

PROCURA SPECIALA
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR SOCIETATII OBOR DEVELOPMENT S.A
din data de 30/31.05.2023

Subsemnatul(a)/Subscrisa

_____ (numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____,

detinator al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **OBOR DEVELOPMENT S.A.** o societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/2373/2022, Cod Unic de Inregistrare 45614965 („**Societatea**”), care confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 28.697.499 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala EXTRAORDINARA a Actionarilor („**AGEA**”) **OBOR DEVELOPMENT S.A.**, in baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 18.05.2023, in calitate de mandant,

imputernicesc _____ prin _____ prezenta _____ pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, in calitate de **mandatar**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor OBOR DEVELOPMENT S.A.**, care va avea loc in data de **30.05.2023, ora 11:00 a.m.** la adresa din Mun. București, Str. Icoanei, Nr. 20, Parter, Sectorul 2, Romania, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **31.05.2023**, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor **OBOR DEVELOPMENT S.A.** la data de referinta 18.05.2023, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea modificarii 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. Aprobarea modificarii 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. Aprobarea modificarii 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. 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.			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit.

Prin prezenta, dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei procuri speciale.

DA

☐

NU

☐

Mandatarul sus-numit are puterea de a semna hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, procesul-verbal al adunarii si de a semna in mod general orice document sau act necesar pentru inregistrarea hotararii mentionate mai sus.

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala EXTRAORDINARA, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii 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 11:00, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR OBOR DEVELOPMENT S.A DIN 30/31.05.2023", acesta din urma urmand a fi inclus intr-un plic master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR OBOR DEVELOPMENT S.A DIN 30/31.05.2023 ”.

Aceasta procura speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru care a fost acordata pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor.

In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala avand o data ulterioara revoca procura(ile) speciala(e) anterioara(e).

Intocmita astazi, _____.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat)