RESOLUTION OF THE SHAEHOLDERS' GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY "Albanian Gas Service Company" SH.A.

Date: 05.08.2021

Today, on 05.08.2021, at 11:00 o'clock, pursuant to Law no. 9901/2008 "On entrepreneurs and commercial enterprises" as amended (Albanian Company Law), Shareholders Agreement and in accordance with the Articles of Association of the "Albanian Gas Service Company" SHA, a company duly established and existing under laws of the Republic of Albania registered with the commercial registry held by the National Registration Center under NIPT no/ L82407006D, headquartered in Tirana, with address: Rruga e Kosovarwve. Pallati NderPro SHPK, Tirana (the "Company") it is being convoked the Shareholders' Assembly of the Company, composed of its two members representing 100% of the shares, as follows:

- **SNAM S.P.A**, a joint stock company (*societa per azioni*) duly incorporated and existing under the laws of Italy, having its registered office at Piazza Santa Barbara no. 7, 20098, San Donato Milanese, Italy, fiscal code and VAT number 13271390158, registered with the Company's Register of Milan under REA no. MI-1633443, ("**Snam**") representing 25% of Company's share capital:

And

- **Albgaz SHA**, a joint stock company duly incorporated and existing under the laws of Albania, having its registered office at Rruga e Kosovarwve. Pallati NderPro SHPK, Tiranw, Albania, fiscal code L71306034U, registered with the National Business Center under no. L71306034U, ("**Albgaz**") representing 75% of Company's share capital;

VENDIM I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHMË TË AKSIONARËVE TË SHOQËRISË "Albanian Gas Service Company" SH.A.

Datë: 05.08.2021

Sot më datë 05.08.2021, ora 11:00 mbështetur në Ligjin nr. 9901 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, Marrëveshjes Aksionare dhe në përputhje me Statutin dhe Aktin e Themelimit të "Albanian Gas Service Company: SHA një shoqëri që është krijuar dhe vepron sipas të drejtës ssë Republikës së Shqipërisë e regjistruar në QKB me numër identifikimi të personit të tatueshëm (NIPT) L82407006D me seli në Tiranë në adresën: Rruga e Kosovarëve, Pallati NderPro SHPK, Tiranë, (Shoqëria), mblidhet Asambleja e Ortakëve të Shoqerisë "Albanian Gas Service Company" SHPK, e përbërë nga dy aksionarë të saj që zotëzojnë 100% të aksioneve si më poshtë vijon:

- **SNAM S.P.A**, një shoqëri aksionare *(societa per azioni)* e themeluar ligjërisht dhe që funksionon sipas ligjeslacionit të Italisë, me adresë zyrtare në Piazza Santa Barbara no.7, 20097, San Donato Milanese, Itali, kod fiskal dhe numër NIPT 13271390158, regjistruar në Regjistrin e Shoqërive të Milanos me numer REA nr. MI-1633443, ("**Snam**"); që përfaqëson 25% të aksioneve të shoqërisë;

dhe

- **ALBGAZ SHA**, një shoqëri aksionare, e themeluar ligjerisht dhe që funksionon sipas legjislacionit te Shqipërisë, me adresë zyrtare në Rruga e Kosovarëve, Pallati NderPro SHPK, Tiranë, SHqipëri me NIPT L71306034U, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit QKB me nr. L71306034U, ("**Albgaz**") që përfaqëson 75% të kapitalit aksionar të shoqërisë:

to discuss and resolve upon the following: 1) Approval of the resignation of Mr. Michele Calì as member of the Supervisory Board therefore approving his dismissal from such position and approval of the appointment of **Mrs. Letizia Giampieri** as the new member of the Supervisory Board; 2) Approval of the audited Financial statement for Financial Year 2020 and related reports; 3) Approval of the appointment of **Mr. Lefteri Kushta** and **Ms. Gerta Avrami** as independent auditors for the financial yeas 2021; 4) Approval of the distribution of dividend based on the economic result pertaining to Financial Year 2020; 5) Approval for the bonus to AGSco board members related to 2020 Financial results given the officially certified financial performance of the company; 6) Any other eventual matters. By consent of those present and in compliance with the Articles of Association, **Mr. Arbër Lleshi**, in his capacity as Administrator/CEO of the Company, is appointed as Chairman of the meeting. The Chairman having considered that: - the shareholders unanimously agree to consider this meeting as validly convoked pursuant to Article 15.7 of the Articles of Association, disregarding therefore any eventual irregularity in the procedure related to the notice of convocation and acknowledge to have been properly informed on the items of the agenda; - the shareholders of the Company, namely Snam and Albgaz are duly present and/or represented in this meeting; - the shareholder Albgaz is represented by Mr. Arber Avrami, Administrator of Albgaz, present in person in the meeting;	për të diskutuar dhe vendosur mbi sa më poshtë: 1) Miratimin e dorëheqjes se Z. Michele Calì si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës dhe rrjedhimisht miratimin e shkarkimit te tij si dhe miratimin e emërimit te **Znj. Letizia Giampieri** si anëtare e re e Këshillit Mbikëqyrës; 2) Miratimin e pasqyrave financiare të audituara për Vitin Financiar 2020 dhe të raporteve shoqëruese; 3) Miratimin e emërimit të **znj. Lefteri Kushta** dhe **znj, Gerta Avrami** si ekspertë kontabël të pavarur për vitin financiar 2021; 4) Miratimin e shpërndarjes se dividendit në bazë të rezultatit ekonomik sipas Pasqyrave Financiare 2020; 5) Miratimi i shpërblimit për anetaret e bordit te AGSco, lidhur me rezultatet Financiare 2020, duke pasur parasysh performancën financiare të vërtetuar zyrtarisht, të shoqërisë 6) Çështje të tjera të mundshme. Me miratimin e të pranishmëve dhe në përputhje me Statutin, **Z. Arbër Lleshi** në cilësinë e tij si Administrator/Drejtor Ekzekutiv i Shoqërisë, zgjidhet si Kryetar i mbledhjes. Kryetari duke parë që: - aksionarët unanimisht bien dakord që të konsiderojnë këtë mbledhje si të thirrur rregullisht, sipas nenit 15.7 të Statutit, pavarësisht ndonjë mospërputhje të mundshme në procedurën e njoftimit dhe pranojnë se janë informuar siç duhet mbi çështjet në rendin e ditës: aksionarët e Shoqërisë, përkatesisht Snam dhe Albgaz janë të pranishëm dhe/ose të përfaqësuar rregullisht në këtë mbledhje; - aksionarët e shoqërisë, përkatësisht SNAM dhe ALBGAZ janë të praqnishëm dhe/ose të përfaqësuar rregullisht në këtë mbledhje; - aksionari Albgaz përfaqësohet nga z. Arbër Avrami, i cili merr pjesë personalisht në mbledhje;

