

**HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 26.09.2016**  
**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 Valoriilor 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. 3094/25.08.2016 și în ziarul "România Liberă", ediția din data de 06.09.2016, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 22.08.2016,

Legal și statutar întrunită în data de 26 Septembrie 2016, ora 16:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 9 acționari care dețin la data de referință 15 Septembrie 2016 un număr de 22.284.320 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 61,7988% din totalul drepturilor de vot, respectiv 61,7988% din capitalul social al Societății,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de către toți acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, **se aprobă** situațiile financiare anuale consolidate ale NQEH aferente exercițiului financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de către auditorul financiar.

2. Ca urmare a unanimității de voturi "abținere" valabil exprimate de către toți acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, **se respinge** aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale NQEH aferente exercițiului financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de către auditorul financiar.
3. Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de către toți acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, **se împuternicește** Dl. 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.
4. Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de către toți acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, **se aprobă** data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA. Data de înregistrare este 12 octombrie 2016.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 26 Septembrie 2016.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Tsamis Georgios

