

Nr. 1/11.01.2019

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

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

Data raportului: 11.01.2019

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

Sediul social: **Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7 Clădirea 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 în Registrul Comerțului: **J40/3315/11.03.2009**

Capital social subscris și 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 10.01.2019.**



Director General

Volis Argyrios

HOTĂRĂREA Nr. 1 din data de 10.01.2019
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. . 4672/10.12.2018, în ziarul Romania Libera din data de 11.12.2018 și prin transmiterea acesteia către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 66/06.12.2018;

Legal și statutar întrunită în data de 10 Ianuarie 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 3 Ianuarie 2018 un număr de 23.169.450 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 50,8480% din totalul drepturilor de vot, respectiv 50,8480% 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. Cu privire la compania subsidiară Hygeia Soil SRL, se aproba vânzarea terenului deținut de companie, la valoarea de piață, cu condiția semnării unui contract de închiriere/arenda cu cumpărătorul pentru o perioadă care să nu fie mai mică de 25 ani. Acționarii Hygeia Soil Srl sunt împuterniciți să negocieze și să aprobe printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor termenii contractului de închiriere/arenda a terenului. Vânzarea terenului nu va fi valabilă decât cu condiția semnării simultane a contractului de închiriere/arenda cu noul proprietar.
2. Cu privire la compania subsidiară Hygeia Soil SRL, aprobarea achiziției a 49% din capitalul social al societății la valoarea nominală de către compania subsidiară Codlea Alpha Solar srl.
3. Cu privire la compania subsidiară Deal Properties SRL, în care NQE Holdings deține direct și indirect 45% din capitalul social al companiei, se aproba vânzarea participațiilor/imprumuturilor pentru o sumă minimă de 140.000 Euro, pentru ambele entități care dețin părți sociale în Deal Properties srl (NQE Holdings SA și NQE Hydro SRL), pentru acoperirea expunerii de capital social și împrumuturi. Orice diferență de sumă sub valoarea nominală a părților sociale și/sau împrumuturilor va fi anulată.
4. Împuternicirea dlui. Argyrios Volis pentru a pregăti și semna pentru și în numele companiei, pentru a depune orice documente și pentru a da declarațiile necesare pentru înregistrarea/depunere/publicarea rezoluției Adunării Generale conform legislației în vigoare. Dl. Volis poate delega îndeplinirea acestui mandat către alte persoane.
5. Se aproba data de 29.01.2019 ca dată de înregistrare, conform specificațiilor din art. 86, para. 1 din legea 24/2017.

6. Se aproba data de 28.01.2019 ca ex date, a[ia] cum este definită în regulamentul ASF nr. 5/2018.

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, 10.01.2019.



Membre Consiliului de Administrație,

Argyrios Volis