

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER JULIAN ZHELEGU**



V2023053950681441630

**DATE 21/12/2023  
NR REP 11428**

**VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN**

Sot, më datë 21.12.2023, para meje Noterit JULIAN ZHELEGU, Anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Njesia Bashkiake nr. 5, Rr. Pjeter Bogdani, Godina Nr. 13, Hyrja Nr. 2, u paraqit personalisht:

**KËRKUES/IT:**

**Elona Mena**, atësia Islam, amësia Selvije, shtetase Shqiptare, lindur në F Kuqe, Kurbin dhe banues në TIRANË, me adresë Janaq Paço; Nd. 10; H. 2; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, lindur më 11/02/1997, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 032749553 dhe nr. personal J75211034C,

e cila me kerkoi te vertetoj dokumentin e njejte me origjinalin: Vendim i " WENERG " Sh.A i dates 01.12.2023.

Unë Noteri, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit original me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noterit, është e njëjtë me dokumentin original.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

JULIAN ZHELEGU





**RESOLUTION BY WRITE-IN BALLOT  
OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF  
THE JOINT STOCK COMPANY  
WENERG SH.A.**

**WEnerg SH.A.**, is a joint stock company, incorporated under the laws of the Republic of Albania, with its registered address at: Blvd. "Dëshmorët e Kombit", Twin Tower No. 1, 7<sup>th</sup> Floor, 1001, Tirana, Albania, registered with the Albanian National Business Center with NUIS **K92118019L** (hereinafter referred as the "**Company**" or "**WEnerg**"). The Executive Director of the Company is **Mr. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE** (hereinafter referred to as the "**Executive Director**").

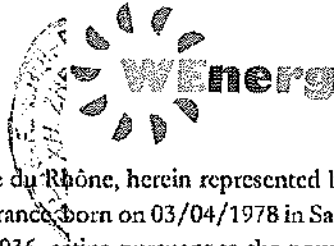
**Date:** 01/12/2023  
**Resolution No.:** 03/2023

**AGENDA:**

1. Approval of the amendment to the share purchase agreement dated 01/06/2023 entered between CN'Air SAS, Ylliad SH.P.K., WEnerg, Truen SH.P.K. and Mr. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE;
2. Approval of the amendment to the settlement agreement (hereinafter referred to as the "**Transaction Protocol**") dated 01/06/2023 entered between Compagnie Nationale du Rhône, CN'Air SAS, Ylliad SH.P.K., WEnerg, Truen SH.P.K. and Mr. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE;
3. Authorization of the Executive Director to sign the amendment to the share purchase agreement and the amendment to the Transaction Protocol and any other document regarding the amendments;
4. To approve in principle the increase of share capital of the Company to be paid up through conversion of the loans of the shareholder CN'Air SAS into the share capital and subsequent reduction of the share capital to cover the losses incurred until December 31, 2022;
5. Appointment of MAZARS SH.P.K. with identification no. K32123006W as independent auditor tasked with preparing an assurance report on the amounts of liabilities of WEnerg towards CN'Air SAS and their conversion into shares by way of increase of the share capital of the Company, as well on the subsequent reduction of the share capital by absorbing losses of the Company incurred until December 31, 2022;
6. Miscellaneous.

**NOTICE** to the members of the General Meeting of the Company, composed as follows:

- **CN'Air SAS**, a simplified joint stock company, incorporated under the laws of France, registered at the Commercial Tribunal of Lyon with its registration No. 450809835 RCS Lyon, on 14/11/2003, with its registered seat at: 2, Rue André Bonin 69004 Lyon, France (hereinafter referred as "**CN'Air**"), owner of 51% of the share capital of the Company, duly represented by its President, the



company Compagnie Nationale du Rhône, herein represented by its General Director Mr. Julien Rene Pierre FRANCAIS, citizen of France, born on 03/04/1978 in Saint-Die-des-Vosges (88), France, holder of the ID Card No. 200269158936, acting pursuant to the powers granted to him under the bylaws of the company; and

- **Ylliad SH.P.K.**, an Albanian Limited Liability Company, established on 16/04/2009 and registered with the Albanian National Business Center on 17/04/2009, with NUIS **K91617013R**, with its registered address at: Blvd. "Dëshmorët e Kombit", Twin Tower No. 1, 7<sup>th</sup> Floor, 1001 Tirana, Albania (hereinafter referred as "Ylliad"), duly represented by **Mr. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE**, Albanian citizen, born on 02/07/1954, holder of the ID with Personal No. F40702134H, in his capacity of the Administrator of Ylliad, owner of 49% of the share capital of the Company.

From: **Mr. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE**  
Executive Director  
WEnerg Sh.A.  
Blvd. "Dëshmorët e Kombit", Twin Tower No. 1, 7<sup>th</sup> Floor, 1001 Tirana, Albania

Date: 01/12/2023

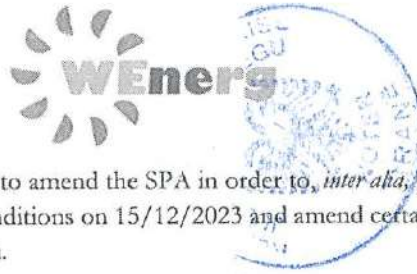
In accordance with Article 9.11 of the Articles of Association of the Company ("AoA"), the General Meeting may take any action by write-in ballot without a meeting.

Terms defined in the SPA (as defined below) shall, unless otherwise defined herein, have the same meaning in this resolution.

**WHEREAS:**

- A. The capital of the Company, equal to 46,000,000 Albanian Leke, is divided into 4,600 shares, each with a nominal value of 10,000 (ten thousand) Lek, of which 2,346 shares (representing 51% of the Company's share capital) (hereinafter referred to as the "CN'Air Shares") are owned by CN'Air and 2,254 shares (representing 49% of the Company's share capital) are owned by Ylliad;
- B. On 01/06/2023, CN'Air and Ylliad inter alia have entered into the Transaction Protocol in the framework of the transaction between CNR (COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE a joint-stock company, incorporated under the laws of the Republic of France, registered with the Trade and Companies Registry of Lyon with number 957520901, with corporate seat at the address 2, rue André Bonin, 69004 Lyon, France), CN'Air, Ylliad, WEnerg, Truen and Mr Julien-Gerard Emile Louis ROCHE and in the Sale and Purchase Agreement (hereinafter referred to as the "SPA") pursuant to which CN'Air will sell to Ylliad all the shares that CN'Air will own in the share capital of WEnerg at the effective date of transfer of shares under the SPA and Ylliad will purchase those shares from CN'Air;
- C. Pursuant to Article 3 (Conditions Precedents) of the SPA the Date for fulfilment of Suspensive Conditions as defined in the SPA is 30/09/2023.





