

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății „J.T. GRUP OIL” S.A.
Nr. 1 din data de 25.08.2026

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 Societății situat în Loc. Năvodari, Oraș Năvodari, Bulevardul Navodari, Nr. 1, Județul Constanța, în data de 25 august 2026, începând cu ora 12:00, la prima convocare a AGEA, având data de 14 august 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.

În 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.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 si Lot 2 (între 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 Teren (**„Construcțiile Viitoare”**), și (iii) tuturor ameliorărilor aduse construcțiilor viitoare ce vor fi ridicate pe Teren

(„**Ameliorațiuni**”). 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 Ameliorațiunilor („**Contractul de Ipotecă**”). Ipoteca va fi de rang secund, deoarece asupra Terenului, Construcțiilor Viitoare și Ameliorațiunilor 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**”).

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. Aprobă încheierea 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.

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 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 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.

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.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.

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 înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de voturi

Art.6. Aprobarea împuternicirii, 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) 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: 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; și

(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.

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 înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de voturi

Art.7. Aprobarea datei de 8 septembrie 2026 ca „dată de înregistrare” și a datei de 7 septembrie 2026 ca „ex date”, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

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

Art.8. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a d-lui preşedinte ALDEA BOGDAN-FLORIN, să reprezinte acţionarii şi Societatea cu depline puteri în faţa tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în prezenta AGEA, înregistrării în Registrul Comerţului şi publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a hotărârilor adoptate de prezenta AGEA, să facă cereri şi declaraţii în numele şi pentru Societate şi acţionarii Societăţii, să semneze în numele şi pentru Societate, toate şi orice acte necesare ducerii la îndeplinire a celor mai sus adoptate, (hotărâri AGA, contracte de orice fel, ipoteci, acte adiţionale, anexe, etc.), semnătura sa fiind opozabilă Societăţii şi acţionarilor Societăţii în baza şi limitele prezentului mandat.

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

Acţionarii societăţii „J.T. GRUP OIL” S.A.

Prin

Preşedinte Consiliul de Administraţie

ALDEA BOGDAN-FLORIN