- PROIECT DE HOTARARE -

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

OBOR DEVELOPMENT S.A

din data de 30/31.05.2023

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, ediţia _____,

Intrunita in sedinta legal constituita la prima convocare/a doua convocare, in data de **de 30/31.05.2023**, incepand cu ora 11:00 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 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 dezbaterilor,

HOTARASC

1. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, se aproba/ se respinge 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 dezbaterea altor probleme inscrise in ordinea de zi, Adunarea Generala are urmatoarele atributii:"

2. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, se aproba/ se respinge 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 SPCLEP Sector 6. Mandatul de administrator unic al THALEDA PROJECT ADVISORY S.R.L. este valabil pana la data de 22.09.2025".

3. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, se aproba/ se respinge 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 comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare Ia 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. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, se aproba/ se respinge 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. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, se aproba/ se respinge 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 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.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in trei exemplare originale, astazi, **30/31.05.2023**, la sediul Societatii.

Thaleda Project Advisory S.R.L
Calitate: Administrator Unic si Imputernicit prin Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de **30/31.05.2023**
Prin Administrator si reprezentant permanent desemnat,
DUDUMAN ALEXANDRU GEORGE
Semnătura: _____