- D. The parties of the SPA wish to amend the SPA in order to, *inter alia*, postpone the deadline for fulfilment of Suspensive Conditions on 15/12/2023 and amend certain articles of the SPA that the Parties have agreed upon.
- E. The parties of the Transaction Protocol wish to amend the Transaction Protocol in order to, *inter alia*, allow the advance paid by CN<sup>A</sup>Air to repay the BKT loan to be increased in line with changes in the exchange rate, subject to a certain limit and make other amendments that the Parties have agreed upon.
- F. CN<sup>A</sup>Air has granted shareholder loans to WEnerg amounting to 5,511,527 Euro (referred to as the "CN<sup>A</sup>Air Loan");
- G. In the framework of the transaction envisaged under the SPA, CN<sup>A</sup>Air intends to convert the CN<sup>A</sup>Air Loan into shares by way of an increase of the share capital of the Company;
- H. WEnerg has recorded losses until the date 31/12/2022 (referred to as the "Losses"). The Company's share capital will be reduced in order to absorb the Losses.
- I. In order to convert the CN<sup>A</sup>Air Loan into shares and absorb the Losses by decreasing the share capital, the general meeting intends to appoint a certified independent auditor which shall prepare an assurance report, based on which the general meeting shall approve respectively the increase of the share capital (to convert the CN<sup>A</sup>Air Loan into shares) and decrease of the share capital (to absorb the Losses).
- J. Pursuant to Articles 9 and 10 of the AoA, the General Meeting is the decision-making body of the Company, which consists of all the shareholders of the Company;
- K. Pursuant to the Articles 9 and 10 of the AoA, the General Meeting is duly convened;
- L. This resolution by write-in ballot is adopted in accordance with the Articles of Association of the Company and fully respects all the mandatory dispositions of the Law No. 9901, dated 14/04/2008 "*On Entrepreneurs and Commercial Companies*", as amended (hereinafter referred to as the "Company Law").

**THEREFORE**, the members of the General Meeting of the Company have **RESOLVED**:

- I. **TO APPROVE** the amendment to the SPA;
- II. **TO APPROVE** the amendment to the Transaction Protocol;
- III. **TO AUTHORIZE** the Executive Director, on behalf of the Company, to sign the amendments to the SPA and the Transaction Protocol;
- IV. **TO AUTHORIZE** the Executive Director of the Company, Mr. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE, to sign and deliver, on behalf of the Company, any necessary document regarding the amendments and their execution and in general to do everything necessary to fulfil and make this resolution effective;

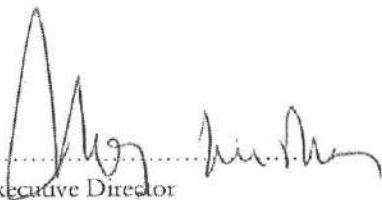


- V. **TO APPROVE** (in principle) the following changes to the share capital:
- i) to increase the share capital of the Company to be paid up through conversion of the CN'Air Loan into share capital; and subsequently
  - ii) to reduce the share capital to absorb the Losses;
- VI. **TO APPOINT** MAZARS SH.P.K. with identification no. K32123006W as independent auditor tasked with preparing an assurance report on the amount of CN'Air Loan and its conversion into shares by way of increase of the share capital of the Company, as well on the subsequent reduction of the share capital by absorbing Losses of the Company.

Please cast your vote by signing below and return a copy of this document by scanned copy to **Mrs. Ortenca HOXHA**, [ortenca.hoxha@wenerg.org](mailto:ortenca.hoxha@wenerg.org), with address at: Blvd. "Dëshmorët e Kombit", Twin Tower no. 1, 7<sup>th</sup> Floor, 1001 Tirana, Albania, and transmit two signed originals by registered mail.

Thank you for your cooperation.

**Mr. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE**

  
Executive Director



[REMAINDER OF THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT IN BLANK]



The members of the General Meeting casted the following vote on the above resolutions proposed by Write-in Ballot No. 03/2023, of date 01/12/2023.



**CAST OF VOTE:**

Resolutions approved:

Shareholder: CN'Air SAS  
Represented by: Julien Rene Pierre FRANCAIS

Place: *Senegal* Date: *01/12/23*

Resolutions rejected:

Shareholder: CN'Air SAS  
Represented by: Julien Rene Pierre FRANCAIS

Place: ..... Date: .....

Resolutions approved:

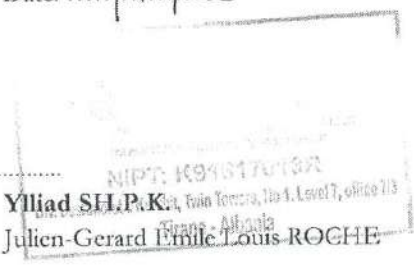
Shareholder: Ylliad SH.P.K.  
Represented by: Julien-Gerard Emile Louis ROCHE

Place: *Togo* Date: *1/12/23*

Resolutions rejected:

Shareholder: Ylliad SH.P.K.  
Represented by: Julien-Gerard Emile Louis ROCHE

Place: ..... Date: .....







**VENDIM ME FLETËVOTIM ME SHKRIM  
I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË  
SHOQËRISË AKSIONARE WENERG SH. A**

**WEnerg SH.A.**, është një shoqëri aksionare, e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar me adresën: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kulla Binjake Nr. 1, Kati i 7, 1001, Tiranë, Shqipëri, regjistruar me Qendrën Kombëtare të Biznesit me NUIS **K92118019L** (këtu e në vijim referuar si "**Shoqëria**" ose "**WEnerg**"). Drejtori Ekzekutiv i Shoqërisë është **Z. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE** (këtu e në vijim referuar si "**Drejtori Ekzekutiv**").

