

**PROCURA SPECIALA<sup>1</sup>**  
**De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.**  
**(actualizata la data de 21/22 Octombrie 2013)**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ [ nume si prenume al actionarului – persoana fizica], identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand domiciliul in \_\_\_\_\_ si CNP \_\_\_\_\_,

sau

Subscrisa<sup>2</sup>, \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului – persoana juridica], cu sediul in \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti/entitate similara - pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_, avand cod unic de inregistrare/numar de inregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_, reprezentata legal<sup>3</sup> prin \_\_\_\_\_

actionar la Data de Referinta, adica 11 Octombrie 2013, al Natura Quattuor Energia Holdings S.A., societate pe actiuni listata pe Piata Rasdaq, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Bucuresti, str. Prevederii nr. 14-18/23 ap. Biroul 4, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3315/2009, cod unic de inregistrare 2695737, avand capitalul social subscris si varsat de 2,917,691 RON ("**Societatea**"),

detinator a numar de \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul actiunilor emise de Societate, \_\_\_\_\_ imputernicesc \_\_\_\_\_ prin \_\_\_\_\_ prezenta pe \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_,

sau

\_\_\_\_\_ [denumirea mandatarului persoana juridica], cu sediul in \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti/entitate similara – pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_, avand cod unic de \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre un singur mandatar avand o procură specială acordata pentru AGOA din 21/22 Octombrie 2013

<sup>2</sup> se va completa numai pentru actionarii persoane juridice

<sup>3</sup> se va introduce numele reprezentantului legal al persoanei juridice astfel cum apare acesta in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant

înregistrare/numar de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente, reprezentata prin \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_,

Sa ma reprezinte în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLIDINGS S.A. ce va avea loc în data de 21 Octombrie 2013, la ora 16.00 AM, în Bucuresti, Str. Gheorghe Manu, nr. 2-4, Sector 1, la sala de conferinta Junona a Hotelului Minerva, sau , în cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine la prima convocare din data de 21 Octombrie 2013, la data celei de a doua convocari a Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLIDINGS S.A., respective 22 Octombrie 2013, la ora 16.00 AM, în Bucuresti, Str. Gheorghe Manu, no. 2-4, Sector 1, la sala de conferinta Junona a Hotelului Minerva,

Pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul / subscrisa dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi [respectiv, "Aprobarea majorării capitalului social cu suma maximă de 1.335.000 RON, de la valoarea curentă de 2.917.691,5 RON până la valoarea maximă de 4.252.691,5 RON"]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

1.1. Pentru punctul 1.1. de pe Ordinea de zi [respectiv, "Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de maximum 13.350.000 acțiuni noi nominative, ordinare, liber transferabile, emise în forma dematerializata ("Acțiuni Noi")"]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

1.2. Pentru punctul 1.2. de pe Ordinea de zi [respectiv, "Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință, mai întâi acționarilor existenți ai Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare (data de înregistrare propusă fiind 05.11.2013) proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la data de înregistrare"]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

1.3. Pentru punctul 1.3. de pe Ordinea de zi [respectiv, "Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de zile cu începere de la data stabilită în anunțul și prospectul proporționat de ofertă care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară ("Perioada de Drept Preferință")"]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

1.4. Pentru punctul 1.4. de pe Ordinea de zi [respectiv, "Prețul de subscriere al unei Acțiuni Noi în cadrul exercitării dreptului de preferință este de 0,35 lei/acțiune (respectiv valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la care se adaugă o primă de emisiune de 0,25 lei/acțiune) ("Preț de Subscriere Drept de Preferință")"]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

- 1.5. Pentru punctul 1.5. de pe Ordinea de zi [respectiv, “La finalul Perioadei de Drept Preferință, Societatea va publica un raport curent în care va indica numărul de acțiuni subscribe în Perioada de Drept Preferință, precum și, dacă este cazul, numărul de acțiuni rămase nesubscrise la finalul Perioadei de Drept Preferință ("**Acțiuni Nesubscrise**")”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

