

Catre: Bursa De Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Data raportului: 20.03.2019

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

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

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO2695737**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/3315/11.03.2009**

Capital social subscris si varsat: **4.556.611 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

e) Alte evenimente:

În conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si ale Legii 24/2017, va instiintam ca in data de 20.03.2019 Consiliul de Administratie al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGDS S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 24.04.2019, respectiv 25.04.2019.

Anexam la prezenta Decizia nr. 1/20.03.2019 a Consiliului de Administratie si Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.

Argyrios Volis

Director general

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.**

DECIZIA NR. 1

DIN 20.03.2019

Membrii consiliului de administrație al Natura Quattuor Energia Holdings S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul social în România, București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Cladirea HBC2, etaj 6, Birou 1, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3315/2009, având codul unic de înregistrare 2695737 ("**NQEH**"), fiind întruniți în data de 20.03.2019, la convocarea președintelui consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a Legii 24/2017, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv al NQEH, în prezența tuturor membrilor consiliului de administrație,

hotărăsc unanim următoarele:

1. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor NQEH pentru data de 24.04.2019 și a celei de a doua convocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor NQEH pentru data de 25.04.2019, în cazul în care cerințele de prezență pentru prima convocare nu sunt îndeplinite, la Hotel Minerva-Sala Junona, Str. Gheorghe Manu nr. 2-4, sector 1, București, ora 16:00 pentru ambele convocări, având ordinea de zi inclusă în convocatorul anexat prezentei Decizii.
2. Aprobarea datei de referință pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor NQEH menționate la pct. 1 de mai sus ca fiind 17.04.2019.

Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi 20.03.2019 și întocmită în 3 exemplare originale.

Arntiana Veizi

Argyrios Volis

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.

Consiliul de administrație al Natura Quattuor Energia Holdings S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în România, București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Cladirea HBC2, etaj 6, Birou 1, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3315/2009, având codul unic de înregistrare 2695737 ("**NQEH**"), în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și al art. 7 din actul constitutiv al Natura Quattuor Energia Holdings S.A. ("**Societatea**" sau "**NQEH**"),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA"), pentru data de 24 Aprilie 2019, ora 16:00, în România, la Hotel Minerva-Sala Junona, Str. Gheorghe Manu nr. 2-4, sector 1, Bucuresti, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17 Aprilie 2019, stabilită ca dată de referință.

Având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar 2018 ale NQEH, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de către auditorul financiar.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2018 ale NQEH, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de către auditorul financiar.
3. Aprobarea nedistribuirii dividendelor pentru anul financiar 2018.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru anul financiar 2018.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
6. Aprobarea numirii a doi noi membri ai Consiliului de Administrație, pentru a completa pozițiile ramase vacante, pentru o perioada de 4 ani și a descărcării de gestiune a foștilor membri pentru perioada 01.01.2019 – 24.04.2019
7. Împuternicirea Arntiana Veizi 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 in vigoare. Arntiana Veizi este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului menționat mai sus către alte persoane.
8. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.
9. Aprobarea datei de 16.05.2019 ca data ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF 05/2018.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **17.04.2019** ("**Data de Referință**") în registrul acționarilor NQEH ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Propuneri ale acționarilor privind AGOA

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al NQEH (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor NQEH emisă de Depozitarul Central S.A.), pot fi:

- (a) înaintate, numai în scris, personal sau prin servicii de curierat, consiliului de administrație al Societății sau depuse în 5 Bibescu Voda Str., bl. P5A, 2nd Floor, ap.1, Sector 4, România, București, în termen de 15 zile de la data publicării convocării AGOA, dar nu mai târziu de 05.04.2019, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar "**Pentru Adunarea Generală a Acționarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 24/25 Aprilie 2019**".
- (b) transmise și prin e-mail, însoțite de documentele de identificare valabile, la adresa info@nqeholdings.com, menționând la subiect: "**Pentru Adunarea Generală a Acționarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 24/25 Aprilie 2019**", până la data de 05.04.2019.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv al Societății pentru convocarea AGOA până cel târziu la data de 09.04.2019.

Întrebări referitoare la AGOA

Acționarii NQEH, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor NQEH, emisă de Depozitarul Central S.A.) în 5 Bibescu Voda Str., bl. P5A, 2nd Floor, ap.1, Sector 4, România, București, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**Pentru Adunarea Generală a Acționarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 24/25 Aprilie 2019**" până la data AGOA, iar răspunsurile vor fi oferite în timpul AGOA sau vor fi postate pe pagina de internet a NQEH, <http://nqeholdings.com/>.

