

**Către: Bursa De Valori București**  
**Autoritatea de Supraveghere Financiară**

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006**

Data raportului: 28.04.2016

Denumirea entității emitente: **NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.**

Sediul social: Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 5, Corp B, Sector 2, București

Numărul de telefon / fax: 40 768.560.813 / 40 21 310.06.05

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO2695737

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3315/11.03.2009

Capital social subscris și vărsat: 3.605.948,40 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

e) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.** nr. 1, respectiv nr. 2, din data de 28 Aprilie 2016

**HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 28.04.2016**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.** ("**Adunarea**") cu sediul în București, Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 5, corp B, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.

J40/3315/2009, cod unic de înregistrare 2695737, ("**Societatea**" sau "**NQEH**") legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valurilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și al art. 7 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1251/28.03.2016 și în ziarul "România Liberă", ediția din data de 28.03.2016, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.03.2016 Legal și statutar întrunită în data de 28 Aprilie 2016, ora 16:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 12 acționari care dețin la data de referință 19 Aprilie 2016 un număr de 27.270.495 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 75,6264 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 75,6264% din capitalul social al Societății,

Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de către toți acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență

### HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de către auditorul financiar.
2. Se aprobă nedistribuirea dividendelor pentru anul financiar 2015.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru anul financiar 2015.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.
5. Se aprobă extinderea numărului membrilor consiliului de administrație al Societății de la 3 membri la 5 membri, în conformitate cu prevederile art. 12.2 ale Actului Constitutiv al Societății.
6. Se aprobă alegerea **domnului Tselepis Dimitrios**, cetățean grec, domiciliat în Panormou 13, Peristeri, 12132, Atena, Grecia, posesor al actului de identitate număr AI 696254, emis de PD Peristeriou la data de 28.01.2011 și a **domnului Gavriilidis Theodoros**, cetățean grec, domiciliat în Kakoulidi 1, Kalamaria, 55132, Salonic, Grecia, posesor al actului de identitate număr X 267770, emis de PD Thessalonikis la data de 30.09.2002, pentru un mandat de 4 ani începând cu data alegerii.
7. Se aprobă remunerațiile acordate membrilor consiliului de administrație al NQEH pentru anul financiar 2016, în cuantum de 20.000 RON brut/lună pentru fiecare

membru, cu excepția cazului în care oricare dintre membrii consiliului de administrație renunță la această remunerație.

8. Se aprobă 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 AGOA 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. Dl. Volis este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului menționat mai sus către alte persoane.
9. Se aprobă data de 18 Mai 2016 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA.

**HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 28.04.2016**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.** ("**Adunarea**") cu sediul în București, Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 5, corp B, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3315/2009, cod unic de înregistrare 2695737, ("**Societatea**" sau "**NQEH**") legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și al art. 7 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1251/28.03.2016 și în ziarul "România Liberă", ediția din data de 28.03.2016, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.03.2016

Legal și statutar întrunită în data de 28 Aprilie 2016, ora 17:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 12 acționari care dețin la data de referință 19 Aprilie 2016 un număr de 27.270.495 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 75,6264 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 75,6264% din capitalul social al Societății,

Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de către toți acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență

## HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă prelungirea 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.
2. Se aprobă 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.
3. Se aprobă emiterea 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 România 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.
4. Se aprobă admiterea la tranzacționare a obligațiunilor emise în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare "Aero" (ATS) administrat de Bursa de Valori București SA (BVB).
5. Se aprobă 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.
  - g. 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.
6. Aprobarea împuternicirii Dlui. 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.

7. Se aprobă data de 18 Mai 2016 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Tsamis Georgios