- the shareholder Snam is represented by Kristaq Profkola authorized of Power of Attorney; - The Chairman verifies and recognizes the identity of the representatives; - the attendees/representatives in the meeting have all the powers and authority to attend this meeting and to sign the related documents; - the quorum to consider the meeting as valid in order to resolve on the items of the agenda, is reached in accordance with the Articles of Association; - Ms. Brikena Duka is also attending the meeting, and is appointed to act as Secretary pursuant to Article 15 .2 of the Articles of Association;	- aksionari Snam përfaqësohet nga Kristaq Profkola, pajisur me Prokurë të posaçme; - Kryetari verifikon dhe njeh identitetin e përfaqësuesve; - pjesëmarrësit/përfaqësuesit në mbledhje kanë të gjithë autoritetin dhe kompetencat për të marrë pjesë në mbledhje si dhe për të nënshkruar dokumentet e nevojshme; - është arritur kuorumi për të konsideruar këtë mbledhje si të vlefshme për të marrë vendime mbi rendin e ditës në përputhje me Statutin; - në mbledhje merr pjese gjithashtu Znj. Brikena Duka emëruar për të vepruar si Sekretar sipas nenit 15.2 të Statutit;
acknowledges the validity of the meeting of the General Assembly and its capacity to decide on the agenda:	konstaton vlefshmërinë e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme dhe kompetencën e saj për të vendosur mbi rendin e ditës:
Item 1: Approval of the resignation of Mr. Michele Calì as member of the Supervisory Board therefore approving his dismissal from such position and approval of the appointment of Mrs. Letizia Giampieri as the new member of the Supervisory Board; With regard to the first topic of the agenda, the Chairman informs the attendees that Mr. Michele Calì has submitted to the Assembly (therefore to the Shareholders), informing also the Supervisory Board and the Company, his resignation from the position of member of the Supervisory Board. Such resignation has been acknowledged and therefore accepted by the shareholders participating in the Assembly. In such regard, based on Article 17.5 of the Statute of the Company, the shareholder Snam has informed the other shareholder and the Assembly on the proposal for appointing Mrs. Letizia Giampieri as the new member of the Supervisory Board designated by Snam for a period of 3 years from the date of this Resolution. The terms and conditions for the retribution of the new member of the Supervisory Board shall not change and will take effect from the date of appointment being the date of the present Resolution. After a brief, but comprehensive discussion, the shareholders unanimously,	**Çështja 1: Miratimi i dorëheqjes se Z. Michele Calì si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës dhe rrjedhimisht miratimi i shkarkimit te tij si dhe miratimi i emërimit te Znj. Letizia Giampieri si anëtare e re e Këshillit Mbikëqyrës;** Në lidhje me çështjen e parë të rendit të ditës, Kryetari informon të pranishmit se Z. Michele Calì ka paraqitur pranë Asamblesë (pra pranë Aksionarëve), duke informuar edhe Këshillin Mbikëqyrës dhe Shoqërinë, dorëheqjen e tij nga detyra e anëtarit te Këshillit Mbikëqyrës. Kjo dorëheqje është njohur dhe pranuar nga aksionarët pjesëmarrës në Asamble. Për këtë aresye, duke u bazuar në Nenin 17.5 të Statutit të Shoqërisë, aksionari Snam ka informuar me aksionarin tjetër dhe Asamblenë në lidhje me propozimin për emërimin e Znj. Letizia Giampieri si anëtari i ri i Këshillit Mbikëqyrës të propozuar nga Snam për një periudhe prej 3 vitesh nga data e këtij Vendimi. Termat dhe kushtet për shpërblimin e anëtarit te ri te Këshillit Mbikëqyrës mbeten të pa ndryshuara dhe do të hyjnë ne fuqi nga data e emërimit e cila është data e këtij Vendimi. Pas një diskutimi të shkurtër, aksionarët unanimisht,