**Data:** 01/12/2023

**Vendimi Nr.:** 03/2023

**Rendi i Ditës:**

1. Miratimi i ndryshimit të marrëveshjes së shitblerjes së aksioneve datë 01.06.2023 lidhur ndërmjet CN'Air SAS, Ylliad SH.P.K., WEnerg, Truen SH.P.K. dhe Z. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE;
2. Miratimi i ndryshimit të marrëveshjes së zgjidhjes së mosmarrëveshjes (këtu e në vijim referuar si "**Protokolli i Transaksionit**") i datës 01/06/2023 i lidhur ndërmjet Compagnie Nationale du Rhône, CN'Air SAS, Ylliad SH.P.K., WEnerg, Truen SH.P.K. dhe Z. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE;
3. Autorizimin e Drejtorit Ekzekutiv të nënshkruajë ndryshimin e marrëveshjes së shitblerjes së aksioneve dhe ndryshimin e Protokollit të Transaksionit dhe çdo dokument tjetër në lidhje me ndryshimet;
4. Të miratojë në parim rritjen e kapitalit aksionar të Shoqërisë që do të paguhet nëpërmjet konvertimit të huasë së aksionarit CN'Air SAS në kapitalin aksionar dhe zvogëlimin e mëvonshëm të kapitalit aksionar për të mbuluar humbjet e shkaktuara deri më 31 dhjetor 2022;
5. Emërimin e MAZARS SH.P.K. me NUIS K32123006W si ekspert i pavarur i ngarkuar për përgatitjen e një raporti të dhënies së sigurisë mbi vlerat e detyrimeve të WEnerg ndaj CN'Air SAS dhe konvertimin e tyre në aksione me anë të rritjes së kapitalit aksionar të Shoqërisë, si dhe për zvogëlimin e mëvonshëm të kapitalit aksionar nga përthithja e humbjeve të Shoqërisë të shkaktuara deri më 31 dhjetor 2022;
6. Të ndryshme.

**NJOFTIM** për anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë, i përbërë si më poshtë:

- **CN'Air SAS**, një shoqëri e thjeshtë aksionare, e themeluar sipas ligjeve të Francës, e regjistruar pranë Regjistrimit Tregtar të Lyonit me numër regjistrimi 450809835 RCS Lyon, më 14/11/2003, me selinë e regjistruar në: 2, Rue André Bonin 69004 Lyon, Francë (këtu e në vijim referuar si "**CN'Air**"), zotërues i 51% të kapitalit aksionar të Shoqërisë, e përfaqësuar rregullisht nga



Presidenti i shoqërisë Compagnie Nationale du Rhône, e përfaqësuar këtu nga Drejtori i Përgjithshëm i saj Z. Julien Rene Pierre FRANCAIS, shtetas francez, i lindur më 03/04/1978 në Saint-Die-des-Vosges (88), Francë, mbajtës i letërnjoftimit me nr. 200269158936, duke vepruar në zbatim të tagrave që i jepen nga statuti i shoqërisë; dhe

- **Ylliad SH.P.K.**, një shoqëri shqiptare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më 16/04/2009 dhe e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më 17/04/2009, me NUIS K91617013R, me adresë të regjistruar në: Bulevardi “*Dëshmorët e Kombit*”, Kullat Binjake Nr.1, Kati 7, 1001 Tiranë, Shqipëri (këtu e në vijim referuar si “**Ylliad**”), e përfaqësuar rregullisht nga **Z. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE**, shtetas shqiptar, i lindur më 02/07/1954, mbajtës i letërnjoftimit me nr. personal F40702134H, në cilësinë e Administratorit të Ylliad, zotërues i 49% të kapitalit aksionar të Shoqërisë.

Nga: **Z. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE**  
Drejtor Ekzekutiv  
WEnerg Sh.A.  
Bulevardi “*Dëshmorët e Kombit*”, Kullat Binjake Nr. 1, Kati i 7, 1001 Tiranë, Shqipëri

Datë: 01/12/2023

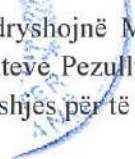
Në përputhje me Nenin 9.11 të Statutit të Shoqërisë (“**Statuti**”), Asambleja e Përgjithshme mund të ndër marrë çdo veprim me fletëvotim me shkrim pa mbledhje.

Termat e përcaktuar në Marrëveshje (siç përkufizohet më poshtë), përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe këtu, do të kenë të njëjtin kuptim në këtë vendim.

#### **MEQËNËSE:**

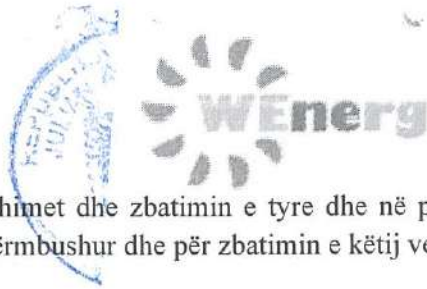
- A. Kapitali i Shoqërisë, i barabartë me 46,000,000 Lekë, është i ndarë në 4,600 aksione, secila me një vlerë nominale prej 10,000 (dhjetë mijë) lekë, nga të cilat 2,346 aksione (që përfaqësojnë 51% të kapitalit aksionar të Shoqërisë) (këtu e në vijim referuar si “**Aksionet CN'Air**”) janë të zotëruara nga CN'Air dhe 2,254 aksione (që përfaqësojnë 49% të kapitalit aksionar të Shoqërisë) janë të zotëruara nga Ylliad;
- B. Më 01/06/2023, CN'Air dhe Ylliad inter alia kanë lidhur Protokollin e Transaksionit në kuadër të transaksionit ndërmjet CNR (COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE, një shoqëri aksionare, e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Francës, e regjistruar pranë Regjistratit Tregtar dhe të Shoqërive në Lyonit me numër regjistrimi 957520901, me seli të shoqërisë në adresën 2, rue André Bonin, 69004 Lyon, France), CN'Air, Ylliad, WEnerg, Truen dhe Z. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE dhe në Marrëveshjen e Shitblerjes (këtu e në vijim referuar si “**Marreveshja**”) në bazë të së cilës CN'Air do t'i shesë Ylliad të gjitha aksionet që CN'Air do të zotërojë në kapitalin aksionar të WEnerg në datën e hyrjes në fuqi të transferimit të aksioneve sipas Marrëveshjes dhe Ylliad do t'i blejë ato aksione nga CN'Air;
- C. Në bazë të Nenit 3 (Kushtet Paraprake) të Marrëveshjes, data e plotësimit të Kushteve Pezulluese (Kushteve Paraprake) të përcaktuara në Marrëveshjen është 30/09/2023.



