

SHOQERIA "GLOBAL GAZ" SH.A

VENDIM



I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE AKSIONEREVE TE SHOQEEISE
"GLOBAL GAZ" SH.A
DATE 24,12.2003.

Sot me datë 24.12.2003 (dymije e tre), ne seline e shoqerise "Global Gaz" SHA u mbledh Asambleja e jashtezakonshme e Aksionareve te shoqerise. Ne mbledhje ishin te pranishem te gjithë aksionaret e shoqerise si vijon:

- **Ilir Karcini** zoterues i 49 aksioneve te kapitalit te shoqerise me vlere nominale Leke 1.550.000 sejcili (nje milion e peseqind e pesedhjete mije)
- **Skender Amoniku** zoterues i 51 aksioneve te kapitalit te shoqerise me vlere nominale Leke 1.550.000 sejcili (nje milion e peseqind e pesedhjete mije).

Asambleja eshte thirrur regullisht per te mare ne shqyrtim rendin e dites si me poshte:

1. Zmadhimi i kapitalit te shoqerise nepermjet emetimit te 12 aksioneve te reja
2. Marja e nje huaje nga ana e shoqerise prej Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve
3. Ndryshime ne statutin e Shoqerise
4. Pranimi i doreheqjes se anetareve te Keshillit Mbikqyres dhe emerimi i anetareve te rinj
5. Te ndryshme.

Ne mbledhje eshte i pranishem quorumi i kerkuar nga ligji per te diskutuar dhe vendosur mbi pikat e mesiperme te rendit te dites.

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionareve te shoqerise, pasi shqyrtoi çeshtjet e rendit te dites dhe degjoi raportin e paraqitur nga Drejtori dhe eksperti kontable i autorizuar i shoqerise, vendosi me unanimitet per çdo pike sa me poshte vijon:

Ne lidhje me piken e pare te rendit te dites

Te zmadhoje kapitalin e shoqerise nga Leke 155.000.000 (njeqind e pesedhjete e pese milion) ne Leke 173.600.000 (njeqind e shtatedhjete e tre milion e gjashteqind mije), duke emetuar 12 (dymbedhjete) aksioneve te reja me vlere nominale Leke 1.550.000 (nje milion e peseqind e pesedhjete mije) secili.



Secili nga Aksionaret e Shoqerise heq dore nga e drejta e perparise ne nenshkrimin e ketyre aksioneve te reja.

Asambleja i njej Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarjeve ("Fondi") organizate profimpruruse e krijuar sipas ligjeve te shtetit Delaware, USA, me seli ne USA dhe zyre perfaqesie ne Tirane, Shqiperi, te drejten qe te nenshkruaje dhe shlyeje 12 (dymbedhete) aksionet e reja kundrejt shumes US\$ 292.208 (dyqind e nentedhete e dy mije e dyqind e tete dollare US).

Si pasoje e ketij emetimi aksionesh kapitali i shoqerise do te perbehet nga 112 (njqind e dymbedhete) aksione me vlere nominale Leke 1.550.000 (njemilion e peseqind e pesedhete mije) sejcili, e do te zoterohet nga aksionaret si vijon:

- **Skender Amoniku**, 51 aksione, qe perbejne 45,5 % te kapitalit te shoqerise pas zmadhimit
- **Ilir Karçini**, 49 aksione, qe perbejne 43,8 % te kapitalit te shoqerise pas zmadhimit
- **Fondi**, 12 aksione, qe perbejne 10,7 % te kapitalit te shoqerise pas zmadhimit.

Ne lidhje me piken e dyte te rendit te dites:

Fondi ka levruar ne favor te shoqerise shumen US\$ 450.000 (katerqind e pesedhete mije dollare US) sipas Marreveshjes se Huase nr. 477 rep., nr.1062 kol., 26 Gusht 2003 ("Marreveshja e Huase (A)").

Asambleja e Aksionareve autorizon shoqerine qe te marre nga Fondi hua ("Huaja") ne shumen US\$ 676.328 (gjashteqind e shtatedhete e gjashte mije e treqind e njetzet e tete dollare US) ("Principali"), ku perfshihet edhe shuma US\$ 450.000 (katerqind e pesedhete mije dollare US) e siperpermendur. Shoqeria do t'i ktheje Fondit Huane (qe perfshin edhe shumen US\$ 450.000), dhe Marreveshja e Huase (A) do te modifikohet, sipas kushteve dhe afateve te meposhtme:

- (i) Principal i Huase do te jete US\$ 676.328.00 (gjashteqind e shtatedhete e gjashte mije e treqind e njetzet e tete dollare US), prej te cilave Fondi ka levruar ne favor te Shoqerise shumen US\$ 450.000 (katerqind e pesedhete mije dollare US) sipas Marreveshjes se Huase (A);
- (ii) Shoqeria do t'i ktheje Fondit Huane brenda 5 vjeteve; Principali do te filloje te paguhet pas dates 31 Janar 2005 dhe pagesat e Principalit do te jene ne keste tre mujore duke filluar nga 18 Marsi, 2005;
- (iii) Interesi qe Shoqeria do t'i paguaje Fondit eshte 12% ne vit; interesi do te paguhet çdo tre muaj dhe do te llogaritet duke filluar nga data 18 Shtator, 2003 per nje periudhe 5 vjeçare;
- (iv) Huaja do te konsiderohet si nje Hua e shkalles se dyte, ne rast se Shoqerise do t'i jepet hua nga nje banke tjeter deri ne vleren e principalit prej 1,000,000.00 US\$ (nje million dollare), pasi Fondi te jete siguruar qe asnje hua tjeter nuk eshte rregjistruar pas asaj te dhene nga Fondi;
- (v) Nese Fondi eshte dakord, Huaja mund te konvertohet ne 33 aksione te reja te kapitalit te Shoqerise sipas afateve dhe kushteve te parashikuara ne



Ndryshimin e Marreveshjes se Investimit, te dates 24 Dhjetor 2003, nr. 7512 rep., nr. 1937 kol.. Huaja mund te konvertohet ne aksione te reja vetem brenda nje afati prej nje viti qe fillon ne date 18 Shtator, 2003 (Data e Levrimet) dhe perfundon ne date 18 Shtator 2004. Megjithate, Fondi ka te drejte te marre vendim nese do te konvertoje Huane ne aksione te reja te kapitalit te shoqerise brenda dates 31 Janar 2005, pasi Shoqeria dhe aksionaret e saj t'i kene vene ne dispozicion te gjithe informacionin financiar e kerkuar nga Fondi per vitin financiar 2004 ne lidhje me aktivitetin e LPG-se (ku LPG do te kuptohet gazi i lengshem) te vete Shoqerise, si dhe te subjekteve te tjera ne te cilat Shoqeria ose aksionaret e saj kane pjesemarrje direkte ose indirekte (me poshte "Aktiviteti i Pergjithshem i LPG-se"). Nese deri ne date 31 Janar 2005, Fondi nuk ka vendosur te konvertoje Huane ne aksione te reja te kapitalit te Shoqerise, interesi i Huase qe Shoqeria do t'i paguaje Fondit do te ne 9% ne vit. Ky efekt i zvogelimit te interesit te huase do te filloje nga data 18 Shtator 2004 dhe pagesa e interesit qo duhet te behej sipas rradhes ne muajin Dhjetor 2004 do te kryhet se bashku me kestin pasardhes te interesit ne ditën perkates te muajit Mars 2005.

Nese Fondi vendos te konvertoje Huane ne aksione te reja te kapitalit te Shoqerise, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionareve te Shoqerise duhet te vendose zmadhimin e Kapitalit te Shoqerise 1, nepermjet emetimit te 33 aksioneve te reja dhe vlere e ketij konvertimi do te jete 6 here mesatarja e 2001/2002 EBITDA (ku EBITDA do te thote e ardhur perpara interesit, tatim fitimit e amortizimit per Aktivitetin e Pergjithshem te LPG-se.

Gjithashtu, Asambleja e Aksionareve te Shoqerise vendosi qe te mos zvogeloje Kapitalin e saj dhe mos kryeje ndonje operacion tjetër qe mund te ndikojë ne vleren dhe te drejtat qe do te gezoje Fondi me nenshkrimin dhe shlyerjen e 12 aksioneve te reja te emetuara sipas pikes (1) te rendit te dites dhe aksioneve te reja qe mund te nenshkruhen nga Fondi per konvertimin e Huase ne aksione te reja te kapitalit te shoqerise sipas pikes (v) me siper.

Aksionaret marrin persiper ne menyre te parevokueshme, qe ne proporcion me numrin e aksioneve qe zoterrojne ne kapitalin e Shoqerise, te blejne nga Fondi nje pjese apo te gjithë aksionet qe zoterohen nga Fondi, sipas kerkeses se tij dhe sipas kushteve e afateve te parashikuara ne Marreveshjen e Investimit, te dates 12 Qershor 2003, no.3481 rep., no.835 kol. dhe te garantojne Fondin per permbushjen e ketij detyrimi te marre persiper, duke ngarkuar me barre siguruese aksionet e tyre ne favor te Fondit.

Ne lidhje me piken e trete te rendit te dites:

Disa nene te Statutit te shoqerise ndryshohen dhe/ose shtohen si vijon:

Permbajtja e nenit 5 ndryshohet si me poshte:

"NENI 5
KONTRIBUTET NE KAPITAL

REPUBLIKA E SHqipërisë
Ministria e Ekonomisë dhe Tregëtisë
Drejtori i Përgjithshëm i Administratës së Tregëtisë
TIRANË

Kapitali i shoqërisë është 173.600.000 (njëqind e shtatedhjetë e tre milion e gjashtëqind mijë Leke) i përbërë nga 112 (njëqind e dymbëdhjetë) aksione me vlerë nominale Leke 1.550.000 (një milion e pesëqind e pesëdhjetë mijë) secili, i nënshkruar dhe i shlyer tërësisht me kontribut në para nga aksionaret.