RESOLVE	VENDOSEN
- the approval of the resignation and therefore of the dismissal of Mr. Michele Calì from the position of member of the Supervisory Board;	**- miratimin e dorëheqjes dhe rrjedhimisht te shkarkimit te Z. Michele Calì nga detyra e anëtarit te Këshillit Mbikëqyrës;**
- the approval of the appointment of Mrs. Letizia Giampieri as the new member of the Supervisory Board for a period of 3 (three) years starting from the date of this Resolution. The terms and conditions for the retribution of the new member of the Supervisory Board shall not change and will take effect in relation to the new member from the date of appointment being the date of the present Resolution;	**- miratimin e emërimit te Znj. Letizia Giampieri si anëtare e re e Këshillit Mbikëqyrës për një afat prej 3 (tre) vitesh nga data e këtij Vendimi. Termat dhe kushtet për shpërblimin e anëtarit te ri te Këshillit Mbikëqyrës mbeten të pa ndryshuara dhe hyjnë ne fuqi kundrejt anëtarit të ri duke filluar nga data e emërimit e cila është data e këtij Vendimi.**
Item 2: Approval of the audited Financial statement for Financial Year 2020 and of the related reports	**Çështja 2: Miratimi i Pasqyrave Financiare 2020 të audituara dhe të raporteve përkaësë.**
With regards to the second topic of the agenda, the Chairman illustrates the balance sheet and profit and loss statement item as of December 31, 2020. The Chairman of the meeting reads out also the report of the independent auditor, which does not include remarks of the documents of the financial statement. Following the reading of the documents, the Chairman informs those present on the main values and the future prospects for the 2021 financial period. The Financial statement, as resulting from the accounting records and the closing operations, denotes a net income equal to Lek 172,137,851 (Euro 1,391,575). The various aspects concerning each single item of the Financial statement were analyzed and nobody raised any objections to the above-mentioned information. After a brief, but comprehensive discussion, the shareholders unanimously	Në lidhje me çështjen e dytë të rendit të ditës Kryetari shpjegon përmbajtjen e pasqyrave financiare si dhe fitimet e humbjet deri në 31 dhjetor 2020. Kryetari i mbledhjes lexon raportin e ekspertëve kontabël të pavarur i cili nuk përmban shënime mbi dokumentin e pasqyrave financiare. Më tej, gjatë leximit të dokumentqave Kryetari informon të pranishmit mbi vlerat kryesore si dhe parashikimet e ardhshme për periudhën financiare 2021. Pasqyra financiare sipas regjistrimeve kontabël dhe mbylljes së operacioneve, rezulton të ardhura neto prej 172,137,851 Lekë (Euro 1,391,575). Aspektet e tjera në lidhje me çdo çështje tjetër të pasqyrave financiare u analizuan dhe nuk pati objeksione mbi informacionin. Pas një diskutimi të shkurtër, aksionarët unanimisht
RESOLVE	**VENDOSËN:**
- to approve the Financial Statements for the Financial Year 2020, which shows a net income of Lek 172,137,851 (Euro 1,391,575) and the accompanying reports.	**- Miratimin e Pasqyrave Financiare për Vitin Financiar 2020 me të ardhura neto prej 172,137,851 Lekë (Euro 1,391,575) dhe raportimet bashkeshoqeruese.**

Item 3: Approval of the appointment of Ms. Lefteri Kushta and Ms. Gerta Avrami as independent auditors for 2021.	**Çështja 3: Miratimi i emërimit të znj. Lefteri Kushta dhe znj. Gerta Avrami si ekspertë kontabël të pavarur për 2021.**
With regard to the third topic of the agenda, the Chairman of the meeting informs those present that the appointment term of the current independent auditors, Mr. Bendis Husi and Ms. Gerta Avrami have expired and therefore, it is necessary to appoint the independent auditors for the Financial Year 2021, and suggests to appoint Ms. Lefteri Kushta and Ms. Gerta Avrami for the Financial Year 2021. Following a brief ,but comprehensive discussion, the shareholders unanimously	Në lidhje me çështjen e trettë të rendit të ditës, Kryetari i mbledhjes informon të pranishmit së afati i emërimit të ekspertëve kontabël të pavarur z. Bendis Hysi dhe znj. Gerta Avrami ka mbaruar dhe për këtë arsye është i nevojshmë emërimi i ekspertëve kontabël të pavarur për periudhën e Vitit Financiar 2021 dhe sugjeron emërimin e znj. Gerta Avrami dhe me znj. Lefteri Kushta. Pas një diskutimi të shkurtër, aksionarët unanimisht:
RESOLVE:	**VENDOSËN:**
- to appoint Ms. Lefteri Kushta, born in Gjirokastra (Albania) on the 15.10.1958, with registration number (NUIS) no. K31414026V, and Ms. Gerta Avrami, born in Tirana (Albania) on the 24.01.1977 with registration number (NUIS) no. L51423030F as independent auditors of the Company for the Financial Year 2021.	**- të emërojnë znj. Lefteri Kushta lindur në Gjirokastër (Shqipëri) më 15.10.1958, me numër regjistrimi (NUIS) K31414026V, dhe znj. Gerta Avrami, lindur në Tiranë (Shqipëri) më 24.01.1977, me numër regjistrimi (NUIS) L51423030F si ekspertë kontabël të pavarur të Shoqërisë për Vitin Financiar 2021.**
Item 4: Distribution of dividends from the economic result pertaining to Financial Year 2020.	**Çështja 4: Shpërndarja e dividentit në bazë të rezultatit ekonomik sipas Vitit Financiar 2020.**
With regard to the third topic of the agenda, the Chairman points out that pursuant to Art. 25.1 of the Statute of the Company, each Shareholder has the right to his share in the distribution of the annual profits (dividends), proportionally to their respective shares in the company. Furthermore, the Chairman recalls that as per Art. 24.1 of the Statute, the Company must allocate an amount at least equal to 5% of the net income pertaining to the Financial Year 2020 as mandatory reserve. Finally, the Chairman reminds that, being considered the Terms of the "Tripartite Agreement" date 01.06._2021 entered into with Albanian Gas Service Company SHA, Albgaz SHA and TAP, the Company undertakes to deposit into an Escrow Account (as indicated in the Tripartite Agreement), an amount equal to the full amount of the applicable Albgaz's dividends. In light of the above, considering that for the	Në lidhje me çështjen e tretë të rendit të ditës, Kryetari sqaron së sipas Nenit 25.1 të Statutit të Shoqërisë, çdo aksionar ka të drejtësn e pjesës së tij në shpërndarjen e fitimeve vjetore (dividentit), proporcionalisht me aksionet në shoqëri. Më tej, Kryetari thekson se neni 24.1 i Statutit të Shoqërisë duhet të alokojë një vlerë prej 5% të të ardhurave neto sipas vitit financiar 2020 si rezervë të detyrueshme. Në fund, Kryetari thekson se duke konsideruar kushtet e "Marrëveshjes Tripalëshe" datë 01.06.2021, midis Albanian Gas Service Company SHA, Albgaz SHA dhe TAP, shoqëria ndërmerr që të depozitojë në një Llogari Depozite (Escroë) (sic percaktohet ne Marreveshjen Tripaleshe), një shumë të barabartë me shumën e plotë të dividentit qe i takon Albgaz. Për sa më sipër, duke marrë parasysh se për vitin 2020 të ardhurat neto janë 172,137,851 lekë (Euro 1,391,575), shuma maksimale i cili mund të

