

Nr. 27/12.10.2017

RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 113 din Regulamentul CNVM nr 1/2006

Data raportului: **12.10.2017**

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

Sediul social: **Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7 Cladirea 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: **3.605.948,40 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

e) Alte evenimente:

S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. informează investitorii cu privire la emiterea de către Registrul Comerțului a Certificatului de Înregistrare pentru mutarea sediului social aprobată în Decizia Consiliului De Administrație din data de 13.09.2017.

Astfel noua adresă a NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. este următoarea:
Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Cladirea HBC2, Etaj 6, Birou 1, Sector 2, București.

Director General

Volis Argyrios

**DECIZIE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A
S.C. NQE S.A.
nr. 1/13.09.2017**

Membrii consiliului de administrație al S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A., o societate comercială pe acțiuni, cu sediul social în România, București, Bvd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, Corp B, etaj 5, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3315/2009, având codul unic de înregistrare 2695737 ("**NQE**"), fiind întruniți în data de **13.09.2017**, la convocarea președintelui consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv al NQE, în prezența tuturor membrilor consiliului de administrație,

AVÂND ÎN VEDERE că NQE a semnat Contractul de închiriere din data de 04.05.2017 încheiat cu SC NGY PROPETIERS INVESTMENT SRL;

LUAND IN CONSIDERARE articolul 6.4 punctul c) al Actului Constitutiv al NQE, conform caruia decizia de mutare a sediului social al NQE la orice adresa în România este delegată Consiliului de Administrație;

Consiliul de Administrație a decis în unanimitate următoarele:

DECIZIA NR 1

Se aproba mutarea sediului social al **NQE** în Bvd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Cladirea HBC2, Etaj 6, Birou 1, Sector 2, Bucuresti.

DECIZIA NR 2

Se aproba modificarea art. 1.3 al Actului Constitutiv al NQE, care va avea urmatorul continut:

"1.3. Sediul social al Societatii este în România, Bvd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Cladirea HBC2, Etaj 6, Birou 1, Sector 2, Bucuresti"

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
S.C. NQE S.A.
no. 1/13.09.2017**

The members of the board of directors of S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A., a joint stock company, having its registered seat in Romania, Bucharest, Bvd. Dimitrie Pompei no. 5-7, Body B, 5th floor, district 2, registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/3315/2009, having sole registration code 2695737 ("**NQE**"), convened on **13.09.2017** by the chairman of the board of directors, in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 regarding trade companies, as well as pursuant to the provisions of the articles of association of NQE, in the presence of all members of the board of directors,

WHEREAS NQE signed on 04.05.2017 the Lease Agreement concluded with SC NGY PROPETIERS INVESTMENT SRL

CONSIDERING article 6.4 point c) of the Establishment Deed of NQE, according to which the decision of changing NQE's social offices to any address in Romania is delegated to the Board of Directors

The Board of Directors have unanimously decided as follows:

DECISION NO 1

Approve to change the social offices of **NQE** in 5-7 Dimitrie Pompeiu Blvd., HBC2 Building, 6th floor, Office 1, District 2, Bucharest.

DECISION NO 2

Approve the modification of art. 1.3 of the Establishment Deed of NQE, which will have the following content:

"1.3. The social offices of the Company is in Romania, 5-7 Dimitrie Pompeiu Blvd., HBC2 Building, 6th floor, Office 1, District 2, Bucharest"

DECIZIA NR 3

Se aproba imputernicirea D-lui **VOLIS ARGYRIOS**, cetatean grec, nascut la data de 29.07.1976 in Athina, Grecia, domiciliat in Grecia, Atena, Kifisia, Str. Agias Paraskevis, nr. 91, identificat cu pasaport seria AN4100516 eliberat de NPC la data de 01.02.2017, Director General al Companiei, sa semneze Actul Constitutiv actualizat conform hotararilor de mai sus, sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documente si sa dea orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a prezentei hotarari a Consiliului de Administratie si sa indeplineasca orice alte formalitati, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca certificate sau orice alte acte emise de Registrul Comertului. Dl. Volis este imputernicit sa delege indeplinirea mandatului mentionat mai sus catre terti.

Prezenta decizie a fost adoptată astăzi 13.09.2017 și a fost întocmită în 3 exemplare originale.

DECISION NO 3

Approve the empowerment of Mr. **VOLIS ARGYRIOS**, Greek citizen, born on 29.07.1976 in Athina, Greece, domiciled in Greece, Athens, Kifisia, 91, Agias Paraskevis St., identified with passport series AN4100516 issued by NPC on 01.02.2017 General Manager of the Company to sign the Updated Establishment Deed of the Company according to the above decisions, to prepare and sign in the name and on behalf of the Company and submit any document and give any statement required for registration/submission of the present Board of Directors decision with the Trade Register and fulfill any formalities, including to pay any fee, to request and receive certificates or any other documents issued by the Trade Register. Mr. Volis is also empowered to delegate the above mandate to third parties.

This resolution has been passed today 13.09.2017 and prepared in 3 original copies.

Georgios Tsamis
Președintele consiliului de administrație

Tselepis Dimitrios
Membru al consiliului de administrație

Gavriilidis Theodoros
Membru al consiliului de administrație

Kahan Zvi Ermanno
Vice președintele consiliului de administrație

Argyrios Volis
Membru al consiliului de administrație