

- PROIECT DE HOTARARE -

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

OBOR DEVELOPMENT S.A

din data de 22.05/23.05.2026

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. [] din [], precum si in Ziarul Romania Libera, editia [],

Intrunita in sedinta legal constituita la prima convocare/a doua convocare, in data de 22.05/23.05.2026, incepand cu ora 10:00 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 raportul Administratorului Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.
2. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, se aproba/ se respinge 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 2025.
3. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, se aproba/ se resping situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025, pe baza raportului Administratorului privind activitatea desfasurata in anul 2025 si a Raportului Auditorului.
4. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, se aproba/ se respinge repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2025 conform propunerii administratorului.
5. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, se aproba/ se respinge Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.
6. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, se aproba/ se respinge prelungirea mandatului societatii ROMCONTEXPERT S.R.L., in calitate de auditor al situatiilor financiare ale Societatii, aferente anului 2026 si imputernicirea administratorului unic pentru a negociera si semnarea contractului de audit financiar aferent anului financiar 2026, mandatul acesteia urmand sa expire la data de 31.05.2027.
7. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, se aproba/ se respinge mandatarea Administratorului Societatii, in conformitate cu prevederile art. 153 ind. 22 din Legea Societatilor, să identifice, negocieze, structureze și realizeze, în numele și pe seama Societății, operațiuni de plasament, investiție și valorificare a resurselor financiare disponibile ale Societății, a caror valoare individuala sau cumulata va depasi 50% din valoarea contabila a activelor Societatii, pentru activitati de tipul, dar fara a se limita la: co-finantare proiecte din fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, precum si, dupa caz, dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii pentru acestea în următoarele condiții-cadru:
 - i. Tipuri de operațiuni autorizate:
 - achiziția de active imobiliare (terenuri, construcții, drepturi reale imobiliare), inclusiv prin participarea la licitații publice sau private;
 - acordarea de împrumuturi, inclusiv împrumuturi asociat/acționar sau împrumuturi intra-grup, cu sau fără garanții, in conditii de piata;

- dobândirea de participații (acțiuni, părți sociale, titluri de participare) în societăți comerciale sau vehicule investiționale (SPV-uri), prin achiziții sau majorări de capital, după caz;
 - participarea la majorări de capital social ale unor societăți existente;
 - încheierea de contracte de asociere în participație sau de coinvestiție (joint venture);
 - constituirea de depozite bancare, achiziția de instrumente financiare cu venit fix sau alte plasamente de trezorerie;
 - orice alte operațiuni conexe sau accesorii necesare realizării investițiilor de mai sus, inclusiv încheierea de acte preparatorii, antecontracte, acorduri de confidențialitate, mandate de due diligence, contracte de consultanță și asistență.
- ii. Domenii investiționale vizate:
- proiecte imobiliare (rezidențiale, comerciale, logistice, mixte);
 - energie regenerabilă și stocare de energie (fotovoltaic, eolian, BESS, hidrogen verde);
 - alte sectoare, în măsura în care Administratorul Unic apreciază că prezintă un profil de risc-randament adecvat intereselor Societății.
- iii. Limite valorice:
- Valoarea cumulată a angajamentelor asumate în baza prezentei împuterniciri va putea depăși 50% din valoarea contabilă a activelor Societății, dar nu mai mult de 20.000.000 RON (sau echivalentul în altă valută la cursul BNR din data angajamentului), calculată la nivel de expunere netă (sumele efectiv plătite și/sau garantate de Societate, fără a include angajamentele condiționate neexecutate).

iv. Durata mandatului:

Prezenta împuternicire se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri și poate fi reînnoită prin hotărâre ulterioară a AGOA.

8. Cu **majoritatea/unanimitatea** voturilor exprimate, **se aproba/ se respinge** mandatarea 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în trei exemplare originale, astăzi, **22.05/23.06.2026**, la sediul Societății.

Thaleda Project Advisory S.R.L

Calitate: Administrator Unic și Imputernicit prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **22.05/23.06.2026**

Prin Administrator și reprezentant permanent desemnat,

DUDUMAN ALEXANDRU GEORGE

Semnătura: _____