2020 the net profit amounts to Euro 1,391,575 (LEK 172,137,851), the maximum amount that can be distributed as dividends amounts to: Euro 1,321,996 (LEK 163,530,959), the Chairman suggest to distribute the 25% of such amount to Snam and to deposit the remaining 75% which pertains to Albgaz as dividend, into the Escrow Account in accordance with the "Tripartite Agreement". Albgaz acknowledges that upon such deposit by the Company of Albgaz's dividend as per the Tripartite Agreement, it considers such dividend as distributed to it for the purpose of fulfillment of this Resolution and of the distribution of dividends resolved herein. After a brief, but comprehensive discussion, the shareholders unanimously **RESOLVE:** **- to approve the distribution of the 25% of the distributable profits as dividend to Snam amounting to Lek 40,882,740 (Eur 330,499) and the distribution of the 75% of the distributable profits as dividend to Albgaz amounting to Lek 122,648,219 (Eur 991,497) and deposit such dividend of Albgaz in the designated Escrow Account according to the contractual commitments of the Tripartite Agreement that AGSco and Albgaz have undertaken.** **Item 5: Approval for the bonus to AGSco board members related to 2020 Financial results given the officially certified financial performance of the company;.** With regard to the third topic of the agenda the Administrators point out that taking in consideration the financial results of the Year 2020, which has exceeded the original expectations we had at the begging of the year and the performance of our company, based on law no. 9901, dated 14.04.2008 "For traders and traders' companies", we would like to propose the approval of the bonus for each administrator in the amount of 2000 Euro.	shpërndahet si dividend është 163,530,959 lekë (1,321,996). Kryetari sugjeron që të shpërndajë 25% të kësaj shume tek Snam dhe të depozitojë pjesën e mbetur prej 75% e cila i perket Albgaz si dividend, ne Llogarine e Depozites në përputhje me Marrëveshjen Tripalëshe. Albgaz pranon se me depozitimin nga ana e Shoqerisë të dividentit të Albgazit sipas Marrëveshjes Tripalëshe, ajo e konsideron këtë divident si të shpërndarë tek ajo për qëllimin e përmbushjes së këtij Vendimi dhe të shpërndarjes së divldenteve të vendour këtu. Pas një diskutimi të shkurter, aksionarët unanimisht: **VENDOSËN:** **- të miratojnë shpërndarjen e 25% nga fitimet e shperndashme si dividend për Snam ne një shumë prej 40,882,740 Lekë (330,499 Eur) dhe shperndarjen e mbetur prej 75% nga fitimet e shpërndashme si dividend për Albgaz në një shumë prej 122,648,219 Lekë (991,497 Eur) dhe të depozitojë kët divident te Albgaz në Llogarinë e Depozitës të përcaktuar, sipas angazhimeve kontraktuale të Marreveshjes Tripalëshe që AGSco dhe Albgaz kanë ndërrmarë.** **Çështje 5: Miratimi i shpërblimit për anetaret e bordit te AGSco, lidhur me rezultatet Financiare 2020, duke pasur parasysh performancën financiare të vërtetuar zyrtarisht, të shoqërisë** Lidhur me çështjen e tretë në rendin e ditës Administratorët vërejnë duke marrë në konsideratë rezultatet financiare të Vitit 2020, të cilat kanë tejkaluar pritshmërinë që kishim në fillim të vitit dhe performancën e punonjësve tanë, bazuar në ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", dëshirojmë të propozojmë miratimin e shpërblimit për secilin punonjës, në shumën e 2000 Euro.

