NAYARA ENERGY

NAYARA ENERGY LIMITED

Registered Office: Khambhalia, Post Box No. 24,
District Devbhumi Dwarka - 361 305, Gujarat, India
Corporate Identity Number: U11100GJ1989PLC032116
Phone: +91 2833 661444, **Fax:** +91 2833 662929,
Email: investors@nayaraenergy.com; **Website:** www.nayaraenergy.com

NOTICE

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of Section 110 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/ 2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, the General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, the General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, the General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, the General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 and the General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), approval of the Members of Nayara Energy Limited ("the Company") is sought for the resolutions proposed in the Postal Ballot Notice dated November 11, 2022, through postal ballot process by way of remote e-voting process ("e-voting").

In compliance with the MCA Circulars, Notice of Postal Ballot along with the explanatory statement has been dispatched by providing a weblink only by electronic mode (e-mail) on Tuesday, November 15, 2022 to all the Members of the Company, whose names appear in the Register of Members or records of Depositories as on the Cut-off Date of November 11, 2022 and whose e-mail Ids are registered with the Depository Participant(s) / Link Intime India Private Limited, Registrar & Transfer Agents of the Company ("RTA"), as the case may be. The Notice of Postal Ballot is also available on the Company's website at **www.nayaraenergy.com**; on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at **www.evoting.nsdl.com** and on the website of stock exchange, the BSE Limited at **www.bseindia.com**.

In compliance with the MCA Circulars, kindly note that the hard copy of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and self-addressed postage prepaid business reply envelopes are not being sent to the Members.

Manner of casting vote through e-voting - Members can cast their vote on business to be transacted through Postal Ballot only through the remote e-voting process. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited for providing e-voting facility to all its Members. The e-voting facility will be available at the link **https://www.evoting.nsdl.com**. The e-voting facility will commence from 08:00 a.m. (IST) on Wednesday, November 16, 2022 and end at 05:00 p.m. (IST) on Thursday, December 15, 2022. The e-voting module shall be disabled by NSDL after 05:00 p.m. on Thursday, December 15, 2022. Members of the Company, holding shares in dematerialised or physical mode and those who have not registered their e-mail address, can cast their vote on the resolutions by following the instructions for e-voting as per the instructions provided in the notes to the Postal Ballot Notice. Once the vote on a resolution is cast by the member, he will not be allowed to change it subsequently.

The cut-off date for the purpose of e-voting is Friday, November 11, 2022. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form and whose name is recorded in the Register of Members or the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off Date only may cast their vote on the Business set out in the Postal Ballot Notice through electronic voting system of NSDL. Members are requested to carefully read the Postal Ballot Notice and refer the notes section for detailed instructions on e-voting including accessing their e-voting login ID and Password. In case of any difficulty in accessing the login ID and/or password, the Shareholders may send a request to NSDL at **evoting@nsdl.co.in** or to the RTA by writing at **rnt.helpdesk@linkintime.co.in**.

Manner of registering Email IDs - The members of the Company holding Equity Shares in physical form and who have not registered their e-mail addresses may get their email IDs registered by sending scanned copy of a request on plain paper signed by the shareholder (including joint holders, if any) to the RTA of the Company at **rnt.helpdesk@linkintime.co.in**, mentioning their Folio No., Name of shareholder (including joint holders, if any), Email ID to be registered and Mobile No. (Optional). The request for registration of email ID should be accompanied by (a) scanned copy of the share certificate (front and back); (b) self-attested scanned copy of PAN card and (c) self-attested scanned copy of any one of aadhar card / passport / driving license / electricity bill (not older than 3 months). The members holding shares in demat form and who have not registered their email IDs are requested to contact their respective Depository Participant and follow the procedure prescribed by them.

