

Nr. 65/09.11.2018

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

## **RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

Data raportului: 09.11.2018

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

Sediul social: **Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7 Cladirea HBC2, Etaj 6, Birou 1, Sector 2,  
București**

Numărul de telefon / fax: **40 21.539.46.00 / 40 21 539.46.01**

Codul unic de înregistrare: **RO2695737**

Număr de ordine in Registrul Comerțului: **J40/3315/11.03.2009**

Capital social subscris si vărsat: **4.556.611 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 a Acționarilor **NATURA  
QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.** nr. 1 din data de 08.11.2018.

  
**Director General**

**Volis Argyrios**



**HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 08.11.2018**  
**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 Pompeiu, nr. 5-7, Clădirea HBC2, Etaj 6, Birou 1, 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. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și al art. 7 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3867/08.10.2018, în ziarul Romania Libera din data de 11.10.2018 și prin transmiterea acesteia către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 62/05.10.2018;

Legal și statutar întrunită în data de 08 Noiembrie 2018, ora 16:00, în cadrul primei convocări la Hotel Minerva-Sala Junona, Str. Gheorghe Manu nr. 2-4, sector 1, București, prin prezența personală sau prin vot prin corespondență a unui număr de 5 acționari care dețin la data de referință 30 Octombrie 2018 un număr de 23.989.450 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52,6476% din totalul drepturilor de vot, respectiv 52,6476% din capitalul social al Societății,

Conform voturilor valabil exprimate de către toți acționarii prezenți sau reprezentați, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.**

**HOTĂRĂȘTE**

1. Se aproba demisia dlui. Tsamis Georgios, demisia sa fiind efectivă din data de 01.09.2018
2. Se aproba o plată suplimentară netă către dl. Tsamis Georgios egală cu 25.075 RON, reprezentând bonus pentru serviciile sale în timpul mandatului ca membru al consiliului de administrație.
3. Se aproba demisia dlui. Papadimitriou Georgios, demisia sa fiind efectivă din data de 03.09.2018.
4. Se aproba descărcarea de gestiune pentru consiliul de administrație pentru perioada 01.01.2018 până la 03.09.2018.
5. Se aproba numirea a doi noi membri în consiliul de administrație, care vor ocupa pozițiile ramase vacante. Astfel, domnul Ionut Paraschiv, cetățean român, și Antriana Veizi, cetățean grec, sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data prezentei decizii
6. Se aproba imputernicirea 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/publicării hotărârilor AGOA conform legislației în vigoare. Dl. Volis este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului menționat mai sus către alte persoane.
7. Se aproba data de 28.11.2018 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.

8. Se aproba data de 27.11.2018 ca data ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Prezentă hotărare a fost adoptată astăzi, 08.11.2018.



Membrii Consiliului de Administrație,  
Volis Argyrios