Item 6: Any other eventual matters.	Çështje 6: Çështje të tjera
Being there nothing else to resolve upon and nobody having asked to take the floor, the Chairman declares the meeting concluded after these minutes have been drafted, read and approved.	Përderisa nuk ka çeshtje të tjera për te vendosur dhe asnjë nuk ka kërkuar fjalën, Kryetari deklaron mbledhjen e mbyllur pasi është përgatitur, lexuar dhe miratuar edhe ky procesverbal.

THE CHAIRMAR / KRYETARI

Arbër Lleshi

____

THE SECRETARY / SEKRETARI

Brikena Duka

____

List of participating shareholders / Lista e aksionarëve pjesëmarrës:

Mr. Arbër Avrami ____________________ **(ALBGAZ)**

Mr. Kristaq Profkola ____________________ **(SNAM)**

AGSco
Albanian Gas Service Company Sh.a.
Rruga e Kosovareve, Pallati NderPro sh.p.k.,
Tirana, Albania
NUIS L82407006D

RESOLUTION OF THE SUPERVISORY BOARD OF OF "Albanian Gas Service Company" SHA	**VENDIM I BORDIT MBIKQYRËS TË "Albanian Gas Service Company" SHA**
Date: 31.01.2022	**Datë: 31.01.2022**
On this 31.01.2022 at 14:00 o'clock, pursuant to the Articles of Association of the company "ALBANIAN GAS SERVICE COMPANY SHA", a company duly established and existing under laws of the Republic of Albania registered with the commercial registry held by the National Registration Center under NIPT no. L82407006D with registered address in Rruga e Kosovareve, pallati NderPro sh.p.k, Tirana, Albania (the "**Company**"), pursuant to Law no. 9901/2008 "On entrepreneurs and commercial enterprises" as amended (Albanian Company Law), it is being convoked the Supervisory Board of the Company, composed by its members as follows:	Sot, më 31.01.2022, në orën 14:00, në zbatim të Statutit të shoqërisë "ALBANIAN GAS SERVICE COMPANY" SHA, një shoqëri e krijuar rregullisht dhe që ekziston në bazë të legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në regjistrin tregtar të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me NIPT Nr. L82407006D, me adresë të regjistruar Rruga e Kosovarëve, pallati NderPro sh.p.k, Tiranë, Shqipëri **("Shoqëria"),** në bazë të Ligjit Nr. 9901/2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar (Ligji për Shoqëritë Shqiptare), mblidhet Bordi Mbikëqyrës i Shoqërisë, i përbërë nga anëtarët e mëposhtëm:
- **Mr. Mario Franchin;** - **Ms. Letizia Giampieri;** - **Mr. Enea Karakaci;** - **Mr. Oltion Rrumbullaku;** - **Mr. Renald Koka;**	- **Z. Mario Franchin** - **Znj. Letizia Giampieri** - **Z. Enea Karakaci** - **Z. Oltion Rrumbullaku** - **Z. Renald Koka**
to discuss and resolve upon the following	për të diskutuar dhe vendosur mbi sa vijon
AGENDA:	**RENDI I DITËS:**
1. Appointment of Executive Director 2. Other Business.	1. Emërimi i Drejtorit Ekzekutiv 2. Çështje të tjera
All the members attending the meeting observed that:	Të gjithë anëtarët që marrin pjesë në mbledhje kanë konstatuar si vijon:
- they have been duly notified on the meeting and on the agenda, and they unanimously approve any modality of notification and convocation of this meeting of the Supervisory Board of the Company, irrespective of any irregularity or term of notice, and consider it validly constituted and convoked;	- janë njoftuar rregullisht mbi mbledhjen dhe rendin e ditës dhe miratojnë në mënyrë unanime çdo modalitet të njoftimit dhe zhvillimit të kësaj mbledhjeje të Bordit Mbikëqyrës të Shoqërisë, pavarësisht nga ndonjë parregullsi apo afatit të njoftimit dhe e konsiderojnë atë të përbërë dhe të mbledhur në mënyrë të vlefshme;
- the presence of the members in the meeting either personally, or via video conference means has been	- prania e anëtarëve në mbledhje, fizikisht apo nëpërmjet video konferencës, është verifikuar nga Kryetari dhe është në

