

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

OBOR DEVELOPMENT S.A

din data de 31.05.2024

Adunarea Generala Ordinara 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. 2167 din 30.04.2024, precum si in Ziarul Romania Libera, editia 30.04.2024,

Intrunita in sedinta legal constituita la prima convocare in data de **de 31.05.2024** incepand cu ora 10:00 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand 61,7991% din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 18.05.2024, 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 unanimitatea voturilor exprimate, se aproba raportul Administratorului Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba descarcarea 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. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023, pe baza raportului Administratorului privind activitatea desfasurata in anul 2023 si a Raportului Auditorului.
4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2023 conform propunerii administratorului.
5. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
6. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba numirea 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. Cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba 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 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.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in trei exemplare originale, astazi, **31.05.2024** la sediul Societatii.

Thaleda Project Advisory S.R.L

Calitate: Administrator Unic si Imputernicit prin Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **31.05.2024**

Prin Administrator si reprezentant permanent desemnat,

DUDUMAN ALEXANDRU GEORGE

Semnătura: _____