Participarea la AGOA

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor NQEH ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGOA, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor cu Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către NQEH, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Procura Generală și Procura Specială

Procura generală va fi valabilă numai dacă: **(i)** este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, **(ii)** permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor NQEH, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și **(iii)** este acordată de către acționar, în calitate de client, **unui intermediar** definit conform din Legii 24/2017, așa cum a fost modificată și completată, **sau unui avocat**. Acționarii NQEH nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a)** este un acționar majoritar al NQEH, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b)** este membru al unui organ de administrare al NQEH, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c)** este un angajat sau un auditor al NQEH ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d)** este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: **1.** numele/denumirea acționarului; **2.** numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); **3.** data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; **4.** precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale NQEH în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile

deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al NQEH.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA, iar reprezentantul are obligația să voteze conform instrucțiunilor formulate de acționarul care l-a desemnat.

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

De asemenea, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor NQEH, emisă de Depozitarul Central S.A.), se vor depune sau vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în 5 Bibescu Voda Str., bl. P5A, 2nd Floor, ap.1, Sector 4, România, București, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**Pentru Adunarea Generală a Acționarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 24/25 Aprilie 2019**", până la data de 22.04.2019, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA, un exemplar original al procurii speciale.

Procura specială, împreună cu documentele menționate mai sus, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de documentele de identificare valabile, la adresa info@nqeholdings.com, menționând la subiect: "**Pentru Adunarea Generală a Acționarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 24/25 Aprilie 2019**", până la data de 22.04.2019.

În cazul procurii generale, înainte de prima ei utilizare, o copie după aceasta cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor NQEH, emisă de Depozitarul Central S.A.), se vor depune sau vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în 5 Bibescu Voda Str., bl. P5A, 2nd Floor, ap.1, Sector 4, România, București, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**Pentru Adunarea Generală a Acționarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 24/25 Aprilie 2019**", până la data de 22.04.2019, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA un exemplar original al procurii generale.

Procura generală poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa info@nqeholdings.com, menționând la subiect: "**Pentru Adunarea Generală a Acționarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 24/25 Aprilie 2019**", până la data de 22.04.2019.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de NQEH, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA.

Persoana care a primit procura generală nu poate fi substituită de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Aționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a își produce efecte și a fi opozabilă NQEH dacă a fost recepționată de NQEH până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal la AGOA.

Prevederi speciale privind procura generală

NQEH va accepta o procură generală pentru participarea și votarea în cadrul AGOA, dată de un acționar, în calitate de client, **numai unui intermediar** definit conform din Legii 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, **sau unui avocat**, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală respectă Regulamentul ASF 05/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută la paragraful anterior trebuie depusă la emitent în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la NQEH odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus pentru procura generală.

Votul prin corespondență

Aționarii NQEH înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor NQEH ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către NQEH, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat în limba română sau engleză și semnat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor NQEH, emisă de Depozitarul Central S.A.) se vor depune sau vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în 5 Bibescu Voda Str., bl. P5A, 2nd Floor, ap.1, Sector 4, România, București, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"Pentru Adunarea Generală a Acționarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 24/25 Aprilie 2019"**, până la data de 22.04.2019.

Formularul de vot prin corespondență, împreună cu documentele menționate mai sus, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de documentele de identificare valabile, la adresa info@nqeholdings.com, menționând la subiect: **"Pentru Adunarea Generală a Acționarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 24/25 Aprilie 2019"**, până la data de 22.04.2019.

Alte prevederi cu privire la AGOA

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de NQEH nu sunt opozabile NQEH, nefiind opozabile NQEH nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de **24 Aprilie 2019** (data primei convocări a AGOA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA, respectiva AGOA este convocată pentru **25 Aprilie 2019** în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență

pentru AGOA precum si proiectul de hotarare AGOA, vor fi puse la dispozitia acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 25.03.2019 în 5 Bibescu Voda Str., bl. P5A, 2nd Floor, ap.1, Sector 4, România, București, și vor fi disponibile pe pagina de web a NQEH (<http://nqeholdings.com/>, secțiunea Relația cu investitorii).

La data convocării, capitalul social al NQEH este format din 45.566.110 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 45.566.110 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a NQEH de îndată ce este posibil, după primirea lor de către NQEH.

Argiris Volis

Membru al Consiliului de Administrație