

PROCURA SPECIALA¹
De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLIDINGS S.A.
(actualizata la data de 3/4 septembrie 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 27 August 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 _____

¹ un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre un singur mandatar avand o procură specială acordata pentru AGOA din 3/4 Septembrie 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

similara – pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, avand cod unic de 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 3 Septembrie 2013, la ora 16.30 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 3 Septembrie 2013, la data celei de a doua convocari a Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLIDINGS S.A., respective 4 Septembrie 2013, la ora 16.30 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, “Admiterea actiunilor emise de Societate la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti, categoria III, sector Titluri de Capital ”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi [respectiv, “Consiliul de Administratie este imputernicit sa intreprinda toate masurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii prevazute la pct. 1, inclusiv, dar fara a se limita la selectarea intermediarului financiar autorizat, intocmirea si depunerea prospectului de admitere la tranzactionare la Autoritatea de Supraveghere Financiara spre aprobare si efectuarea tuturor formalitatilor necesare in relatia cu entitatile competente din piata de capital.”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2.1. Pentru punctul 2.1 de pe Ordinea de zi [respectiv, “Delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii a atributiei de majorare a capitalului social al Societatii cu o suma maxima de 1.458.845,75 RON, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni noi, pana la suma maxima a capitalului social de 4.376.537,25 RON pentru o perioada de 1 an de la data adoptarii prezentei hotarari”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2.2. Pentru punctul 2.2 de pe Ordinea de zi [respectiv, “Modificarea obiectului secundar de activitate al Societatii, respectiv obiectul secundar de activitate al Societatii va cuprinde urmatoarele activitati: Cod CAEN 6810 - Vanzare si cumpararea de bunuri imobile; Cod CAEN

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; Cod CAEN 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management si modificarea in mod corespunzator a articolului 5 paragraful 2 din actul constitutiv dupa cum urmeaza: articolul 5 paragraful 2 (in cazul aprobarii punctului 23 de mai jos, este renumerotat in articolul 3.1 si) va avea urmatorul continut: "Societate poate desfasura oricare sau toate dintre urmatoarele activitati secundare:

Cod CAEN 6810 - Vanzare si cumpararea de bunuri imobile;

Cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

Cod CAEN 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management.”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2.3. Pentru punctul 2.3 de pe Ordinea de zi [respectiv, “Aprobarea noului act constitutiv al Societatii avand continutul prezentat in Anexa 1 la prezentul convocator”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Pentru punctul 3 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 AGEA 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. Dl Volis este imputernicit sa delege indeplinirea mandatului mentionat mai sus catre alte persoane.”]:

Pentru _____ Împotriva _____ 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 **20 septembrie 2013**”]

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)

