

**PROCURA SPECIALA<sup>1</sup>**  
**De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLIDINGS S.A.**  
**(actualizata la data de 28/29 August 2014)**

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

Subscrisa<sup>2</sup>, \_\_\_\_\_ [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 legal<sup>3</sup> prin \_\_\_\_\_

actionar la Data de Referinta, adica 21 August 2014, 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 \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 28/29 august 2013

<sup>2</sup> se va completa numai pentru actionarii persoane juridice

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

înregistrare/numar de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente, reprezentata prin \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_, 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 28 august 2014, la ora 16.30 AM, in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 5, Corp. B, sector 2, sau , in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine la prima convocare din data de 28 august 2014, la data celei de a doua convocari a Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLIDINGS S.A., respective 29 august 2014, la ora 16.30 AM, in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 5, Corp. B, sector 2,

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, “Neinițierea de către Consiliul de Administrație a NQEH a procedurilor de punere în aplicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor NQEH din data de 21 octombrie 2013 privind majorarea capitalului social al NQEH având în vedere amanarea de către NQEH a dezvoltării unor proiecte”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2. Pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi [respectiv, “ Aprobarea majorării capitalului social cu suma maximă de 1.223.750 RON, de la valoarea curentă de 2.917.691,5 RON până la valoarea maximă de 4.141.441,5 RON ”]:

2.1. Pentru punctul 2.1. de pe Ordinea de zi [respectiv, “ Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de maximum 12.237.500 acțiuni noi nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata ("**Acțiuni Noi**")”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2.2. Pentru punctul 2.2. de pe Ordinea de zi [respectiv, “Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință, mai întâi acționarilor existenți ai Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare (data de înregistrare propusă fiind 19.09.2014) proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la data de înregistrare”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2.3. Pentru punctul 2.3. de pe Ordinea de zi [respectiv, “ Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de zile cu începere de la

data stabilită în anunțul și prospectul proporționat de ofertă care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară ("**Perioada de Drept Preferință**")”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2.4. Pentru punctul 2.4. de pe Ordinea de zi [respectiv, “ Prețul de subscriere al unei Acțiuni Noi în cadrul exercitării dreptului de preferință este de 0,40 lei/acțiune (respectiv valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la care se adaugă o primă de emisiune de 0,30 lei/acțiune) ("**Preț de Subscriere Drept de Preferință**")”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2.5. Pentru punctul 2.5. de pe Ordinea de zi [respectiv, “Fiecare acțiune emisă de NQEH la data de înregistrare reprezintă un drept preferință. Un număr de 2,3841 drepturi de preferință sunt necesare pentru achiziționarea unei Acțiuni Noi de către acționarii NQEH de la data de înregistrare. Un acționar al NQEH la data de înregistrare poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare la numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (2,3841). În cazul în care numărul maxim de Acțiuni Noi care pot fi achiziționate de un acționar conform celor de mai sus nu este un număr natural, respectivul număr rezultat din calculul matematic va fi rotunjit în minus până la cel mai apropiat număr natural”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2.6. Pentru punctul 2.6. de pe Ordinea de zi [respectiv, “ La finalul Perioadei de Drept Preferință, Societatea va publica un raport curent în care va indica numărul de acțiuni subscribe în Perioada de Drept Preferință, precum și, dacă este cazul, numărul de acțiuni rămase nesubscrise la finalul Perioadei de Drept Preferință ("**Acțiuni Nesubscrise**")”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2.7. Pentru punctul 2.7. de pe Ordinea de zi [respectiv, “Acțiunile Nesubscrise vor fi oferite spre subscriere, pentru o perioadă de zece zile lucrătoare care urmează publicării raportului curent menționat la pct. 2.6 ("**Perioada Subscriere**")”, tuturor acționarilor existenți ai Societății, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare (data de înregistrare propusă fiind 19.09.2014). Acțiunile Nesubscrise vor fi alocate acționarilor care le subscriu în Perioada de Subscriere pe principiul primul venit–primul servit ”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2.8. Pentru punctul 2.8. de pe Ordinea de zi [respectiv, “ Prețul de subscriere al unei Acțiuni Noi în cadrul Perioadei de Subscriere este de 0,41 lei/acțiune (respectiv valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la care se adaugă o primă de emisiune de 0,31 lei/acțiune) ("**Preț de Subscriere**")”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2.9. Pentru punctul 2.9. de pe Ordinea de zi [respectiv, “Prețul de Subscriere Drept de Preferință și Prețul de Subscriere vor fi plătite de acționarii subscriitori în condițiile menționate în cadrul prospectului proporționat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. În cazul acționarilor care subscriu acțiuni (atât în Perioada de Drept Preferință, cât și în Perioada Subscriere) și care au concomitent și calitatea de creditori ai Societății fiind deținători ai unor creanțe certe, lichide și exigibile față de Societate, Acțiunile Noi subscrise se consideră plătite, respectiv liberate, prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile asupra Societății cu Acțiuni Noi, prin raportare la același preț de emisiune (respectiv Preț de Subscriere Drept de Preferință de 0,40 lei/acțiune sau Preț de Subscriere de 0,41 lei/acțiune). În cazul în care creanțele deținute de acționari sunt exprimate în Euro pentru determinarea prețului de subscriere și a numărului de acțiuni subscrise se va lua în calcul un curs EURO/RON de 4,45RON/EURO”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2.10. Pentru punctul 2.10. de pe Ordinea de zi [respectiv, “ Acțiunile rămase nesubscrise la finalul Perioadei Subscriere vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație ”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2.11. Pentru punctul 2.11. de pe Ordinea de zi [respectiv, “ Motivele care stau la baza majorării capitalului social constau în necesitatea acoperirii nevoilor de finanțare ale proiectelor curente și viitoare ale Societății ”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi [respectiv, “Consiliul de Administrație este împuternicit să întreprindă toate măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii prevăzute la pct. 2, inclusiv, dar fără a se limita la:

- (a) stabilirea datei de inițiere a procedurilor pentru majorarea de capital social, în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor NQEH;
- (b) întocmirea prospectului proporționat care va include toate detaliile referitoare la exercitarea dreptului de preferință și supunerea acestuia spre aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară;
- (c) centralizarea și validarea subscrierilor realizate în Perioada de Drept Preferință și întocmirea raportului curent menționat la pct. 2.6 de mai sus;
- (d) centralizarea și validarea subscrierilor realizate în Perioada de Subscriere;
- (e) determinarea valorii efective a majorării capitalului social și anularea acțiunilor rămase nesubscrise în conformitate cu pct. 2.10 de mai sus;

aprobarea modificării actului constitutiv al Societății în ceea ce privește valoarea și structura capitalului social în funcție de nivelul subscrierilor efective de Acțiuni Noi”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi [respectiv „Împuternicirea dlui Argyrios Volis să întocmească și să semneze în numele și pe seama Societății și să depună orice documente și să dea orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA și a actului constitutiv modificat și să îndeplinească orice alte formalități, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească certificate sau orice alte acte emise de Registrul Comerțului și/sau Autoritatea de Supraveghere Financiară. Dl Volis este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului menționat mai sus către alte persoane”]

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

5. Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi [respectiv „ Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA. Data propusă este 19.09.2014”]:

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil (persoane fizice) / copia certificatului de înregistrare (persoanelor juridice).

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [semnatura]

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, cu majuscule)