- 1.6. Pentru punctul 1.6. de pe Ordinea de zi [respectiv, “Acțiunile Nesubscrise vor fi oferite spre subscriere, pentru o perioadă de două zile lucrătoare care urmează publicării raportului curent menționat la pct. 1.5 ("**Perioada Subscriere**")], exclusiv acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință în cadrul Perioadei de Drept Preferință. Acțiunile Nesubscrise vor fi alocate acționarilor care le subscriu în Perioada de Subscriere pe principiul primul venit –primul servit. ”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

- 1.7. Pentru punctul 1.7. de pe Ordinea de zi [respectiv, “Prețul de subscriere al unei Acțiuni Noi în cadrul Perioadei de Subscriere este de 0,36 lei/acțiune (respectiv valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la care se adaugă o primă de emisiune de 0,26 lei/acțiune) ("**Preț de Subscriere**").”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

- 1.8. Pentru punctul 1.8. de pe Ordinea de zi [respectiv, “Prețul de Subscriere Drept de Preferință și Prețul de Subscriere vor fi plătite de acționarii subscriitori în condițiile menționate în cadrul prospectului proporționat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. În cazul acționarilor care subscriu acțiuni (atât în Perioada de Drept Preferință, cât și în Perioada Subscriere) și care au concomitent și calitatea de creditori ai Societății fiind deținători ai unor creanțe certe, lichide și exigibile față de Societate, Acțiunile Noi subscribe se consideră plătite, respectiv liberate, prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile asupra Societății cu Acțiuni Noi, prin raportare la același preț de emisiune (respectiv Preț de Subscriere Drept de Preferință de 0,35 lei/acțiune sau Preț de Subscriere de 0,36 lei/acțiune). În cazul în care creanțele deținute de acționari sunt exprimate în Euro pentru determinarea prețului de subscriere și a numărului de acțiuni subscribe se va lua în calcul un curs EURO/RON de 4,45RON/EURO. ”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

- 1.9. Pentru punctul 1.9. de pe Ordinea de zi [respectiv, “Acțiunile rămase nesubscrise la finalul Perioadei Subscriere vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație. ”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

- 1.10. Pentru punctul 1.10. de pe Ordinea de zi [respectiv, “Motivele care stau la baza majorării capitalului social constau în necesitatea acoperirii nevoilor de finanțare ale proiectelor curente și viitoare ale Societății. ”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**2.** Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi [respectiv, “Consiliul de Administrație este împuternicit să întreprindă toate măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii prevazute la pct. 1, inclusiv, dar fara a se limita la:

- (a) întocmirea prospectului proporționat care va include toate detaliile referitoare la exercitarea dreptului de preferință și supunerea acestuia spre aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară;
- (b) centralizarea și validarea subscrierilor realizate în Perioada de Drept Preferință și întocmirea raportului curent menționat la pct. 1.5 de mai sus;
- (c) centralizarea și validarea subscrierilor realizate în Perioade de Subscriere;
- (d) determinarea valorii efective a majorării capitalului social și anularea acțiunilor rămase nesubscrise în conformitate cu pct. 1.9 de mai sus;

aprobarea modificării actului constitutiv al Societății în ceea ce privește valoarea și structura capitalului social în funcție de nivelul subscrierilor efective de Acțiuni Noi.”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**3.** Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi [respectiv „ Împuternicirea dlui Argyrios Volis sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documente si sa dea orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGEA si a actului constitutiv modificat si sa indeplineasca orice alte formalitati, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca certificate sau orice alte acte emise de Registrul Comertului și/sau Autoritatea de Supraveghere Financiară. Dl Volis este împuternicit sa delege îndeplinirea mandatului menționat mai sus catre alte persoane.”]

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**4.** Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi [respectiv „ Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGEA. Data propusa este 05.11.2013”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil (persoane fizice) / copia certificatului de inregistrare (persoanelor juridice).

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [semnatura]

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, cu majuscule)