verified by the Chairman and it is in compliance with the quorum foreseen in the Article of Associations necessary to consider the meeting as valid, in order to resolve on the items of the agenda. The following members are attending: - Mr. Mario Franchin *attending via video conference*; - Ms. Letizia Giampieri *attending via video conference*; - Mr. Enea Karakaci *attending via video conference*; - Mr. Oltion Rrumbullaku *attending via video conference*; - Mr. Renald Koka *attending via video conference;* - The members of the Supervisory Board have discussed and have been informed on the details of the issues to be discussed and to be resolved upon. - The COO Mr. Roberto Zingoni, also attend the meeting. - Parid Shkurti and Brikena Duka also attend the meeting. - For purposes of this meeting Mrs. Brikena Duka was selected as Secretary, who accepted the temporary appointment. **<u>THEREFORE:</u>** 1. Appointment of Executive Director With regard to the **first topic** of the agenda, the COO informs the participants about the need to appoint the Executive Director of the company "Albanian Gas Service Company" JSC, since the term of office of the Executive Director has expired. After a comprehensive discussion, the Supervisory Board, with the unanimous decision of all its members: **RESOLVES:** Pursuant to Article 19 of the statute of "Albanian Gas Service Company" JSC, to reappoint Mr. Arbër Lleshi as Executive Director.	përputhje me kuorumin e parashikuar në Statut, si element i domosdoshëm për të konsideruar mbledhjen si të vlefshme, për të vendosur mbi çështjet e parashtruara në rendin e ditës. Në mbledhje marrin pjesë anëtarët e mëposhtëm: - Z. Mario Franchin, *i cili merr pjesë nëpërmjet video konferencës*; - Znj. Letizia Giampieri, *i cili merr pjesë nëpërmjet video konferencës*; - Z. Enea Karakaci, *i cili merr pjesë nëpërmjet video konferencës*; - Z. Oltion Rrumbullaku, *i cili merr pjesë nëpërmjet video konferencës*;; - Z. Renald Koka, *i cili merr pjesë nëpërmjet video konferencës*; - Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës kanë diskutuar dhe janë informuar mbi detajet e çështjeve që do të diskutohen dhe për të cilat do të merren vendime. - Drejtori i Përgjithshëm i Operimeve Z. Roberto Zingoni, merr pjesë gjithashtu në mbledhje; - Parid Shkurti dhe Brikena Duka marrin pjesë gjithashtu në mbledhje; - Për qëllime të kësaj mbledhjeje Znj. Brikena Duka është zgjedhur Sekretar, e cila ka pranuar emërimin e përkohshëm. **<u>PRANDAJ:</u>** 1. Emërimi i Drejtorit Ekzekutiv Në lidhje me **pikën e parë** të rendit të ditës, COO informon pjesëmarrësit për nevojën e emërimit të Drejtorit Ekzekutiv të shoqërisë “Albanian Gas Service Company” SHA, duke qënë se afati i ushtrimit të detyrës së Drejtorit Ekzekutiv ka përfunduar. Pas një diskutimi gjithëpërfshirës, Bordi Mbikëqyrës, me vendimin unanim të të gjithë anëtarëve të tij: **VENDOS:** Në zbatim të nenit 19 të statutit të “Albanian Gas Service Company” SHA, të riemërojë z. Arbër Lleshi si Drejtor Ekzekutiv.

The Chairman ensuring that no other issues were raised by the Supervisory Board Members, declares the Supervisory Board closed at 14:30 pm. As per the above this resolution was drafted and which after being read and agreed by the members attending or being represented in the meeting, it is signed as below:	Kryetari duke siguruar që asnjë çështje tjetër nuk u ngrit nga anëtarët e bordit mbikëqyrës, deklaron Bordin Mbikëqyrës të mbyllur në orën 14:30 pasdite. Sa më sipër, është hartuar ky vendim dhe pasi lexohet dhe bihet dakord nga anëtarët që marrin pjesë apo që janë të përfaqësuar në mbledhje, nënshkruhet si më poshtë:

LIST OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD ATTENDING THE MEETING / LISTA E ANËTARËVE TË BORDIT MBIKQYRËS QË MARRIN PJESË NË MBLEDHJE

DATE: 31.01.2022 / DATË: 31.01.2022

Z. ______________ (attending personally/by representative/ by communication means) /nënshkrimi/ (THE CHAIRMAN) / *(i cili merr pjesë personalisht/me përfaqësues/me mjete komunikimi)* /nënshkrimi/ **(Kryetari)**

Znj. ______________ (attending personally/by representative/by communication means) /nënshkrimi/ **(Member)** / *(i cili merr pjesë personalisht/me përfaqësues/me mjete komunikimi)*/nënshkrimi/ **(Anëtar)**

Z. ______________ (attending personally/by representative/by communication means) /nënshkrimi/ **(Member)** / *(i cili merr pjesë personalisht/me përfaqësues/me mjete komunikimi)*/nënshkrimi/ **(Anëtar)**

Z. ______________ (attending personally/by representative/by communication means) /nënshkrimi/ **(Member)** / *(i cili merr pjesë personalisht/me përfaqësues/me mjete komunikimi)*/nënshkrimi/ **(Anëtar)**

Z. ______________ (attending personally/by representative/by communication means) /nënshkrimi/ **(Member)** / *(i cili merr pjesë personalisht/me përfaqësues/me mjete komunikimi)*/nënshkrimi/ **(Anëtar)**

