

---

**HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 30.09.2019  
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, 5 Strada Piatra Morii, nr. 24, Sector 1, 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, 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. 3254/30.08.2019, în ziarul Bursa din data de 06.09.2019 și prin transmiterea acesteia către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 30/27.08.2019;

Legal și statutar întrunită în data de 30 Septembrie 2019, ora 16:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății, prin prezența personală sau prin formular vot prin corespondență a unui număr de 4 acționari care dețin la data de referință 23 septembrie 2019 un număr de 23.031.169 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 50,5445% din totalul drepturilor de vot, respectiv 50,5445% 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. Nu se aproba numirea a trei noi membrii ai Consiliului de Administrație, pentru a completa pozițiile ramase vacante, pentru o perioadă de 4 ani (aprobarea demisiei dnei Arntiana Veizi și descarcarea de gestiune pentru perioada 01.01.2019 – 30.09.2019).
2. Se aproba 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 în vigoare. Arntiana Veizi este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului menționat mai sus către alte persoane.
3. Se aproba datei de 18.10.2019 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.
4. Se aproba datei de 17.10.2019 ca data ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF 05/2018.

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, 30.09.2019.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Arntiana Veizi  
Persoana imputernicita