- 
- D. Palët e Marrëveshjes dëshirojnë të ndryshojnë Marrëveshjen në mënyrë që, *inter alia*, të shtyjnë afatin për përmbushjen e Kushteve Pezulluese (Kushteve Paraprake) më 15/12/2023 dhe të ndryshojnë disa nene të Marrëveshjes për të cilat Palët kanë rënë dakord.
- E. Palët e Protokollit të Transaksionit dëshirojnë të ndryshojnë Protokollin e Transaksionit në mënyrë që, *inter alia*, të lejojë që pagesa e paguar paraprakisht nga CN'Air për shlyerjen e huasë së BKT-së të rritet në përputhje me ndryshimet në kursin e këmbimit, që i nënshtrohet një kufiri të caktuar dhe të bëjë ndryshime të tjera për të cilat Palët kanë rënë dakord;
- F. CN'Air, në cilësinë e aksionarit, i ka dhënë hua WEnerg në vlerën prej 5,511,527 Euro (e referuar si "**Huaja CN'Air**");
- G. Në kuadër të transaksionit të parashikuar në Marrëveshje, CN'Air synon të konvertojë Huanë CN'Air në aksione me anë të rritjes së kapitalit aksionar të Shoqërisë;
- H. WEnerg ka regjistruar humbje deri në datën 31/12/2022 (të referuara si "**Humbjet**"). Kapitali aksionar i Shoqërisë do të zvogëlohet për të përthithur Humbjet;
- I. Për të konvertuar Huanë CN'Air në aksione dhe për të përthithur Humbjet duke zvogëluar kapitalin aksionar, asambleja e përgjithshme synon të caktojë një ekspert të pavarur të certifikuar, i cili do të përgatisë një raport të dhënies së sigurisë, në bazë të të cilës asambleja e përgjithshme do të miratojë përkatësisht rritjen e kapitalin aksionar (për të konvertuar Huanë CN'Air në aksione) dhe zvogëlimin e kapitalit aksionar (për të përthithur Humbjet);
- J. Në bazë të Neneve 9 dhe 10 të Statutit, Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë, i cili përbëhet nga të gjithë aksionarët e Shoqërisë;
- K. Në bazë të Neneve 9 dhe 10 të Statutit, Asambleja e Përgjithshme është thirrur në mënyrën e duhur;
- L. Ky vendim me fletëvotim me shkrim është miratuar në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe respekton plotësisht të gjitha dispozitat e detyrueshme të Ligjit Nr. 9901, datë 14/04/2008 "*Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare*"), i ndryshuar (këtu e në vijim referuar si "**Ligji për Shoqëritë Tregtare**").

**PRANDAJ**, anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë kanë **VENDOSUR**:

- I. **TË MIRATOJNË** ndryshimet në Marrëveshje;
- II. **TË MIRATOJNË** ndryshimet në Protokollin e Transaksionit;
- III. **TË AUTORIZOJNË** Drejtorin Ekzekutiv, në emër të Shoqërisë, të nënshkruajë ndryshimin e Marrëveshjes, dhe ndryshimin e Protokollit të Transaksionit;
- IV. **TË AUTORIZOJNË** Drejtorin Ekzekutiv të Shoqërisë, Z. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE, të nënshkruajë dhe të dorëzojë, në emër të Shoqërisë, çdo dokument të nevojshëm



në lidhje me ndryshimet dhe zbatimin e tyre dhe në përgjithësi të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të përmbushur dhe për zbatimin e këtij vendimi;

- V. TË MIRATOJNË** (në parim) ndryshimet e mëposhtme në kapitalin aksionar:
- i) rritjen e kapitalit aksionar të Shoqërisë që do të paguhet nëpërmjet konvertimit të Huasë CN'Air në kapital aksionar; dhe më pas
  - ii) zvogëlimin e kapitalit aksionar për të përthithur Humbjet;
- VI. TË EMËROJNË** MAZARS SH.P.K. me NUIS K32123006W si ekspert i pavarur i ngarkuar për përgatitjen e një raporti të dhënies së sigurisë mbi shumën e kredisë CN'Air dhe shndërrimin e saj në aksione me anë të rritjes së kapitalit aksionar të Shoqërisë, si dhe për zvogëlimin e mëvonshëm të kapitalit aksionar duke përthithur Humbjet e Shoqërisë.

Ju lutem votoni duke nënshkruar më poshtë dhe ktheni një kopje të këtij dokumenti me kopje të skanuar te Znj. Ortenca HOXHA, [ortenca.hoxha@wenerg.org](mailto:ortenca.hoxha@wenerg.org), me adresë: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kulla Binjake nr. 1, Kati 7, 1001 Tiranë, Shqipëri, dhe dërgoni dy origjinale të firmosura me postë rekomande.

Faleminderit për bashkëpunimin.

**Z. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE**

.....

Drejtori Ekzekutiv

[FAQE E LËNË QËLLIMISHT BOSH – NË VIJIM FAQJA E NËNSHKRIMIT]



Anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme hodhën votat e mëposhtme për vendimet e mësipërme të propozuara me fletëvotimin me shkrim Nr. 03/2023, datë 01/12/2023.

**VOTAT E MARRA:**

Vendimet e pranuar:

.....  
**Aksionar:** CN' Air SAS  
**Përfaqësuar nga:** Julien Rene Pierre FRANCAIS  
**Vendi:**..... **Data:** .....

Vendimet e refuzuara:

.....  
**Aksionar:** CN' Air SAS  
**Përfaqësuar nga:** Julien Rene Pierre FRANCAIS  
**Vendi:**..... **Data:** .....

Vendimet e pranuar:

.....  
**Ortak:** Ylliad SH.P.K.  
**Përfaqësuar nga:** Julien-Gerard Emile Louis ROCHE  
**Vendi:**..... **Data:** .....

Vendimet e refuzuara:

.....  
**Ortak:** Ylliad SH.P.K.  
**Përfaqësuar nga:** Julien-Gerard Emile Louis ROCHE  
**Vendi:**..... **Data:** .....

*Perkthet:*  
*Edam Hener*  
*[Signature]*



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER JULIAN ZHELEGU



V2023053950681396093

DATE 21/12/2023  
NR REP 11427

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit **Znj Elona Mena**, e bija e Islam, lindur më 11/02/1997, në F Kuqe, Kurbin dhe banuese në TIRANË, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me nr. 032749553 dhe Nr. Personal J75211034C.

E cila me deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe.

Unë, Noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

AUTHENTICATION OF TRANSLATION

This is to certify the authenticity of signature of translator Mrs. Elona Mena, daughter of Islam, born on F Kuqe, Kurbin, in 11/02/1997 and resident of TIRANË, adult with full legal capacity to act, identified by ID Card/ Passport No. 032749553, and Personal Number J75211034C

who stated that the above is an exact and accurate translation of the document attached from english to albanian language

I, Deputy Notary , finding this act in accordance with the law, certify it, based on Article 135 of Law no. 110, dated 20.12.2018 "For the Notary".