Z. Mario Franchin **Kryetari** ______________	**Znj. Brikena Duka** **Sekretar** ______________

ALBANIAN GAS SERVICE COMPANY AGS

RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS' GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY "Albanian Gas Service Company" SH.A. Date: 28.01.2022 Today, on 28.01.2022, at 11:00 o'clock, pursuant to Law no. 9901/2008 "On entrepreneurs and commercial enterprises" as amended (Albanian Company Law), Shareholders Agreement and in accordance with the Articles of Association of the "Albanian Gas Service Company" SHA, a company duly established and existing under laws of the Republic of Albania registered with the commercial registry held by the National Registration Center under NIPT no/ L82407006D, headquartered in Tirana, with address: Rruga e Kosovarwve. Pallati NderPro SHPK, Tirana (the "Company") it is being convoked the Shareholders' Assembly of the Company, composed of its two members representing 100% of the shares, as follows: - **SNAM S.P.A**, a joint stock company (*societa per azioni*) duly incorporated and existing under the laws of Italy, having its registered office at Piazza Santa Barbara no. 7, 20098, San Donato Milanese, Italy, fiscal code and VAT number 13271390158, registered with the Company's Register of Milan under REA no. MI-1633443, ("**Snam**") representing 25% of Company's share capital: And - **Albgaz SHA**, a joint stock company duly incorporated and existing under the laws of Albania, having its registered office at Rruga e Kosovarwve. Pallati NderPro SHPK, Tiranw, Albania, fiscal code L71306034U, registered with the National Business Center under no. L71306034U, ("**Albgaz**") representing 75% of Company's share capital; to discuss and resolve upon the following:	**VENDIM I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË SHOQËRISË "Albanian Gas Service Company" SH.A.** Datë: 28.01.2022 Sot më datë 28.01.2022, ora 11:00 mbështetur në Ligjin nr. 9901 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, Marrëveshjes Aksionare dhe në përputhje me Statutin dhe Aktin e Themelimit të "Albanian Gas Service Company: SHA një shoqëri që është krijuar dhe vepron sipas të drejtës ssë Republikës së Shqipërisë e regjistruar në QKB me numër identifikimi të personit të tatueshëm (NIPT) L82407006D me seli në Tiranë në adresën: Rruga e Kosovarëve, Pallati NderPro SHPK, Tiranë, (Shoqëria), mblidhet Asambleja e Ortakëve të Shoqerisë "Albanian Gas Service Company" SHPK, e përbërë nga dy aksionarë të saj që zotëzojnë 100% të aksioneve si më poshtë vijon: - **SNAM S.P.A**, një shoqëri aksionare *(societa per azioni)* e themeluar ligjërisht dhe që funksionon sipas ligjeslacionit të Italisë, me adresë zyrtare në Piazza Santa Barbara no.7, 20097, San Donato Milanese, Itali, kod fiskal dhe numër NIPT 13271390158, regjistruar në Regjistrin e Shoqërive të Milanos me numer REA nr. MI-1633443, ("**Snam**"); që përfaqëson 25% të aksioneve të shoqërisë; dhe - **ALBGAZ SHA**, një shoqëri aksionare, e themeluar ligjerisht dhe që funksionon sipas legjislacionit te Shqipërisë, me adresë zyrtare në Rruga e Kosovarëve, Pallati NderPro SHPK, Tiranë, SHqipëri me NIPT L71306034U, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit QKB me nr. L71306034U, ("**Albgaz**") që përfaqëson 75% të kapitalit aksionar të shoqërisë: për të diskutuar dhe vendosur mbi sa më poshtë:

1) Appointment of the Albgaz members of the Supervisory Board of "Albanian Gas Service Company" and approval of their remuneration.
2) Ratification of all decisions taken by the members of the Supervisory Board whose mandate ended on 21.11.2021.
3) Any other eventual matters.

By consent of those present and in compliance with the Articles of Association, **Mr. Kristaq Profkola**, in his capacity as representative of SNAM, is appointed as Chairman of the meeting.

The Chairman having considered that:

- the shareholders unanimously agree to consider this meeting as validly convoked pursuant to Article 15.7 of the Articles of Association, disregarding therefore any eventual irregularity in the procedure related to the notice of convocation and acknowledge to have been properly informed on the items of the agenda;
- the shareholders of the Company, namely Snam and Albgaz are duly present and/or represented in this meeting;
- the shareholder Albgaz is represented by Mr. Arber Avrami, Administrator of Albgaz, present in person in the meeting;
- the shareholder Snam is represented by Mr. Kristaq Profkola authorized by Power of Attorney dated 24.01.2022;
- The Chairman verifies and recognizes the identity of the representatives;
- the attendees/representatives in the meeting have all the powers and authority to attend this meeting and to sign the related documents;
- the quorum to consider the meeting as valid in order to resolve on the items of the agenda, is reached in accordance with the Articles of Association;
- Ms. Brikena Duka is also attending the meeting, and is appointed to act as Secretary pursuant to Article 15 .2 of the Articles of Association;

acknowledges the validity of the meeting of the General Assembly and its capacity to decide on the agenda:

1) Emërimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të "Albanian Gas Service Company" dhe miratimin e shpërblimit.
2) Ratifikimin e të gjitha vendimeve të mara nga anëtarët e Bordit Mbikëqyrës të cilëve u ka përfunduar mandati më 21.11.2021.
3) Çështje të tjera të mundshme.

Me miratimin e të pranishmëve dhe në përputhje me Statutin, **Z. Kristaq Profkola** në cilësinë e tij si përfaqësues i SNAM , zgjidhet si Kryetar i mbledhjes.

