

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

### OBOR DEVELOPMENT S.A

din data de 30.05.2023

**Adunarea Generala Ordinara 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. 1940 din 28.04.2023, precum si in Ziarul Romania Libera, editia 28.04.2023,

Intrunita in sedinta legal constituita la prima convocare, in data de **de 30.05.2023**, incepand cu ora 10:00 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand 96,20% din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 18.05.2023, 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 unanimitatea voturilor exprimate, se aproba raportul Administratorului Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic Thaleda Project Advisory S.R.L, prin reprezentant legal Duduman Alexandru-George, pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate de Administratorul Unic al Societatii, in exercitiul financiar 2022, in perioada 01.01.2022-31.12.2022.
3. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba prelungirea valabilitatii mandatului societatii Thaleda Project Advisory S.R.L., reprezentata prin dl. Alexandru George Duduman, in calitate de administrator unic al Societatii, pentru o perioada de doi ani, cu incepere de la data de 23.09.2023, data expirarii actualului mandat, si pana la data 22.09.2025, ultima zi de valabilitate a mandatului de administrator fiind data de 22.09.2025.
4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022, pe baza raportului Administratorului privind activitatea desfasurata in anul 2022 si a Raportului Auditorului.
5. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2022 conform propunerii administratorului.
6. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.
7. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba numirea societatii ROMCONTEXPERT S.R.L., in calitate de auditor al situatiilor financiare ale Societatii, aferente anului 2023 si imputernicirea administratorului unic pentru a negociera si semnarea contractului de audit financiar aferent anului financiar 2023, mandatul ROMCONTEXPERT SRL de auditor al situatiilor financiare ale Societatii urmand sa expire la data de 29.05.2024.
8. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba mandatarea 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 AGOA, 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 AGOA, 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 inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate de actionarii Societatii prin AGOA.

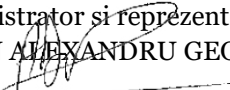
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in trei exemplare originale, astazi, **30.05.2023**, la sediul Societatii.

**Thaleda Project Advisory S.R.L**

Calitate: Administrator Unic si Imputernicit prin Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **30.05.2023**

Prin Administrator si reprezentant permanent desemnat,

DUDUMAN ALEXANDRU GEORGE

Semnătura:  \_\_\_\_\_