

CONVOACAREA

ADUNARI GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.

Consiliul de Administratie al Natura Quattuor Energia Holdings S.A., societate pe actiuni 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, in temeiul art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata si al art. 7 din actul constitutiv al Natura Quattuor Energia Holdings S.A. ("**Societatea**" sau "**NQEH**"),

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("Adunarea"), pentru data de 23 decembrie 2013, orele 16:00 la Hotel Minerva-Sala Junona, Str. Gheorghe Manu nr. 2-4, sector 1, Bucuresti, pentru toți actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16 decembrie 2013, stabilita ca data de referinta.

Avand urmatoarea ordine de zi:

1. 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, Blvd. 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 urmatoarii 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 restituirea 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**").

2. 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.

3. 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**.
4. 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.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 16 decembrie 2013 ("**Data de Referinta**") in registrul actionarilor Societatii finut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in cele ce urmeaza "**Initiatori**") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si
- (b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii trebuie sa fie insotite de copile actelor de identitate ale Initiatorilor.

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii se inainteaza consiliului de administratie al Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului Adunarii, numai in scris, in plic inchis, cu mentiunea "**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 decembrie 2013**", insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii). Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale pana cel tarziu la data de 13 decembrie 2013.

Proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii se inainteaza consiliului de administratie in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului Adunarii, numai in scris, in plic inchis, cu mentiunea "**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 decembrie 2013**", insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un

certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii).

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot transmite intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Actionarii pot depune asemenea intrebari doar insotite de copia actului de identitate valabil (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii) la sediul Societatii intre orele 09:00-12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa "**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 decembrie 2013**".

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare in cadrul Adunarii. In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in conformitate cu formularul de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in Adunare va fi pus la dispozitia actionarilor la sediul Societatii incepand cu data de 23 noiembrie 2013 intre orele 09:00-12:00.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procura speciala este valabila doar pentru adunarea pentru care a fost solicitata.

Un exemplar original al procurii speciale, completat si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, nu mai vechi de 3 luni) va fi transmis Societatii, prin depunere la registratura sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pana la data de 19 decembrie 2013, ora 14:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa "**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 decembrie 2013**".

Un actionar poate acorda unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii, fara a fi necesara prezentarea/depunerea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar in Adunarii;
- (iii) procura speciala este semnata de actionar.

Procura speciala pentru Adunare si declaratia mentionate mai sus trebuie depuse la registratura Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor

formalitati in legatura cu forma acestor documente sau vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pana la data de 19 decembrie 2013, ora 14:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa "**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 decembrie 2013**".

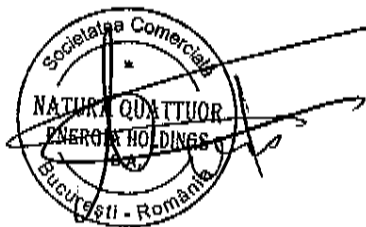
Netransmiterea procurilor speciale pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant in cadrul Adunarii. Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii.

Actionarii Societatii inregistrati la data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot prin corespondenta poate fi obtinut incepand cu data de 23 noiembrie 2013 la sediul Societatii intre orele 09:00-12:00.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii) vor fi transmise Societatii, prin depunere la registratura sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pana la data de 19 decembrie 2013, ora 14:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa "**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 decembrie 2013**".

In cazul in care la data de 23 decembrie 2013 (mentionata ca data primei convocari a Adunarii) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii este convocata pentru data de 24 decembrie 2013 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, prezentul convocator, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, proiectele de hotarari pentru fiecare punct inclus pe ordinea de zi a Adunarii, inclusiv proiectele de hotarari propuse de catre actionari, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 23 noiembrie 2013, la sediul Societatii, intre orele 09:00-12:00 si prin publicare pe pagina de internet a Societatii, respectiv <http://nqeholdings.com>.



Tsamis Georgios

Presedintele Consiliului de Administratie