

HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 08.06.2018
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 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, 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. 1753/08.05.2018, în ziarul Romania Libera din data de 08.05.2018 și prin transmiterea acesteia către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 37/04.05.2018;

Legal și statutar întrunită în data de 8 Iunie 2018, ora 16:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 6 acționari care dețin la data de referință 30 Mai 2018 un număr de 28.550.450 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 62,6572% din totalul drepturilor de vot, respectiv 62,6572% din capitalul social al Societății,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba vanzarea a 10.000 acțiuni, reprezentând 83,33% din capitalul social total al NQE SOLAR HABITAT S.A., societate pe acțiuni, cu sediul social în România, București, Bvd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Clădirea HBC2, etaj 6, Birou 2, sector 2, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/10112/2012, având CUI RO30620551, la pretul de 1.452.000 EUR.
2. Se aproba imputernicirea D-lui Volis Argyrios, Directorul General al NQEH:
 - 2.1. să reprezinte NQEH la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor NQE SOLAR HABITAT S.A.;
 - 2.2. să negocieze termenii și să semneze Contractul Final de vânzare – Cumpărare Acțiuni cu orice cumparator, la pretul menționat la punctul 1 de mai sus;
 - 2.3. să întocmească, semneze și să depună orice documente în numele și pe seama Societății și să dea orice declarații necesare în vederea îndeplinirii hotărârii 1 de mai sus și înregistrării hotărârilor AGEA la autoritățile abilitate și să îndeplinească orice alte formalități conform legislației aplicabile în vigoare. Dl. Volis este împuternicit să delege îndeplinirea acestui mandat către alte persoane.
3. Se aproba data de 27.06.2018 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 08.06.2018.

Președintele Consiliului de Administrație, :

Tsamis Georgios

