

Nr. 27/12.10.2017

**CURRENT REPORT according to art. 113 of NSC Regulation no 1/2006**

Report date: **12.10.2017**

Name of the issuing entity: **NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.**

Registered office: **5-7 Dimitrie Pompeiu Boulevard, HBC2 Building, 6th floor, Office 1, District 2, Bucharest**

Phone/fax number: **40 21.539.46.00 / 40 21.539.46.01**

Tax identification code: **RO2695737**

Trade Registry number: **J40/3315/11.03.2009**

Subscribed and paid share capital: **3.605.948,40 RON**

Regulated Market on which the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange

**e) Other events to be reported:**

SC NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. informs the investors regarding the issuance by the Trade Registry of the Registration Certificate for the relocation of the headquarters as decided by the Board of Directors' Decision dated 13.09.2017.

The the new address of NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.'s headquarter is the following:

5-7 Dimitrie Pompeiu Boulevard, HBC2 Building, 6th floor, Office 1, District 2, Bucharest

**General Manager**

**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, 5<sup>th</sup> 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, 6<sup>th</sup> 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, 6<sup>th</sup> 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