

PROCURA SPECIALA¹
De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
(actualizata la data de 23/24 Decembrie 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

Subscrisa², _____ [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 legal³ prin _____

actionar la Data de Referinta, adica 16 Decembrie 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 _____

¹ un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 23/24 Decembrie 2013

² se va completa numai pentru actionarii persoane juridice

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

inregistrare/numar de inregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente, reprezentata prin _____ domiciliat in _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____,

Sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLIDINGS S.A. ce va avea loc in data de 23 Decembrie 2013, la ora 16.00 AM, in Bucuresti, Str. Gheorghe Manu, nr. 2-4, Sector 1, la sala de conferinta Junona a Hotelului Minerva, sau , in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine la prima convocare din data de 23 Decembrie 2013, la data celei de a doua convocari a Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLIDINGS S.A., respective 24 Decembrie 2013, la ora 16.00 AM, in 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 constituirii de catre Societate a unei fideiusiuni in favoarea Bancii Comerciale Feroviara - Sucursala Sector 3, str. Sf. Vineri, nr. 34, sector 3, Bucuresti, Romania ("**Banca**")], pentru garantarea tuturor obligatiilor Deal Properties SRL, societate cu raspundere limitata pe actiuni infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Bucuresti, bvd. Mircea Eliade nr. 18, Corp B, Camera 3, Biroul 4, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4562/2007, cod unic de inregistrare 21279340 ("**Deal Properties**") ce deriva din contractul de finantare ce va fi incheiat intre Banca si Deal Properties ("**Contractul de Credit**"), avand urmatoorii termeni si conditii principale:

- (i) principalul - 800.000 EUR;
- (ii) dobanda variabila: dobanda de baza - EURIBOR 3M si marja obligatorie de 7,5% p.a.;
- (iii) perioada de rambursare - 120 de luni;
- (iv) destinatia creditului - refinantarea partiala a unei investitii intr-un parc fotovoltaic dezvoltat de Deal Properties si restituiria imprumutului acordat de NQEH catre Deal Properties;

inclusiv, dar fara a se limita la plata (i) principalului imprumutului, (ii) dobanzii, (iii) spezelor, comisiunelor, precum si altor sume datorate Bancii in temeiul Contractului de Credit ("**Fideiusiunea**").”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi [respectiv, "Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea intocmirii, negocierii si semnarii in numele NQEH a oricaror si a tuturor contractelor (inclusiv dar fara a se limita la contractul de fideiusiune), actelor sau a altor documente necesare sau recomandabile in interesul NQEH in legatura cu Fideiusiunea. Consiliul de Administratie este de asemenea imputernicit sa adopte orice masuri necesare sau recomandabile pentru indeplinirea cerintelor de publicitate si opozabilitate in registrele publice relevante in legatura cu Fideiusiunea.

Consiliul de Administratie este autorizat sa desemneze una sau mai multe persoane sa semneze contractele/contractul mentionat(e) mai sus si sa intreprinda orice alte actiuni mentionate mai sus.”]:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi [respectiv „Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa este **14 ianuarie 2014.**”]

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi [respectiv „Imputernicirea 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 Adunarii 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.“]:

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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)