Kryetari duke parë që:

- aksionarët unanimisht bien dakord që të konsiderojnë këtë mbledhje si të thirrur rregullisht, sipas nenit 15.7 të Statutit, pavarësisht ndonjë mospërputhje të mundshme në procedurën e njoftimit dhe pranojnë se janë informuar siç duhet mbi çështjet në rendin e ditës: aksionarët e Shoqërisë, përkatesisht Snam dhe Albgaz janë të pranishëm dhe/ose të përfaqësuar rregullisht në këtë mbledhje;
- aksionarët e shoqërisë, përkatësisht SNAM dhe ALBGAZ janë të praqnishëm dhe/ose të përfaqësuar rregullisht në këtë mbledhje;
- aksionari Albgaz përfaqësohet nga z. Arbër Avrami, i cili merr pjesë personalisht në mbledhje;
- aksionari Snam përfaqësohet nga z. Kristaq Profkola pajisur me prokurë të posaçme të datës 24.01.2022,
- Kryetari verifikon dhe njeh identitetin e përfaqësuesve;
- pjesëmarrësit/përfaqësuesit në mbledhje kanë të gjithë autoritetin dhe kompetencat për të marrë pjesë në mbledhje si dhe për të nënshkruar dokumentet e nevojshme;
- është arritur kuorumi për të konsideruar këtë mbledhje si të vlefshme për të marrë vendime mbi rendin e ditës në përputhje me Statutin;
- në mbledhje merr pjese gjithashtu Znj. Brikena Duka emëruar për të vepruar si Sekretar sipas nenit 15.2 të Statutit;

konstaton vlefshmërinë e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme dhe kompetencën e saj për të vendosur mbi rendin e ditës:

Issue 1: Appointment of the Albgaz members of the Supervisory Board of "Albanian Gas Service Company" and approval of their remuneration. In relation to this issue, the Chairman informs the participants that the 3-year term of appointment of the Albgaz members of the Supervisory Board has expired and consequently the appointment of the Albgaz members of the Supervisory Board is requested as well as the approval of their remuneration. After a brief discussion, the shareholders unanimously, **RESOLVE:** - to reappoint for a term of 3 (three) years the members of the AGSco Supervisory Board, proposed by Albgaz, as follows: 1. Enea Karakaci 2. Oltion Rrumbullaku 3. Renald Koka - To approve the remuneration of the Albgaz members of the Supervisory Board reappointed today, according to the decision of the General Assembly dated 10.07.2019.	**Çështje 1:** Emërimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të "Albanian Gas Service Company" dhe miratimin e shpërblimit. Në lidhje me këtë çështje, Kryetari informon të pranishmit se afati 3-vjeçar i emërimit të anëtarëve të Albgaz të Bordit Mbikëqyrës ka përfunduar dhe si rrjedhojë kërkon emërimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe shpërblimin e tyre. Pas një diskutimi të shkurtër, aksionarët unanimisht, **VENDOSEN:** - riemërimin për tre vite të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të AGSco, të propozuar nga Albgaz, si më poshtë: 1. Enea Karakaci 2. Oltion Rrumbullaku 3. Renald Koka - Miratimin e shpërblimit të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Albgaz të riemëruar sot, sipas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme datë 10.07.2019.
Issue 2: Ratification of all decisions taken by the members of the Supervisory Board whose mandate ended on 21.11.2021. In relation to this issue, the Chairman informs the participants about the decisions taken during the period that their mandate had ended. ✓ Resolution of the Supervisory Board of "Albanian Gas Service Company" SHA, date 22.12.2021; ✓ Circular decisions dated 09.12.2021 "On the approval of entering into contractual relationship for the contract 'Maintenance of vehicles'". ✓ Circular decision dated 30.12.2021 "On the approval of entering into	**Çështje 2:** Ratifikimin e të gjitha vendimeve të mara nga anëtarët e Bordit Mbikëqyrës të cilëve u ka përfunduar mandati më 21.11.2021. Në lidhje me këtë çeshtje Kryetari informon të pranishmit lidhur me vendimet e mara nga anëtarët e Bordit mbikëqyrës gjatë periudhës që u kishte përfunduar mandati, që janë: ✓ Vendim i Bordit Mbikëqyrës të "Albanian Gas Service Company" SHA, datë 22.12.2021; ✓ Vendim qarkullues datë 09.12.2021 "Mbi miratimin për hyrjen në marrëdhënie kontraktuale për kontratën 'Mirëmbajtja e automjeteve'";

ALBANIAN GAS SERVICE COMPANY AGS

contractual relationship for the contract 'Comprehensive general third-party liability insurance'". Shareholders unanimously, **RESOLVE:** Ratification of the decisions taken by the members of the Supervisory Board whose mandate ended on 21.11.2021. **Item 3: Any other eventual matters.** Being there nothing else to resolve upon and nobody having asked to take the floor, the Chairman declares the meeting concluded after these minutes have been drafted, read and approved.	✓ Vendim qarkullues datë 30.12.2021 "Mbi miratimin për hyrjen në marrëhënie kontraktuale për kontratën 'Sigurimi për dëmë ndaj të tretëve'". Aksionarët unanimisht, **VENDOSËN:** Ratifikimin e vendimeve të mara nga anëtarët e Bordit Mbikëqyrës gjatë periudhës që u kishte përfunduar mandati më 21.11.2021. **Çështje 3: Çështje të tjera** Përderisa nuk ka çeshtje të tjera për te vendosur dhe asnjë nuk ka kërkuar fjalën, Kryetari deklaron mbledhjen e mbyllur pasi është përgatitur, lexuar dhe miratuar edhe ky procesverbal.

THE CHAIRMAN / KRYETARI

Kristaq Profkola

____

THE SECRETARY / SEKRETARI

Brikena Duka

____

List of participating shareholders / Lista e aksionarëve pjesëmarrës:

Mr. Arbër Avrami ARBER AVRAMI **(ALBGAZ)**

Mr. Kristaq Profkola ______________ **(SNAM)**