

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OBOR DEVELOPMENT S.A, din 30 (31).05.2023,
ora 11⁰⁰ (11⁰⁰)

NUME SI PRENUME / DENUMIRE _____

REPREZENTANT LEGAL (persoana juridica) _____

COD UNIC DE INREGISTRARE (persoana juridica) _____

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE _____

(inregistrate in Registrul Actionarilor OBOR DEVELOPMENT S.A de referinta 18.05.2023)

Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea modificării prevederilor art. 14.1, paragraful 1 din Actul Constitutiv care, în urma modificării va avea următorul conținut: <i>„14.1 Adunarea generala ordinara se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. În afara de dezbaterile altor probleme înscrise în ordinea de zi, Adunarea Generală are următoarele atribuții.”</i>			
2. Aprobarea modificării prevederilor art. 22.1 din Actul Constitutiv, care, în urma modificării, va avea următorul conținut: <i>„22.1 Societatea este administrată în sistem unitar, de către un singur administrator, cu un mandat cu o durată de 2 (doi) ani. Administratorul Societății este societatea THALEDA PROJECT ADVISORY S.R.L., o societate cu răspundere limitată având sediul social în Mun. Moreni, Str. Democratiei, Nr. 20, Jud. Dambovită, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J15/1507/2018, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 40200865 reprezentată prin dl. Duduman Alexandru – George, cetățean român, născut la data de 16.03.1982, în Jud. Dambovită, Mun. Moreni, domiciliat în Mun. București, Sector 6, Drm. Valea Danului, Nr. 29-31, Sc. B, Ap. 13, identificat cu CI Seria RK Nr. 290653, eliberată la data de 19.02.2019 de SPCLEP Sector 6. Mandatul de administrator unic al THALEDA PROJECT ADVISORY S.R.L. este valabil până la data de 22.09.2025”.</i>			
3. Aprobarea modificării prevederilor art. 24.1 din Actul Constitutiv, care, în urma modificării, va avea următorul conținut: <i>„24.1 Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de auditori financiari (persoane fizice sau juridice), conform legii și reglementărilor specifice. Este interzis auditorilor financiari comunica acționarilor în particular sau terților datele referitoare la operațiunile societății, cu ocazia exercitării mandatului lor. Auditorul financiar al Societății, pentru un mandat cu o durată de 1 an, începând cu data de 30.05.2023 și până la data de 29.05.2024 este societatea ROMCONTEXPERT S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul în București, str. Gheorghe Pop de Băsești nr. 44, sector 2, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2067/1995, CUI RO7487052, membră a Corpului Experților și Contabililor din România (CECCAR) cu numărul de autorizare 207/26.01.2000 și membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, cu numărul de autorizare 66/02.08.2001 și e-viza ASPAAS seria 126225, emisă de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a</i>			

Activitatii de Audit Statutar, reprezentata in exercitarea activitatii de audit de HARLEA ADRIANA SORELA, cetatean roman, nascuta la data 28.11.1972 in Mun. Bucuresti, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, str. Schiorilor nr. 11, sector 6, posesoare a CI seria RT nr. 814975 de SPCEP Sector 6 la data de 08.11.2012, avand CNP 2721128461532, avand calitatea de auditor financiar in conformitate cu viza electronica e-viza seria 126187 si administrator al ROMCONTEXPERT S.R.L”.			
4. Aprobarea redactarii unei variante actualizate a Actului Constitutiv pentru a reflecta modificarile aprobate la punctul 1 din hotarare si depunerea variantei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului.			
5. 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, Actul Constitutiv actualizat, 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 inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate de actionarii Societatii prin AGEA.			

Semnatura actionarului persoana fizica

sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

(Loc semnatura)