Results: The results of the voting on the Postal Ballot shall be declared by the Chairman or the person authorised by him after receipt of the scrutinizer's report on or before 05:00 p.m. of Friday, December 16, 2022. The results will be displayed on the notice board at the Registered and Corporate Offices of the Company. The result of the voting along with the report of scrutiniser will also be placed on the website of the Company viz. **www.nayaraenergy.com** and on the website of NSDL viz. **https://www.evoting.nsdl.com**.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of **https://www.evoting.nsdl.com** or call on toll free no. : 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager at NSDL by sending a request email at **evoting@nsdl.co.in** or write to them at Trade World, A wing, 4th & 5th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Members can also contact Mr. Pradeep Mokale, Assistant Vice President at RTA at the telephone numbers 022 - 49186000 or send email to the RTA at **pradeep.mokale@linkintime.co.in** or write to them at Link Intime India Private Limited, Unit - Nayara Energy Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (W), Mumbai - 400 083.

A person who is not a Member as on the cut-off date of November 11, 2022 should treat this Notice for information purpose only.

For Nayara Energy Limited
Sd/-

Date: November 15, 2022
Place: Mumbai

Mayank Bhargava
Company Secretary

NAYARA ENERGY

નયારા એનર્જી લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસઃ ખંભાળીયા, પોસ્ટ બોક્સ નં.24, જીલ્લો દેવભૂમિ,
દ્વારકા -361 305, ગુજરાત, ભારત
કોર્પોરેટ ઓળખ નં: U11100GJ1989PLC032116
ફોન નં.: 91 2833 661444, ફેક્સ: 91 2833 662929
Email: investors@nayaraenergy.com
Website: www.nayaraenergy.com

નોટિસ

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે, કંપનીઓના કાયદા 2013ની કલમ 110 અને અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઈઓને અનુસરીને તથા કંપનીઓના (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશનના) નિયમો 2014 ના નિયમ 20 અને 22 તથા સમયાંતરે તેમાં થયેલા સુધારા સાથે વાંચતા તથા કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા પરિપત્રો અનુસાર જે જનરલ સરક્યુલર નં.14/2020, તા.8 એપ્રિલ, 2020, જનરલ સરક્યુલર નં.17/2020, તા.13 એપ્રિલ 2020, જનરલ સરક્યુલર નં.22/2020, તા.15 જુન 2020, જનરલ સરક્યુલર નં.33/2020, તા.28 સપ્ટેમ્બર 2020, જનરલ સરક્યુલર નં.39/2020, તા.31 ડિસેમ્બર, 2020, જનરલ સરક્યુલર નં.10/2021, તા.23 જૂન, 2021, જનરલ સરક્યુલર નં.20/2021, તા.8 ડિસેમ્બર, 2021 અને જનરલ સરક્યુલર નં.3/2022, તા.5 મે, 2022 ('એમસીએ સરક્યુલર્સ'), નયારા એનર્જી લિમિટેડ ("ધ કંપની") તા.11 નવેમ્બર, 2022 ની પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસમાં પ્રસ્તાવિત ઠરાવો પર પોસ્ટલ બેલેટ પ્રક્રિયા દ્વારા રિમોટ ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા ("ઈ-વોટિંગ") દ્વારા સભ્યોની મંજૂરી માંગવામાં આવે છે.

એમસીએ સરક્યુલર્સનું પાલનમાં, કંપનીના તમામ સભ્યો કે જેમના નામ કટઓફ ડેટ તા.11 નવેમ્બર, 2022ના રોજ સભ્યોના રજીસ્ટરમાં અથવા ડિપોઝિટરીઝના રેકોર્ડમાં ઉલ્લેખિત છે તેમને તથા જેમના ઈમેઈલ આઈડી ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ /લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ ("આરટીએ"), તે લાગુ પડતા કેસ મુજબ, સાથે નોંધાયેલ છે તે તમામ સભ્યોને પોસ્ટલ બેલેટની સૂચના અને સ્પષ્ટીકરણ નિવેદન સાથે તા. 15 નવેમ્બર, 2022 મંગળવારના રોજ ફક્ત ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ (ઈ-મેલ) દ્વારા વેબલિંક પ્રદાન કરીને મોકલવામાં આવી છે. પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.nayaraenergy.com ઉપર, નેશનલ સિક્યોરિટી ડિપોઝીટરી લિમિટેડ ("એનએસડીએલ")ની વેબસાઈટ www.evoting.nsdl.com ઉપર અને સ્ટોક એક્સચેન્જ, બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કૃપયા નોંધ લેશો કે એમસીએ સરક્યુલર્સ અનુસાર પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મની સાથે પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસની હાર્ડ કોપી, અને સ્વ-સંબોધિત પોસ્ટેજ પ્રીપેડ બિઝનેસ રિપ્લાય એન્વલપ્સ સભ્યોને મોકલવામાં આવી રહ્યાં નથી.

