

- PROIECT DE HOTARARE -

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

OBOR DEVELOPMENT S.A

din data de 16/17.12.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor OBOR DEVELOPMENT S.A., (denumita in continuare **“Societatea”**), convocata de Administratorul Unic prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. [] din [], precum si in Ziarul Romania Libera, editia [],

Intrunita in sedinta legal constituita la prima convocare/a doua convocare, in data de **de 16/17 decembrie 2022**, incepand cu ora 10:00 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand []% din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 4.12.2022, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (**„Legea Societatilor”**) si a actului constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei (**„Actul Constitutiv”**), in urma dezbatelor,

HOTARASC

1. Cu **majoritatea/unanimitatea** voturilor exprimate, aprobarea schimbarii sediului Societatii din Strada Icoanei, nr. 20, et. parter, camera 2, Bucuresti, Sector 2 in *Strada Icoanei, nr. 20, et. mansarda, spatiul 1, Bucuresti, Sector 2* si efectuarea tuturor formalitatilor in acest sens.
2. Cu **majoritatea/unanimitatea** voturilor exprimate, aprobarea redactarii unei versiuni actualizate a Actului Constitutiv pentru a reflecta hotararea de la punctul 1, ce va fi depusa spre inregistrare la Oficiul Registrului Comertului.
3. Cu **majoritatea/unanimitatea** voturilor exprimate, aprobarea semnarii unui aditional la contractul de inchiriere incheiat intre Societate, in calitate de chirias si FLOREASCA DEVELOPMENT S.R.L, in calitate de proprietar, avand ca obiect modificarea spatiului inchiriat precum si majorarea chiriei si modificarea serviciilor si utilitatilor aferente, cu privire la spatiul ce va face obiectul sediului social, si mandatarea Administratorului Unic al Societatii - Thaleda Project Advisory S.R.L, prin reprezentant legal Duduman Alexandru-George, pentru a reprezenta Societatea in vederea semnarii acestui act aditional.
4. Cu **majoritatea/unanimitatea** voturilor exprimate, aprobarea mandatarii Administratorului Unic al Societatii - Thaleda Project Advisory S.R.L prin reprezentant legal Duduman Alexandru-George, in calitate de Administrator Unic, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline, pentru a semna, executa si transmite in numele Societatii hotararea AGEA, precum si cu dreptul de a semna oricare si toate hotararile, documentele aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor aprobate de actionarii Societatii prin AGEA, si de a reprezenta Societatea in relatia cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial al Romaniei, notari, banci si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare sau utile pentru

înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate de acționarii Societății prin AGEA

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în trei exemplare originale, astăzi, **16/17.12.2022**, la sediul Societății.

Thaleda Project Advisory S.R.L

Calitate: Administrator Unic și Imputernicit prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **16/17.12.2022**

Prin Administrator și reprezentant permanent desemnat,

DUDUMAN ALEXANDRU GEORGE

Semnătura: _____