

**RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții
de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: 24.04.2026
Denumirea emitentului: **J.T. GRUP OIL S.A.**
Sediul social: Loc. Năvodari, Bulevardul Navodari, nr.1, Jud Constanța
Nr. telefon/ fax: +40730556200 / 0730556201
Cod unic înregistrare: 14162177
Nr. ordine în Registrul Comerțului: J13/2069/2010
Capital social subscris și vărsat: 28.632.272 lei
Numar total de actiuni: 28.632.272
Piața de tranzacționare: SMT AeRO Premium

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Acțiuni, simbol **JTG**

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății

Consiliul de Administratie al Societății J.T. GRUP OIL S.A. (denumită, în cele ce urmează, „Societatea”, „Compania” sau „Emitentul”) convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 28 mai 2026, ora 12:00 la sediul societății situat în Loc. Năvodari, Bulevardul Navodari, nr.1, Jud Constanța, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 18 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. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2025, însoțite de raportul Consiliului de administrație și de raportul auditorului financiar.
 2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2025.
 3. Aprobarea ca profitul net aferent anului 2025 să rămână profit nerepartizat.
 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
 5. Aprobarea datei de 17 iunie 2026 ca dată de înregistrare și a ex-date – 16 iunie 2026, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
 6. Mandatarea Consiliului de Administratie și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor.
- În cazul in care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală vor avea loc în data de 29 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 27.04.2026 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 conexă) trebuie să fie trimisă la adresa registraturii indicate mai sus.

Capitalul social al Societății J.T. GRUP OIL S.A. este format din 28.632.272 acțiuni, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală. Acțiunile dobândite în cadrul programului de răscumpărare nu dau dreptul la dividende iar dreptul de vot este suspendat pe perioada deținerii acestora de către societate.

Propuneri ale 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 09.05.2026, 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 Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 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 Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 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 22 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 Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 mai 2026”, fie prin mijloace electronice, utilizând semnătura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (la adresa: investitori@jtgroup.ro), menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 mai 2026”.

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

Participarea la AGA:

Data de referință este 18 mai 2026. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale 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 Adunările Generale ale 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/legitimatie 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/legitimatie 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 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 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/legitimatie 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/legitimatie 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 limbă 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 22 mai 2026, ora 17:00 (ora României), menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 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 perioadă 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 electronică, cu modificările și completările ulterioare, până la data de

22 mai 2026, ora 17:00 (ora României), la adresa investitori@jtgroup.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 28/29 mai 2026”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa 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 traducator 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 detinute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului 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 (dovadă 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 27.04.2026, 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 22 mai 2026, ora 17:00 (ora României), menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 28/29 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 Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 mai 2026”.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor cel mai târziu începând cu data de 27.04.2026 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@jtgroup.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 mai 2026” până cel târziu la data de 22 mai 2026, ora 17:00 (ora României), sau în original, la registratura Societății. Formularul de vot prin corespondență, cu legalizare de semnătura 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 22 mai 2026, ora 17:00 (ora României), menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 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