

PROCURA SPECIALA¹
De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLIDINGS S.A.
(actualizata la data de 28/29 Aprilie 2016)

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 19 aprilie 2016, 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, Bvd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, Corp B, etaj 5, sector 2,
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

¹ un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGEA din 28/29 aprilie 2016

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

înregistrare/numar de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente, reprezentata prin _____ domiciliat în _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având CNP _____,

Sa ma reprezinte în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLIDINGS S.A. ce va avea loc în data de 28 aprilie 2016, la ora 17.00 AM, în Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 5, Corp. B, sector 2, sau , în cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine la prima convocare din data de 28 aprilie 2016, la data celei de a doua convocari a Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLIDINGS S.A., respective 29 aprilie 2016, la ora 17.00 AM, în 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, “ Aprobarea prelungirii cu 3 ani a scadenței pentru obligațiunile emise de Societate aferente emisiunii de obligațiuni aprobată de Societate prin hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Extraordinare a Societății din 30.10.2012 și prin hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Societății din 11.01.2013, respectiv prelungirea scadenței obligațiunilor de la data de 30.06.2016 până la 30.06.2019”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi [respectiv, “Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea actualizării/modificării, conform punctului 1 de mai sus al ordinii de zi a AGEA, a conținutului documentelor și anexelor emisiunii de obligațiuni aprobată de Societate prin hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Extraordinare a Societății din 30.10.2012 și prin hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Societății din 11.01.2013, dacă este necesar.”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi [respectiv, “Aprobarea emiterii de către Societate a unui număr de maxim 6.500 obligațiuni corporative negarantate, neconvertibile și nesubordonate, cu o valoare nominală de 1.000 RON/obligațiune și cu o valoare nominală totală de maxim 6.500.000 RON, în forma dematerializată, denumite în RON, cu o rată fixă a dobânzii de maxim 8% pe an și o scadență de 36 de luni, pentru a fi oferite investitorilor în Romania și/sau în alte jurisdicții,

prin intermediul unui plasament privat (oferta va fi adresată unui număr de mai puțin de 150 de investitori persoane fizice sau juridice, alții decât investitorii calificați, fără întocmirea unui prospect de ofertă, în conformitate cu prevederile legale incidente). Plata dobânzii se va efectua trimestrial.

Oferta (plasamentul privat) va fi încheiată cu succes în situația în care valoarea totală a subscrierilor va fi cel puțin egală cu 2.500.000 RON, reprezentând 2.500 de obligațiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei/obligațiune.”]:

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi [respectiv „Aprobarea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor emise în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare "Aero" (ATS) administrat de Bursa de Valori București SA (BVB).”]

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi [respectiv „Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea punctelor 3 și 4 de mai sus a AGEA și a finalizării emisiunii de obligațiuni, cu respectarea termenilor și condițiilor aprobate de AGEA, incluzând, dar fără a se limita la:

- a.** Stabilirea termenilor și condițiilor finale ale emisiunii de obligațiuni, cu excepția termenilor și condițiilor obligațiunilor expres aprobate la punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi a AGEA.
- b.** Stabilirea datei de inițiere a procedurilor pentru emiterea obligațiunilor și a perioadei de subscriere, în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor Societății.
- c.** Negocierea cu și contractarea societății de intermediere care va asista Societatea în cadrul procesului de emisiune de obligațiuni și de plasare a acestora prin intermediul unui plasament privat, precum și în procesul de admitere la tranzacționare în cadrul ATS administrat de BVB.
- d.** Adoptarea oricărei decizii, încheierea tuturor contractelor, plata oricăror taxe sau comisioane, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a emisiunii de obligațiuni și admiterea acestora la tranzacționare în cadrul ATS administrat de BVB.
- e.** Negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente necesare a fi încheiate/depuse în relația cu entitățile implicate în procedura de emisiune și admitere la tranzacționare a obligațiunilor, precum, dar fără a se limita la Bursa de Valori București SA, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Depozitarul Central SA.
- f.** Aprobarea oricăror actualizări/modificări ale conținutului documentelor și anexelor aferente plasamentului privat de obligațiuni, dacă este necesar, cu excepția termenilor și condițiilor obligațiunilor expres aprobate de AGEA la punctele 3 și 4 de pe ordinea de

zi a AGEA, și depunerea acestora la orice autoritate competentă relevantă, dacă este necesar.

Efectuarea tuturor formalităților legale ce se impun și semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv împuternicirea uneia și/sau mai multor persoane, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul AGEA.']:

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. Pentru punctul 6 de pe Ordinea de zi [respectiv „Aprobarea împuternicirii D-lui. Volis Argyrios 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 Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor AGEA și să îndeplinească orice alte formalități, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Oficiul Registrului Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă. De asemenea, Dl. Volis Argyrios poate delega îndeplinirea mandatului anterior menționat către alte persoane.”]:

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. Pentru punctul 7 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 18 mai 2016.”]:

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)