

NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.

CUI RO 2695737; J40/3315/2009

Str. Prevederii, nr. 14-18/23, Biroul 4, Sector 3, Bucuresti

TEL +40 760 309 992; FAX +40 21 310 06 05; E-MAIL info@nqeholdings.com

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.

- ORDINE DE ZI COMPLETATA -

Avand in vedere:

- Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("**AGOA**") si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("**AGEA**") Natura Quattuor Energia Holdings S.A. ("**Societatea**") pentru data de 3 septembrie 2013, orele 16:00 pentru AGOA si ora 16:30 pentru AGEA la Hotel Minerva-Sala Junona, Str. Gheorghe Manu nr. 2-4, sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 27 august 2013, stabilita ca data de referinta, convocare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a nr. 4040/02.08.2013, precum si in ziarul „Romania Libera” din data de 01.08.2013;
- Faptul ca FRAMECELL LIMITED, in calitate de actionar al Societatii care detine mai mult de 5% din capitalul social a formulat, in temeiul art. 117¹ alin. (1) si (2) din Legea 31/1990, prin adresa transmisa Consiliului de Administratie al Societatii in data de 16 august 2013, o cerere de completare a ordinii de zi a AGEA cu punctele 2¹, 2² si 2³ astfel cum sunt acestea sunt incluse mai jos in ordinea de zi completata;

In temeiul art. 117¹ alin. (3) din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al Natura Quattuor Energia Holdings S.A. completeaza ordinea de zi a Adunarii dupa cum urmeaza, toate celelalte prevederi ale convocatorului publicat inițial ramanand nemodificate:

Ordinea de zi completata a AGEA:

1. Admiterea actiunilor emise de Societate la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti, categoria III, sector Titluri de Capital.
 2. 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.
- ²₁ 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.
- ²₂ 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."

- 2³ Aprobarea noului act constitutiv al Societatii avand continutul prezentat in Anexa 1 la prezentul convocator.
3. 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.
4. 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**.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 27 august 2013 ("**Data de Referinta**") in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA si/sau AGEA.

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

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor.

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA se inainteaza consiliului de administratie al Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului AGOA si/sau AGEA, numai in scris, in plic inchis, cu mentiunea "**Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 3/4 septembrie 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 AGOA si/sau AGEA). Ordinea de zi completata a AGOA si/sau a AGEA 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 23 august 2013.

Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator se pot face de catre actionari, personal la sediul Societatii sau in scris, prin scrisoare transmisa la sediul Societatii, purtand mentiunea "**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 3/4 septembrie 2013**", insotite de copia actului de identitate valabil 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 AGOA) pana la data de 23 august 2013, inclusiv. Propunerea de candidat pentru functia de administrator va include obligatoriu numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanei propuse pentru functia de administrator.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator va fi pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocatorului AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA se inainteaza consiliului de administratie in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului AGOA si/sau AGEA, numai in scris, personal la sediul Societatii sau prin scrisoare transmisa la sediul Societatii in plic inchis, cu mentiunea "**Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 3/4 septembrie 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 AGOA si/sau AGEA).

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot transmite intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA. 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 AGOA si/sau AGEA) personal la sediul Societatii sau in scris, prin scrisoare transmisa la sediul Societatii intre orele 09:00-12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa "**Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 3/4 septembrie 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 AGOA si/sau AGEA. In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna pentru AGOA si/sau AGEA 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 AGOA si AGEA (in limba romana si in limba engleza) va fi pus la dispozitia actionarilor la sediul Societatii incepand cu data de 2 august 2013 intre orele 09:00-12:00.

Procurile speciale pentru AGOA si/sau AGEA vor fi completate de catre actionar in 3 exemplare originale, in limba romana sau in limba engleza. Procurile speciale trebuie sa

contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, 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 AGOA si/sau AGEA, 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 inainte de data publicarii convocatorului AGOA si/sau AGEA) va fi transmis Societatii, prin depunere la registratura sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pana la data de 1 septembrie 2013, ora 14:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa "**Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 3/4 septembrie 2013**".

Un actionar poate acorda unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA si/sau AGEA, 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 AGOA si/sau AGEA;
- (iii) procura speciala este semnata de actionar.

Procura speciala pentru AGOA si/sau AGEA 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 1 septembrie 2013, ora 14:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa "**Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 3/4 septembrie 2013**".

Netransmiterea procurilor speciale pentru AGOA si/sau AGEA pana la data si ora stabilite se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant in cadrul AGOA si/sau AGEA. Procurile speciale pentru AGOA si/sau AGEA 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 in AGOA si/sau AGEA prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Formularele pentru buletinul de vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA (in limba romana si in limba engleza) pot fi obtinute incepand cu data de 2 august 2013 la sediul Societatii intre orele 09:00-12:00.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot pentru AGOA si/sau AGEA, completate (in limba romana sau in limba engleza) 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 AGOA,

respectiv AGEA) vor fi transmise Societatii, prin depunere la registratura sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pana la data de 1 septembrie 2013, ora 14:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa "**Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 3/4 septembrie 2013**".

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

In cazul in care la data de 3 septembrie 2013 (mentionata ca data primei convocari a AGOA si AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA si/sau AGEA, AGOA si/sau AGEA este convocata pentru data de 4 septembrie 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 AGOA si AGEA, 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 AGOA si AGEA, inclusiv proiectele de hotarari propuse de catre actionari, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 2 august 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