

S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.

CUI RO 2695737; J40/3315/2009

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

TEL +40 768 560 813; FAX +40 21 310 06 05; E-MAIL info@nqeholdings.com

HOTARAREA Nr. 3 din data de 03.09.2013

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.** ("**Adunarea**") cu sediul în Bucuresti, str. Prevederii nr. 14-18/23, Biroul 4, Sector 3, inmatriculata în Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3315/2009, cod unic de inregistrare 2695737, ("**Societatea**") legal si statutar convocata, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale și al art. 13 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. ___ / ___.08.2013 si in ziarul "Romania Libera", editia din 01.08.2013, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti - Piața RASDAQ și Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin adresa nr. 26/31.07.2013.

Legal si statutar intrunita in data de 03 Septembrie 2013, ora 16:30, în cadrul primei convocari la Hotel Minerva Sala Junona, str. Gheorghe Manu nr. 2-4, Sector 1, Bucuresti, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de ___ actionari care detin la data de referinta 27 August 2013 un numar de _____ acțiuni cu drept de vot, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot, respectiv _____% din capitalul social al Societatii,

Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de catre toti actionarii prezenti sau reprezentati,

HOTARASTE

1. Se aproba 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;
3. Se aproba 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. Se aproba data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ca fiind data de **20 septembrie 2013**;

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, în ___ exemplare originale, fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 03 Septembrie 2013.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Tsamis Georgios