ઈ-વોટીંગ મારફતે મતદાન કરવાની પધ્ધતિઃ સભ્યો હાથ ધરાયેલા કામકાજ ઉપર પોસ્ટલ બેલેટથી તેમનો મત માત્ર રિમોટ ઈ-વોટીંગ પ્રક્રિયા દ્વારા આપી શકશે. કંપનીએ તેના તમામ સભ્યોને ઈ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડવા માટે નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડની સર્વિસીસ મેળવી છે. ઈ-વોટીંગ સુવિધા લીંક https://www.evoting.nsdl.com ઉપર ઉપલબ્ધ થશે. ઈ-વોટીંગ સુવિધા બુધવાર, તા.16 નવેમ્બર, 2022ના રોજ સવારે 8-00 કલાકે શરૂ થઈને ગુરૂવાર, તા.15 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ સાંજના 5-00 કલાકે સમાપ્ત થશે. ગુરૂવાર, તા.15 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ સાંજે 5-00 વાગ્યા પછી ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલ એનએસડીએલ દ્વારા રદ કરવામાં આવશે. ડિમટીરિયાલાઈઝડ અથવા તો ફીઝીકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા સભ્યો જે સભ્યોએ પોતાના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ રજીસ્ટર કરાવ્યા નથી તે પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસની નોંધમાં દર્શાવેલી સૂચનાઓનું પાલન કરીને ઈ-વોટીંગ કરી શકશે. સભ્ય એક વખત ઠરાવ ઉપર મતદાન કરી દે તે પછી તેમાં પાછળથી કોઈ ફેરફાર થઈ શકશે નહીં.

ઈ-વોટીંગના હેતુ માટેની કટઓફ ડેટ શુક્રવાર, તા.11 નવેમ્બર, 2022 રાખવામાં આવી છે. ફિઝીકલ અથવા તો ડિમટીરિયાઈઝડ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો કે જેમના નામ સભ્યોના રજીસ્ટરમાં અથવા તો ડિપોઝીટરી દ્વારા કટઓફ ડેટના દિવસે રજીસ્ટર્ડ ઓફ બેનિફિશ્યલ ઓનર્સ નોંધવામાં આવ્યા હોય તે સભ્યો જ પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસમાં દર્શાવેલા કામકાજ ઉપર એનએસડીએલની ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન પધ્ધતિથી મતદાન કરી શકશે. સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તે પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસનું અને ઈ-વોટીંગ લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવા સહિતની ઈ-વોટીંગની સૂચનાઓનું કાળજીથી વાંચન કરે. લોગઈન આઈડી અને / અથવા પાસવર્ડ મેળવવામાં જો કોઈ તકલીફ પડે તો શેરધારકો એનએસડીએલને evoting@nsdl.co.in ઉપર વિનંતી કરી શકે છે અથવા તો આરટીએને rnt.helpdesk@linkintime.co.in ઉપર લખીને જણાવી શકે છે.

