

PROCURA SPECIALA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA
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 ORDINARA a Actionarilor („**AGOA**”) **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 Ordinara a Acționarilor OBOR DEVELOPMENT S.A.**, care va avea loc in data de **30.05.2023, ora 10:00 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. Prezentarea și 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. Aprobarea prelungirii 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 și a Raportului Auditorului.			

5. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2022 conform propunerii administratorului.			
6. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.			
7. Aprobarea numirii societății ROMCONTEXPERT S.R.L., în calitate de auditor al situațiilor financiare ale Societății, aferente anului 2023 și imputernicirea administratorului unic pentru a negociera și semnarea contractului de audit financiar aferent anului financiar 2023, mandatul acesteia urmând să expire la data de 29.05.2024.			
8. Aprobarea mandatării Administratorului Unic al Societății - Thaleda Project Advisory S.R.L prin reprezentant legal Duduman Alexandru-George, în calitate de Administrator Unic, cu posibilitatea de substituie, cu puteri și autoritate depline, pentru a semna, executa și transmite în numele Societății hotărârea AGOA, precum și cu dreptul de a semna oricare și toate hotărârile, documentele aplicative, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor aprobate de acționarii Societății prin AGOA, și de a reprezenta Societatea în relația cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial al României, notari, bănci și pentru a efectua toate formalitățile legale necesare sau utile pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate de acționarii Societății prin AGOA.			

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

Prin prezenta, dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

DA

☐

NU

☐

Mandatarul sus-numit are puterea de a semna hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, procesul-verbal al adunării și de a semna în mod general orice document sau act necesar pentru înregistrarea hotărârii menționate mai sus.

După completarea și semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală ORDINARĂ, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin poșta sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 28.05.2023 ora 10:00, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURA DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR OBOR DEVELOPMENT S.A DIN 30/31.05.2023", acesta din urmă urmând a fi inclus într-un plic master închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR OBOR DEVELOPMENT S.A DIN 30/31.05.2023 ”.

Această procură specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru care a fost acordată pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera ca procură specială având o dată ulterioară revoca procură(ile) specială(e) anterioară(e).

Intocmită astăzi, _____.

MANDANT,

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

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

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat)