Actul Adițional;

(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 oricare din Documentele de Garanție; și

Proiect de hotărâre AGEA

(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 Documentelor de Garanție și a tuturor celorlalte autorități competente pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru implementarea, înregistrarea și asigurarea opozabilității deciziilor luate în prezenta hotărâre.

In prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi "pentru"
- voturi "impotriva"
- voturi "abtinere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de voturi

Art.7. Aprobarea datei de 10 iunie 2026 ca „dată de înregistrare” și a datei de 9 iunie 2026 ca „ex date”, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi "pentru"
- voturi "impotriva"
- voturi "abtinere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de voturi

Art.8. Aprobă împuternicirea, 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.

Proiect de hotărâre AGEA

In prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi "pentru"
- voturi "impotriva"
- voturi "abtinere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de voturi

Accionarii societății „J.T. GRUP OIL” S.A.

Prin

Președinte Consiliul de Administrație

ALDEA BOGDAN-FLORIN