NOTER  
JULIAN ZHELEGU

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER JULIAN ZHELEGU**



V2023053950682054043

**DATE 21/12/2023  
NR REP 11434**



**PULLE TARIFE**



**VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN**

Sot, më datë 21.12.2023, para meje Noterit JULIAN ZHELEGU, Anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Njesia Bashkiake nr. 5, Rr. Pjeter Bogdani, Godina Nr. 13, Hyrja Nr. 2, u paraqit personalisht:

**KËRKUES/IT:**

**Elona Mena**, atësia Islam, amësia Selvije, shtetase Shqiptare, lindur në F Kuqe, Kurbin dhe banues në TIRANË, me adresë Janaq Paço; Nd. 10; H. 2; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, lindur më 11/02/1997, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 032749553 dhe nr. personal J75211034C,

e cila me kerkoj te vertetoj dokumentin e njejte me origjinalin: Vendim i " WENERG" Sh.A i dates 06.12.2023.

Unë Noteri, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noterit, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

**JULIAN ZHELEGU**





**RESOLUTION BY WRITE-IN BALLOT  
OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF  
THE JOINT STOCK COMPANY  
WENERG SH.A.**

**WEnerg SH.A.**, is a joint stock company, incorporated under the laws of the Republic of Albania, with its registered address at: Blvd. "Dëshmorët e Kombit", Twin Tower No. 1, 7<sup>th</sup> Floor, 1001, Tirana, Albania, registered with the Albanian National Business Center with NUIS **K92118019L** (hereinafter referred as the "**Company**" or "**WEnerg**"). The Executive Director of the Company is **Mr. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE** (hereinafter referred to as the "**Executive Director**").

**Date:** 06/12/2023  
**Resolution No.:** 04/2023

**AGENDA:**

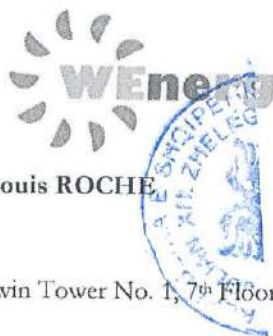
1. Approval of the increase of share capital of the Company to be paid up through conversion of the CN'Air Loan (as defined below) and of the subsequent decrease of the share capital of the Company by absorbing the Losses (as defined below);
2. Amendment of the Articles of Association of the Company;
3. Miscellaneous.

**NOTICE** to the members of the General Meeting of the Company, composed as follows:

- **CN'Air SAS**, a simplified joint stock company, incorporated under the laws of France, registered with the Commercial Tribunal of Lyon with registration No. 450809835 RCS Lyon, on 14/11/2003, with its registered seat at: 2, Rue André Bonin 69004 Lyon, France (hereinafter referred as "**CN'Air**"), owner of 51% of the share capital of the Company, duly represented by its President, the company Compagnie Nationale du Rhône, herein represented by its General Director **Mr. Julien Rene Pierre FRANCAIS**, citizen of France, born on 03/04/1978 in Saint-Die-des-Vosges (88), France, holder of the ID Card No. 200269158936, acting pursuant to the powers granted to him under the bylaws of the company; and

- **Ylliad sh.p.k.**, an Albanian Limited Liability Company, established on 16/04/2009 and registered with the Albanian National Business Center on 17/04/2009, with NUIS **K91617013R**, with its registered address at: Blvd. "Dëshmorët e Kombit", Twin Tower No. 1, 7<sup>th</sup> Floor, 1001 Tirana, Albania (hereinafter referred as "**Ylliad**"), duly represented by **Mr. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE**, Albanian citizen, born on 02/07/1954, holder of the ID with Personal No. F40702134H, in his capacity of the Administrator of Ylliad, owner of 49% of the share capital of the Company.





From: **Mr. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE**  
Executive Director  
WEnerg Sh.A.  
Blvd. "Dëshmorët e Kombit", Twin Tower No. 1, 7<sup>th</sup> Floor, 1001 Tirana, Albania

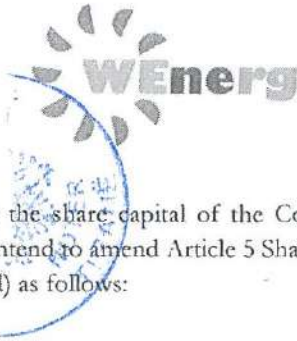
Date: 06/12/2023

In accordance with Article 9.11 of the Articles of Association of the Company ("AoA"), the General Meeting may take any action by write-in ballot without a meeting.

Terms defined in the SPA (as defined below) shall, unless otherwise defined herein, have the same meaning in this resolution.

**WHEREAS:**

- A. The capital of the Company, equal to 46,000,000 Albanian Leka, is divided into 4,600 shares, each with a nominal value of 10,000 (ten thousand) Lek, of which 2,346 shares (representing 51% of the Company's share capital) (hereinafter referred to as the "CN'Air Shares") are owned by CN'Air and 2,254 shares (representing 49% of the Company's share capital) are owned by Ylliad;
- B. On 01/06/2023, CN'Air and Ylliad, inter alia, have entered into a Sale and Purchase Agreement pursuant to which CN'Air will sell the CN'Air Shares to Ylliad and Ylliad will purchase the CN'Air Shares from (hereinafter referred to as the "SPA");
- C. The parties of the SPA have amended the SPA on 02/12/2023, postponing the deadline for fulfilment of Suspensive Conditions on 15/12/2023;
- D. CN'Air has granted shareholder loans to WEnerg amounting to 5,511,527 Euro (referred to as the "CN'Air Loan");
- E. In the framework of the transaction envisaged under the SPA, CN'Air intends to convert the CN'Air Loan into shares by way of an increase of the share capital of the Company;
- F. WEnerg has recorded losses until the date 31/12/2022 (referred to as the "Losses"). The Company's share capital will be reduced in order to absorb the Losses;
- G. In order to increase the share capital by conversion of the CN'Air Loan and decrease the share capital by absorbing the Losses, the general meeting has appointed MAZARS Sh.p.k. with identification no. K32123006W as certified independent auditor which has prepared an assurance report, based on which the general meeting shall approve respectively the increase of the share capital (through conversion of the CN'Air Loan) and decrease of the share capital (by absorbing the Losses);
- H. The new share capital of the Company will amount to 106,765,598 (one hundred six million seven hundred sixty-five thousand five hundred ninety-eight) Albanian Lek, divided into 60,770 common shares with a nominal value of 1,756.88 (one thousand seven hundred fifty-six and eighty-eight hundredths) Albanian Lek each;



- I. Following the changes to the share capital of the Company, the members of the General Meeting of the Company intend to amend Article 5 Share Capital of the Company's Articles of Association (form attached) as follows:

*Article 5 – Capital*

*The subscribed and fully paid-up capital of the Company amounts to 106,765,598 (one hundred six million seven hundred sixty-five thousand five hundred ninety-eight) Albanian Lek, divided into 60,770 common shares with a nominal value of 1,756.88 (one thousand seven hundred fifty-six and eighty-eight hundredths) Albanian Lek each. The capital has been fully paid by the sole shareholder as follows:*

*CN'Air SAS – owner of 58,516 (fifty-eight thousand five hundred sixteen) common shares with a nominal value of 1,756.88 (one thousand seven hundred fifty-six and eighty-eight hundredths) Albanian Lek each, with a total value of 102,805,590 (one hundred two million eight hundred five thousand five hundred ninety) Albanian Lek, that represent 96.29% of the Company's capital;*

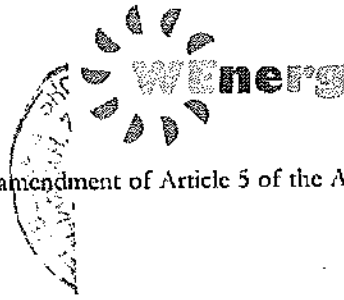
*Ylliad Sh.p.k. – owner of 2,254 (two thousand two hundred fifty-four) common shares with a nominal value of 1,756.88 (one thousand seven hundred fifty-six and eighty-eight hundredths) Albanian Lek each, with a total value of 3,960,008 (three million nine hundred sixty thousand eight) Albanian Lek, that represent 3.71% of the Company's capital;*

- J. Pursuant to Articles 9 and 10 of the AoA, the General Meeting is the decision-making body of the Company, which consists of all the shareholders of the Company;
- K. Pursuant to the Articles 9 and 10 of the AoA, the General Meeting is duly convened;
- L. This resolution by write-in ballot is adopted in accordance with the Articles of Association of the Company and fully respects all the mandatory dispositions of the Law No. 9901, dated 14/04/2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies", as amended (hereinafter referred to as the "Company Law").

**THEREFORE**, the members of the General Meeting of the Company have **RESOLVED**:

- I. **TO APPROVE** the changes to the share capital:  
(i) Increase of the share capital of the Company to be paid up through conversation of the CN'Air Loan into share capital; and subsequently  
(ii) to reduce the share capital to absorb the Losses;
- II. **TO APPROVE** the new share capital of the Company as follows:

The new share capital of the Company will amount to 106,765,598 (one hundred six million seven hundred sixty-five thousand five hundred ninety-eight) Albanian Lek, divided into 60,770 common shares with a nominal value of 1,756.88 (one thousand seven hundred fifty-six and eighty-eight hundredths) Albanian Lek each.



III. **TO APPROVE** the amendment of Article 5 of the Articles of Association of the Company, as follows:

*Article 5 – Capital*

*The subscribed and fully paid-up capital of the Company amounts to 106,765,598 (one hundred six million seven hundred sixty-five thousand five hundred ninety-eight) Albanian Lek, divided into 60,770 common shares with a nominal value of 1,756.88 (one thousand seven hundred fifty-six and eighty-eight hundredths) Albanian Lek each. The capital has been fully paid by the sole shareholder as follows:*

*CN'Air SAS – owner of 58,516 (fifty-eight thousand five hundred sixteen) common shares with a nominal value of 1,756.88 (one thousand seven hundred fifty-six and eighty-eight hundredths) Albanian Lek each, with a total value of 102,805,590 (one hundred two million eight hundred five thousand five hundred ninety) Albanian Lek, that represent 96.29% of the Company's capital;*

*Ylliad Sh.p.k. – owner of 2,254 (two thousand two hundred fifty-four) common shares with a nominal value of 1,756.88 (one thousand seven hundred fifty-six and eighty-eight hundredths) Albanian Lek each, with a total value of 3,960,008 (three million nine hundred sixty thousand eight) Albanian Lek, that represent 3.71% of the Company's capital;*

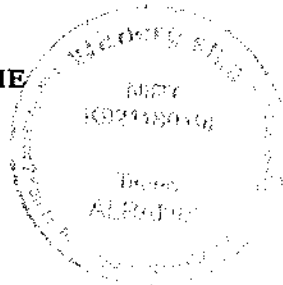
IV. **TO AUTHORIZE** the Executive Director of the Company, Mr. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE, to sign and deliver, on behalf of the Company, any necessary document required for the fulfilment and effectiveness of this resolution.

Please cast your vote by signing below and return a copy of this document by scanned copy to Mrs. **Ortenca HOXHA**, [ortenca.hoxha@wenerg.org](mailto:ortenca.hoxha@wenerg.org), with address at: Blvd. "Dëshmorët e Kombit", Twin Tower no. 1, 7<sup>th</sup> Floor, 1001 Tirana, Albania, and transmit two signed originals by registered mail.

Thank you for your cooperation.

Mr. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE

.....  
Executive Director



[REMAINDER OF THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT IN BLANK]





The members of the General Meeting casted the following vote on the above resolutions proposed by Write-in Ballot No. 04/2023, of date 06/12/2023.

**CAST OF VOTE:**

Resolutions approved:

.....  
 Shareholder: **CN'Air SAS**  
 Represented by: **Julien Rene Pierre FRANCAIS**  
 Place: *G.a.a.* Date: *06.12.23*

Resolutions rejected:

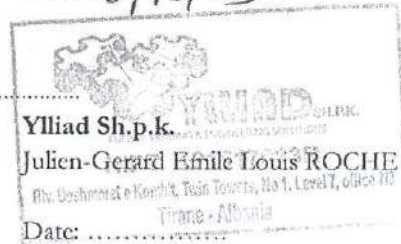
.....  
 Shareholder: **CN'Air SAS**  
 Represented by: **Julien Rene Pierre FRANCAIS**  
 Place: ..... Date: .....

Resolutions approved:

.....  
 Shareholder: **Ylliad Sh.p.k.**  
 Represented by: **Julien-Gerard Emile Louis ROCHE**  
 Place: *Tirane* Date: *6/12/23*

Resolutions rejected:

.....  
 Shareholder: **Ylliad Sh.p.k.**  
 Represented by: **Julien-Gerard Emile Louis ROCHE**  
 Place: ..... Date: .....





**VENDIM ME FLETËVOTIM ME SHKRIM  
I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME  
TË AKSIONARËVE TË SHOQËRISË  
AKSIONARE WENERG SH.A.**

**WEnnerg SH.A.**, është një shoqëri aksionare, e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar me adresën: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kulla Binjake Nr. 1, Kati i 7, 1001, Tiranë, Shqipëri, regjistruar me Qendrën Kombëtare të Biznesit me NUIS **K92118019L** (këtu e në vijim referuar si "**Shoqëria**" ose "**WEnnerg**"). Drejtori Ekzekutiv i Shoqërisë është **Z. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE** (këtu e në vijim referuar si "**Drejtori Ekzekutiv**").

