

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 31.05.2024, la ora 10:00 a.m 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 19.05.2024, considerata Data de Referinta pentru sedinta. 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 1.06.2024, ora 10:00 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 2023.
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 2023.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023, pe baza raportului Administratorului privind activitatea desfasurata in anul 2023 si a Raportului Auditorului.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2023 conform propunerii administratorului.
5. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
6. Aprobarea numirii societatii ROMCONTEXPERT S.R.L., in calitate de auditor al situatiilor financiare ale Societatii, aferente anului 2024 si imputernicirea administratorului unic pentru a negociera si semnarea contractului de audit financiar aferent anului financiar 2024, mandatul acesteia urmand sa expire la data de 30.05.2025.
7. 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.

INFORMATII CU PRIVIRE LA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

La sedinta AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 19.05.2024, 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 sedinta AGOA 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 19.05.2024. 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.

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).

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 29.05.2024, 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 31 MAI/ 1 Iunie 2024".

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 29.05.2024, 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 31 MAI/ 1 Iunie 2024".

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.

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 31 MAI/ 1 Iunie 2024". 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.

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 31 MAI/ 1 Iunie 2024". Societatea va raspunde intrebărilor adresate de catre actionari in cadrul Adunării 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 publicării ordinii de zi completate in conformitate cu legea.

La data convocării, 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: 29.04.2024