ઈમેઈલ આઈડી રજીસ્ટર કરાવવાની પધ્ધતિઃ કંપનીના જે સભ્યો ફિઝીકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય અને તેમના ઈમેઈલ એડ્રેસ રજીસ્ટર થયા ના હોય તેઓ શેરધારક ઈ-મેલ આઈડી રજીસ્ટર કરવા માટે સાદા કાગળ ઉપર પોતાનો ફોલિયો નંબર, શેરહોલ્ડરના નામ (જો કોઈ સંયુક્ત શેરધારક હોય તો તેમના નામ સહિત) રજીસ્ટર કરવા માટેનો ઈમેઈલ આઈડી અને મોબાઈલ નં. (વૈકલ્પિક) નો ઉલ્લેખ કરીને, તેના પર સહી કરવી (જો કોઈ સંયુક્ત શેરધારકો હોય તો તેમની સહી સહિત) અને શેરધારક આ વિનંતીની સ્કેન કરેલી કોપી કંપનીના આરટીએને rnt.helpdesk@linkintime.co.in પર મોકલવી. ઈમેઈલ આઈડીની નોંધણી કરાવવા માટેની વિનંતી સાથે (અ) શેર સર્ટિફિકેટની (આગળ-પાછળ) સ્કેન કરેલી નકલ (બ) પાનકાર્ડની સેલ્ફ એટેસ્ટેડ નકલ અને (ક) આધાર કાર્ડ / પાસપોર્ટ / ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ / વિજળી બીલ (ત્રણ માસથી જૂનું ના હોય તેવું) માંથી કોઈ પણ એક પુરાવો સાથે મોકલી શકે છે. ડિમેટ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા, શેરધારકો અને જેમણે પોતાના ઈમેઈલ આઈડી નોંધાવ્યા નથી તેમને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તે તેમના સંબંધિત ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટસનો સંપર્ક કરે અને તેમણે સૂચવેલી પ્રક્રિયાનું પાલન કરે.

પરિણામોઃ પોસ્ટલ બેલેટથી કરાયેલા મતદાનના પરિણામો ચેરમેન અથવા તો તેમના દ્વારા અધિકૃત કરાયેલી વ્યક્તિ સ્ક્રૂટીનાઈઝરનો અહેવાલ મળ્યા પછી શુક્રવાર, તા.16 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ સાંજના 5-00 કલાક પહેલાં જાહેર કરશે. પરિણામો કંપનીની રજીસ્ટર્ડ અને કોર્પોરેટ ઓફિસોના નોટિસ બોર્ડ ઉપર પણ દર્શાવવામાં આવશે. મતદાનનું પરિણામ, સ્ક્રૂટીનાઈઝરના અહેવાલ સાથે કંપનીની વેબસાઈટ એટલે કે www.nayaraenergy.com અને એનએસડીએલના વેબસાઈટ એટલે કે https://www.evoting.nsdl.com ઉપર પણ મૂકવામાં આવશે.

આ અંગે જો કોઈ પૂછપરછ કરવાની જરૂર હોય તો તમે https://www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ વિભાગમાં અવાર-નવાર પૂછાતા સવાલો (FAQs) અને શેરધારકોનું ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલ રિફર કરી શકો છો અથવા તો ટોલ ફ્રી નં.1800 1020 990 અને 1800 22 44 30 ઉપર ફોન કરી શકો છો અથવા તો એનએસડીએલના મેનેજર શ્રીમતિ પલ્લવી મહાત્રેને evoting@nsdl.co.in ઉપર ઈમેઈલથી વિનંતી કરી શકો છો અથવા તો તેમને ટ્રેડ વર્લ્ડ, એ-વીંગ, 4થો અને 5મો માળ, કમલા મિલ કમ્પાઉન્ડ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ-400013 ઉપર લખી શકો છો. સભ્યો આરટીએ ખાતે આસિસ્ટન્ટ વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી પ્રદિપ મોકાલેનો ટેલિફોન નંબર-022- 49186000 ઉપર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા તો તેમને આરટીએ ખાતે pradeep.mokale@linkintime.co.in ને ઈમેઈલ મોકલાવીને અથવા તો તેમને લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, યુનિટ- નયારા એનર્જી લિમિટેડ, સી-101, 247 પાર્ક, એલબીએસ માર્ગ, વિક્રોલી (વેસ્ટ), મુંબઈ- 400083 ઉપર લખી શકો છો.

જે વ્યક્તિ કટઓફ ડેટ એટલે કે તા.11 નવેમ્બર, 2022ના રોજ સભ્ય ના હોય તે આ નોટિસને માત્ર માહિતીના હેતુથી ધ્યાનમાં લઈ શકે છે.

નયારા એનર્જી લિમિટેડ વતી,
સહી
મયંક ભાર્ગવ
કંપની સેક્રેટરી

તારીખઃ 15, નવેમ્બર, 2022
સ્થળઃ મુંબઈ

Size 8w x 31h