**Data:** 06/12/2023  
**Vendimi Nr:** 04/2023

**RENDI I DITËS:**

1. Miratimi i rritjes së kapitalit aksionar të Shoqërisë që do të paguhet nëpërmjet konvertimit të Huasë CN'Air (siç përkufizohet më poshtë) dhe i zvogëlimit të mëvonshëm të kapitalit aksionar të Shoqërisë duke përfshirë Humbjet (siç përkufizohet më poshtë);
2. Ndryshimi i Statutit të Shoqërisë;
3. Të ndryshme.

**NJOFTIM** për anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë, i përbërë si më poshtë:

- **CN'Air SAS**, një shoqëri e thjeshtë aksionare, e themeluar sipas ligjeve të Francës, e regjistruar pranë Regjistratit Tregtar të Lyonit me numër regjistrimi 450809835 RCS Lyon, më 14/11/2003, me selinë e regjistruar në: 2, Rue André Bonin 69004 Lyon, Francë (këtu e në vijim referuar si "**CN'Air**"), zotërues i 51% të kapitalit aksionar të Shoqërisë, e përfaqësuar rregullisht nga Presidenti i shoqërisë Compagnie Nationale du Rhône, e përfaqësuar këtu nga Drejtori i Përgjithshëm i saj **Z. Julien Rene Pierre FRANCAIS**, shtetas francez, i lindur më 03/04/1978 në Saint-Die-des-Vosges (88), Francë, mbajtës i letërnjoftimit me nr. 200269158936, duke vepruar në zbatim të tagrave që i jepen nga statuti i shoqërisë; dhe

- **Ylliad SH.P.K.**, një shoqëri shqiptare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më 16/04/2009 dhe e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më 17/04/2009, me NUIS K91617013R, me adresë të regjistruar në: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake Nr.1, Kati 7, 1001 Tiranë, Shqipëri (këtu e në vijim referuar si "**Ylliad**"), e përfaqësuar rregullisht nga **Z. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE**, shtetas shqiptar, i lindur më 02/07/1954, mbajtës i letërnjoftimit me nr. personal F40702134H, në cilësinë e Administratorit të Ylliad, zotërues i 49% të kapitalit aksionar të Shoqërisë.

**Nga: Z. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE**  
Drejtor Ekzekutiv  
WEnnerg Sh.A.



Bulevardi. "Dëshmorët e Kombit", Kulla Binjake Nr. 1, Kati i 7, 1001 Tiranë, Shqipëri

Datë: 06/12/2023

Në përputhje me Nenin 9.11 të Statutit të Shoqërisë ("Statuti"), Asambleja e Përgjithshme mund të ndër marrë çdo veprim me fletëvotim me shkrim pa mbledhje.

Termat e përcaktuar në Marrëveshjen e Shitblerjes (siç përkufizohen më poshtë), përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe këtu, do të kenë të njëjtin kuptim në këtë vendim.

#### MEQËNËSE:

- A. Kapitali i Shoqërisë, i barabartë me 46,000,000 Lekë, është i ndarë në 4,600 aksione, secili me një vlerë nominale prej 10,000 (dhjetë mijë) Lekë, nga të cilat 2,346 aksione (që përfaqësojnë 51% të kapitalit aksionar të Shoqërisë) (këtu e në vijim referuar si "**Aksionet CN'Air**") janë në pronësi të CN'Air dhe 2,254 aksione (që përfaqësojnë 49% të kapitalit aksionar të Shoqërisë) janë në pronësi të Ylliad;
- B. Më 01/06/2023, CN'Air and Ylliad, inter alia, kanë lidhur një Marrëveshje Shit-Blerjeje në bazë të së cilës CN'Air do t'ia shesë Aksionet CN'Air Ylliad-it dhe Ylliad do të blejë Aksionet CN'Air nga CN'Air (këtu e në vijim referuar si "**Marrëveshja**");
- C. Palët e Marrëveshjes kanë ndryshuar Marrëveshjen më 02/12/2023, duke shtyrë afatin e plotësimit të Kushteve Pezulluese (Kushteve Paraprake) më 15/12/2023;
- D. CN'Air, në cilësinë e aksionarit, i ka dhënë hua WEnerg në vlerën 5,511,527 Euro (e referuar si "**Huaja CN'Air**");
- E. Në kuadër të Transaksionit të parashikuar në Marrëveshje, CN'Air synon të konvertojë Huanë CN'Air në aksione me anë të rritjes së kapitalit aksionar të Shoqërisë;
- F. WEnerg ka regjistruar humbje deri në datën 31/12/2022 (të referuara si "**Humbjet**"). Kapitali aksionar i Shoqërisë do të zvogëlohet për të përthithur Humbjet;
- G. Për të rritur kapitalin aksionar me konvertim të Huasë CN'Air dhe zvogëluar kapitalin aksionar duke përthithur Humbjet, asambleja e përgjithshme ka caktuar MAZARS Sh.p.k. me NUIS K32123006W, si ekspert i pavarur i certifikuar i cili ka përgatitur një raport të dhënies së sigurisë, në bazë të të cilit asambleja e përgjithshme do të miratojë përkatësisht rritjen e kapitalit aksionar (nëpërmjet konvertimit të Huasë CN'Air) dhe zvogëlimin e kapitalit aksionar (duke përthithur Humbjet);
- H. Kapitali i ri aksionar i Shoqërisë do të jetë 106,765,598 (njëqind e gjashtë milionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e tetë) Lekë, i ndarë në 60,770 aksione të zakonshme me vlerë nominale prej 1,756.88 (njëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e tetë) Lekë secili;





- I. Pas ndryshimeve në kapitalin aksionar të Shoqërisë, anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë synojnë të ndryshojnë Nenin 5 Kapitali Aksionar i Statutit të Shoqërisë (bashkëlidhur) si më poshtë:

*Neni 5 – Kapitali*

*Kapitali i nënshkruar dhe i paguar plotësisht i Shoqërisë është 106,765,598 (njëqind e gjashtë milionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e tetë) Lekë, i ndarë në 60,770 aksione të zakonshme me vlerë nominale prej 1,756.88 (njëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë tetëdhjetë e tetë) Lekë secili. Kapitali është paguar plotësisht nga aksionari i vetëm si më poshtë:*

