

PROCURĂ SPECIALĂ(persoană juridică)
pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor
J.T. GRUP OIL S.A.
convocată pentru 25,26 august 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 Societății situat în Loc. Năvodari, Oraș Năvodari, Bulevardul Navodari, Nr. 1, Județul Constanța în data de 25 august 2026, ora 12:00, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (26 august 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 de rang secund („Ipoteca”) în favoarea Vitaro Energy S.R.L., o societate cu răspundere limitată constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Calea Victoriei nr. 244, blocul D5, etajul 13, apartamentul 47, Sectorul 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2022012797400, având codul unic de înregistrare 31471946 („Vitaro”), asupra (i) imobilului aflat în proprietatea Societății, identificat astfel: teren intravilan situat în Mun. Constanța, Bdul Aurel Vlaicu, Lot 1 și Lot 2 (între str. Stefanita Voda și Alea 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 Teren („Construcțiile Viitoare”), și (iii) tuturor ameliorărilor aduse construcțiilor viitoare ce vor fi ridicate pe Teren („Ameliorări”). Ipoteca se constituie 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 către Vitaro rezultând din contractul de garanție parentală guvernat de legea engleză care urmează a se încheia între Societate, în calitate de garant, și Vitaro, în calitate de beneficiar drept garanție pentru îndeplinirea obligațiilor de către J.T. Terminal Constanța S.R.L., CUI 27021021 („J.T Terminal”) din contractul de prestări servicii care se va încheia între J.T. Terminal și Vitaro. Părțile estimează cu bună-credință că suma garantată prin Ipotecă va fi de până la 4.000.000 euro. Ipoteca va fi constituită prin încheierea unui contract imobiliar guvernat de legea română prin care se va constitui Ipoteca asupra Terenului, Construcțiilor Viitoare și Ameliorărilor („Contractul de Ipotecă”). Ipoteca va fi de rang secund, deoarece asupra Terenului, Construcțiilor Viitoare și Ameliorărilor există o ipotecă de prim rang constituită tot în favoarea Vitaro în temeiul contractului de ipotecă din data de 17 aprilie 2026, autentificat de notarul public Dumitrache Valerica sub numărul de autentificare 364, astfel cum a fost modificat prin

actul adițional din data de 29 mai 2026 autentificat de notarul public Dumitrache Valerica sub numărul de autentificare 509 („Contractul de Ipotecă Existent”).

pentru ☐

împotriva ☐

abținere ☐

3. Aprobarea încheierii 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 măsura în care acestea se referă la Societate, în forma propusă de Consiliul de administrație.

pentru ☐

împotriva ☐

abținere ☐

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

„(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 Contractului de Ipotecă, sub rezerva obținerii acordului Vitaro pentru constituirea Ipotecii, având în vedere interdicțiile stabilite prin Contractul de Ipotecă Existent; și

(b) s-au luat în considerare consecințele economice și financiare ale încheierii Contractului de Ipotecă 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 Contractul de Ipotecă, iar obligațiile prevăzute în Contractul de Ipotecă 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 Contractului de Ipotecă și constituirea Ipotecii, precum și a interdicțiilor prevăzute în Contractul de Ipotecă. Se constată că încheierea Ipotecii este în interesul Societății, având în vedere că J.T. Terminal este deținută integral de Societate, iar aceasta va contribui la dezvoltarea activității grupului și la protejarea intereselor economice ale Societății în calitate de asociat unic.”

pentru ☐

împotriva ☐

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 reprezinte Societatea cu depline puteri și în numele și pe seama Societății: 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.

pentru ☐

împotriva ☐

abținere ☐

6. Aprobarea datei de 8 septembrie 2026 ca „dată de înregistrare” și a datei de 7 septembrie 2026 ca „ex date”.

pentru ☐

împotriva ☐

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 ☐

împotriva ☐

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 _____