Kapitali i shoqërisë zotërohet nga aksionaret si vijon:

- Skender Amoniku, 51 aksione, që përbejnë 45,5 % të kapitalit të shoqërisë
- Ilir Karçini, 49 aksione, që përbejnë 43,8% të kapitalit të shoqërisë
- Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve, 12 aksione, që përbejnë 10,7 % të kapitalit të shoqërisë.”

Permbajtja e nenit 6 ndryshohet si me poshte:

“NENI 6 RAPORTI I NDARJES SE FITIMIT

Fitimet që rezultojnë nga aktiviteti i shoqërisë, pasi të jenë bërë zbritjet e kerkura nga ligji, mund të ndahen midis aksionareve në raport me aksionet që zotëron secili me vendim të Asambleja e Aksionareve të shoqërisë.”

Në fund të nenit 14 të Statutit shtohet një paragraf me këte përmbajtje:

“Keshilli Mbikqyres është organ kolegjal dhe i ushtron kompetencat e veta nëpërmjet vendimeve të marra rregullisht prej tij. Keshilli Mbikqyres i merr të gjitha vendimet me unanimitet të të gjithë anëtareve të tij.”

Pas paragrafit të parë të nenit 15 të statutit shtohet një paragraf tjetër me përmbajtjen e mëposhtme:

“Te pakten njëri nga dy anëtarët e emëruar nga Asambleja e Aksionareve duhet të jetë i propozuar nga aksionari Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve, në të kundërt emërimi është i pavlefshëm.”

Permbajtja e paragrafit të parë i nenit 16 të Statutit ndryshon si vijon:

“Dy të tretat e Anëtareve të Keshillit Mbikqyres emërohen me vendim të Asamblese së Zakonshme të Aksionareve të shoqërisë me kusht që aksionari Foni Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve të ketë votuar pro.”

Permbajtja e paragrafit të pestë të nenit 16 të Statutit ndryshon si vijon:

“Anëtarët e Keshillit Mbikqyres mund të riemërohen ose rizgjidhen pas përfundimit të afatit të mandatit të tyre. Anëtarët e emëruar me vendim të Asamblese së Aksionareve mund të shkarkohen në çdo moment me vendim të Asamblese së Zakonshme të Aksionareve me kusht që aksionari Foni Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve të ketë votuar pro.”

Paragrafi i fundit i nenit 16 të Statutit shfuqizohet.

Paragrafi i fundit i nenit 18 te Statutit shfuqizohet.

Pas nenit 22 te Statutit shtohet nje neni 22/1 me titull dhe permbajtje si me poshte:

"NENI 22/1

Shefi i finances se Shoqerise duhet te marre nje vleresim te pranueshem per aftesite profesionale nga nje prej shoqerive te auditimit te njohura si "Big Five".

Çdo propozim per emerime apo ndryshime ne strukturen organizative te shoqerise duhet te diskutohet dhe konsultohet nga ana e Drejtorise se shoqerise me Fondin."

Permbajtja e paragrafit te fundit te nenit 24 te Statutit ndryshohet si vijon:

"Vendimet e Asamblese se Aksionareve merren me shumicen e $\frac{3}{4}$ te votave te aksionareve, perveç rasteve kur ne kete Statut parashikohet ndryshe."

Pas nenit 25 shtohet neni 25/1 me kete permbajtje:

"NENI 25/1

Vendimet e Asamblese se Jashtezakonshme, vendimet per shit-blerjen e asetëve te shoqerise me vlere me te madhe se US\$ 5.000 (pese mije dollare US) e vendime te tjera strategjike, si dhe vendimet per emerimin dhe/ose shkarkimin e anetareve te emeruar te Keshillit Mbikqyres, jane te vlefshem vetem nese aksionari Fondi Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve ka votuar pro."

Ne lidhje me piken e katert te rendit te dites;

Asambleja mori ne konsiderate deklaratat e paraqitura nga Z. Ilir Karçini, Z. Gezim Amoniku dhe Znj. Greta Angjeli per doreheqjen e tyre nga detyra e anetareve te Keshillit Mbikqyres te shoqerise, si dhe deklaratën e Z. Skender Amoniku per doreheqjen e tij nga detyra e Drejtorit te shoqerise, dhe i miratoi ato.

Asambleja emeroi Z. Skender Amoniku dhe Z. Jeffery T. Griffin si anetare te Keshillit Mbikqyres, si dhe mori dijeni per zgjedhjen e Znj. Rovena Karçini nga te punesuarit ne shoqeri, si anetare e Keshillit Mbikqyres.

Per rrjedhoje Keshilli Mbikqyres perbehet nga:

- Z. Skender Amoniku
- Z. Jeffery T. Griffin
- Znj. Rovena Karçini.

Ne lidhje me piken e peste te rendit te dites:

Asambleja e Aksionareve ngarkon Drejtorin e shoqerise, i cili do te emerohet nga Keshilli Mbikqyres, dhe i jep atij kompetenca te plota per te pergatitur, nenshkruar dhe ekzekutuar çdo dokument qe nevojitet per te rregjistruar e depozituar ne Rregjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane kete vendim dhe çdo ndryshim sipas tij.

Aksioneret:

Ilir Karçini

ILIR KARÇINI
Ilir Karçini

Skender Amoniku

Skender Amoniku *Skender Amoniku*