

CONVOACARE

Administratorul Unic al **OBOR DEVELOPMENT S.A.**, cu sediul in Strada Icoanei, nr. 20, et. Mansarda, spatiul 1, Bucuresti, Sectorul 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2373/2022, CUI 45614965 („**Societatea**”),

in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“**Legea Societatilor**”) si ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentului convocator (“**Actul Constitutiv**”),

CONVOACA

sedinta **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (Adunarea Generala Ordinara/AGOA)**, in data de 30.05.2023, la ora 10:00 a.m si sedinta **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (Adunarea Generala Extraordinara/AGEA)**, in data de 30.05.2023, la ora 11:00 a.m., ambele la adresa din Strada Icoanei, nr. 20, et. Mansarda, spatiul 1, Bucuresti, Sectorul 2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 18.05.2023, considerata Data de Referinta pentru sedinta AGOA si sedinta AGEA. In cazul in care la data de mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua AGOA pentru data de 31.05.2023, ora 10:00 a.m, si cea de-a doua AGEA pentru data de 31.05.2023, ora 11:00 a.m., in acelasi loc, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Administratorului Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.
2. Aprobarea descarcarii 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. Prelungirea valabilitatii mandatului societatii Thaleda Project Advisory S.R.L., 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.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022, pe baza raportului Administratorului privind activitatea desfasurata in anul 2022 si a Raportului Auditorului.
5. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2022 conform propunerii administratorului.
6. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.
7. Aprobarea numirii 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 acesteia urmand sa expire la data de 29.05.2024.
8. 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 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.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Modificarea prevederilor art. 14.1, paragraful 1 din Actul Constitutiv care, in urma modificarii va

avea urmatorul continut:

„14.1 Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterile altor probleme inscrise in ordinea de zi, Adunarea Generala are urmatoarele atributii:”

2. Modificarea prevederilor art. 22.1 din Actul Constitutiv, care, in urma modificarii, va avea urmatorul continut:

„22.1 Societatea este administrata in sistem unitar, de catre un singur administrator, cu un mandat cu o durata de 2 (doi) ani. Administratorul Societatii este societatea THALEDA PROJECT ADVISORY S.R.L., o societate cu raspundere limitata avand sediul social in Mun. Moreni, Str. Democratiei, Nr. 20, Jud. Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J15/1507/2018, avand codul unic de inregistrare (CUI) nr. 40200865 reprezentata prin dl. Duduman Alexandru – George, cetatean roman, nascut la data de 16.03.1982, in Jud. Dambovita, Mun. Moreni, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sector 6, Drm. Valea Danului, Nr. 29-31, Sc. B, Ap. 13, identificat cu CI Seria RK Nr. 290653, eliberata la data de 19.02.2019 de SPCEP Sector 6. Mandatul de administrator unic al THALEDA PROJECT ADVISORY S.R.L. este valabil pana la data de 22.09.2025”.

3. Modificarea prevederilor art. 24.1 din Actul Constitutiv, care, in urma modificarii, va avea urmatorul continut:

„24.1 Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de auditori financiari (persoane fizice sau juridice), conform legii si reglementarilor specifice. Este interzis auditorilor financiari comunica actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, cu ocazia exercitarii mandatului lor.

Auditorul financiar al Societatii, pentru un mandat cu o durata de 1 an, incepand cu data de 30.05.2023 si pana la data de 29.05.2024 este societatea ROMCONTEXPERT S.R.L., o societate cu raspundere limitata, cu sediul in Bucuresti, str. Gheorghe Pop de Basesti nr. 44, sector 2, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2067/1995, CUI RO7487052, membra a Corpului Expertilor si Contabililor din Romania (CECCAR) cu numarul de autorizatie 207/26.01.2000 si membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu numarul de autorizatie 66/02.08.2001 si e-viza ASPAAS seria 126225, emisa de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a 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. Redactarea 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.

INFORMATII CU PRIVIRE LA ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

La sedintele AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 18.05.2023, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al Societatii, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant

conventional. Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la sedintele AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu cartea de identitate si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal carte de identitate, insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate.

Calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza Registrului Actionarilor Societatii, de la Data de Referinta de 18.05.2023. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data transmiterii Convocarii sedintei AGOA si AGEA.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza cartii de identitate, insotit de procura speciala, semnata de catre actionarul persoana fizica si copie dupa actul de identitate al actionarului.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului – carte de identitate, insotit de Procura speciala, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, in cazul in care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinata in baza Registrului Actionarilor al Societatii de la Data de Referinta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data transmiterii Convocarii sedintei AGOA si AGEA).

Incepand cu data publicarii convocatorului, pot fi obtinute, la cerere, prin email obordevelopmentsa@gmail.com, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, sau de la sediul Societatii, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, referitoare la punctele incluse pe ordinele de zi. Aceste documente sunt disponibile, incepand cu aceeasi data si pe website-ul Societatii, www.obordevelopment.ro.

Dupa completarea si semnarea Procurilor speciale pentru reprezentarea actionarilor in sedinta AGOA, puse la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurilor speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 28.05.2023, ora 10:00, intr-un plic, inchis, cu urmatoarele mentiuni scrise in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 MAI/ 31 MAI 2023".

Dupa completarea si semnarea Procurilor speciale pentru reprezentarea actionarilor in sedinta AGEA, puse la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurilor speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 28.05.2023, ora 10:00, intr-un plic, inchis, cu urmatoarele mentiuni scrise in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 MAI/ 31 MAI 2023".

Procurile speciale pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de e-mail email@obordevelopmentsa@gmail.com, avand atasata o semnatura electronica extinsa, cu respectarea termenului precizat mai sus.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate, in cazul persoanelor juridice, cartea de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 28.05.2023, ora 10:00, intr-un plic master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOTURI PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 MAI/ 31 MAI 2023".

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate, in cazul persoanelor juridice, cartea de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu extras/certificat constatator eliberat de Registrul

Comertului) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 28.05.2023, ora 10:00, intr-un plic master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOTURI PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 MAI/ 31 MAI 2023".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii situata la sediul acesteia, in limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in AGOA si AGEA.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE, DIN 30 MAI/ 31 MAI 2023". In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a AGOA se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE, DIN 30 MAI/ 31 MAI 2023". In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a AGEA se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Administratorului Unic intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 MAI/ 31 MAI 2023". Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale ale Actionarilor. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.obordevelopment.ro.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Administratorului Unic intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 MAI/ 31 MAI 2023". Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale ale Actionarilor. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.obordevelopment.ro

Daca va fi cazul, formularele de Procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta actualizate pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, sau direct de pe website-ul Societatii, www.obordevelopment.ro, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completate in conformitate cu legea.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 25.827.749,1 RON si este format din 28.697.499 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0.9 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii.

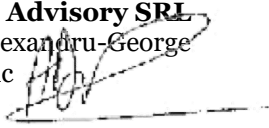
Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 17:00 sau la adresa de email obordevelopmentsa@gmail.com.

ADMINISTRATOR UNIC al OBOR DEVELOPMENT S.A.

Thaleda Project Advisory SRL

Prin: Duduman Alexandru-George

Administrator Unic



Data: 27.04.2023