*CN'Air SAS – zotërues i 58,516 (pesëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë) aksioneve të zakonshme me vlerë nominale prej 1,756.88 (njëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë tetëdhjetë e tetë) Lekë secili, me një vlerë totale 102,805,590 (njëqind e dy milionë tetënjëqind e pesë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë) Lekë, që përfaqësojnë 96,29% të kapitalit të Shoqërisë;*

*Ylliad Sh.p.k. – zotërues i 2,254 (dy mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër) aksioneve të zakonshme me vlerë nominale 1,756.88 (njëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë tetëdhjetë e tetë) Lekë secili, me një vlerë të përgjithshme prej 3,960,008 (tre milionë e nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë e tetë) Lekë, që përfaqësojnë 3,71% të kapitalit të Shoqërisë;*

- J. Në bazë të Neneve 9 dhe 10 të Statutit të Shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë, e cila përbëhet nga të gjithë aksionarët e Shoqërisë;
- K. Në bazë të neneve 9 dhe 10 të Statutit të Shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme është thirrur rregullisht;
- L. Ky vendim me fletëvotim me shkrim është në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe respekton plotësisht të gjitha dispozitat e detyrueshme të Ligjit Nr.9901, datë 14/04/2008 “Ligji për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar (këtu e në vijim referuar si “Ligji për Shoqëritë Tregtare”).

**PRANDAJ**, anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë kanë **VENDOSUR**:

**I. TË MIRATOJNË** ndryshimet në kapitalin aksionar:

- (i) Rritja e kapitalit aksionar të Shoqërisë që do të paguhet përmes konvertimit të Huasë CN'AIR në kapital aksionar; dhe më pas  
(ii) zvogëlimi i kapitalit aksionar për të përthithur Humbjet.

**II. TË MIRATOJNË** kapitalin e ri aksionar të Shoqërisë si më poshtë:

Kapitali i ri aksionar i Shoqërisë do të jetë 106,765,598 (njëqind e gjashtë milionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e tetë) Lekë, i ndarë në 60,770 aksione të zakonshme me vlerë nominale 1,756.88 (njëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë tetëdhjetë e tetë) Lekë secili.

**III. TË MIRATOJNË** ndryshimin e Nenit 5 të Statutit të Shoqërisë si më poshtë :

## *Neni 5 – Kapitali*

*Kapitali i nënshkruar dhe i paguar plotësisht i Shoqërisë është 106,765,598 (njëqind e gjashtë milionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e tetë) Lekë, i ndarë në 60,770 aksione të zakonshme me vlerë nominale 1,756.88 (njëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë tetëdhjetë e tetë) Lekë secila. Kapitali është paguar plotësisht nga aksionari i vetëm si më poshtë:*

*CN'Air SAS – zotërues i 58,516 (pesëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë) aksioneve të përbashkëta me vlerë nominale 1,756.88 (njëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë tetëdhjetë e tetë) Lekë secila, me një vlerë totale 102,805,590 (njëqind e dy milionë e tetëqind e pesë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë) Lekë, që përfaqësojnë 96,29% të kapitalit të Shoqërisë;*

*Ylliad Sh.p.k. – zotërues i 2,254 (dy mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër) aksione të zakonshme me vlerë nominale 1,756.88 (njëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë tetëdhjetë e tetë) Lekë secila, me një vlerë të përgjithshme prej 3,960,008 (tre milionë e nëntëqind e gjashtëdhjetë. mijë e tetë) Lekë, që përfaqësojnë 3,71% të kapitalit të Shoqërisë;*

**IV. TË AUTORIZOJNË** Drejtorin Ekzekutiv të Shoqërisë, **Z. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE**, të nënshkruajë dhe dorëzojë, në emër të Shoqërisë, çdo dokument të nevojshëm që kërkohet për përmbushjen dhe hyrjen në fuqi të këtij vendimi.

Ju lutem votoni duke nënshkruar më poshtë dhe kthejeni një kopje të këtij dokumenti me kopje të skanuar te **Znj. Ortencia HOXHA**, ortencia.hoxha@wenerg.org, me adresë: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kulla Binjake nr. 1, Kati i 7, 1001 Tiranë, Shqipëri, dhe dërgoni dy origjinale të firmosura me postë rekomande.

Faleminderit për bashkëpunimin.

**Z. Julien-Gerard Emile Louis ROCHE**

.....

Drejtore Ekzekutive

[FAQE E LËNË BOSH QËLLIMISHT – NDJEKUR NGA FAQJA E NËNSHKRIMIT]



Anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme hodhën votën e mëposhtme për vendimet e mësipërme të propozuara në fletëvotimin me shkrim Nr. 04/2023, datë 06/12/2023.



**VOTAT E MARRA:**

Vendimet e pranuar:

.....  
**Aksionar:** CN'Air SAS  
Përfaqësuar nga: Julien Rene Pierre FRANCAIS  
Vendi Datë: .....  
.....

Vendimet e refuzuara:

.....  
**Aksionar:** CN'Air SAS  
Përfaqësuar nga: Julien Rene Pierre FRANCAIS  
Vendi:..... Datë: .....

Vendimet e pranuar:

.....  
**Aksionar:** Ylliad Sh.p.k.  
Përfaqësuar nga: Julien-Gerard Emile Louis ROCHE  
Vendi: Data: .....  
.....

Vendimet e refuzuara:

.....  
**Aksionar:** Ylliad Sh.p.k.  
Përfaqësuar nga: Julien-Gerard Emile Louis ROCHE  
Vendi: ..... Data: .....

*Përkthim:*  
*Abou Ham*



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER JULIAN ZHELEGU



V2023053950682134152



DATE 21/12/2023  
NR REP 11435

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit **Znj Elona Mena**, e bija e Islam, lindur më 11/02/1997, në F Kuqe, Kurbin dhe banuese në TIRANË, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me nr. 032749553 dhe Nr. Personal J75211034C.

E cila me deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhër nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe.

Unë, Noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

AUTHENTICATION OF TRANSLATION

This is to certify the authenticity of signature of translator Mrs. Elona Mena, daughter of Islam, born on F Kuqe, Kurbin, in 11/02/1997 and resident of TIRANË, adult with full legal capacity to act, identified by ID Card/ Passport No. 032749553, and Personal Number J75211034C

who stated that the above is an exact and accurate translation of the document attached from english to albanian language

I, Deputy Notary , finding this act in accordance with the law, certify it, based on Article 135 of Law no. 110, dated 20.12.2018 "For the Notary".

NOTER  
JULIAN ZHELEGU

