

**RESOLUTION OF THE
SOLE SHAREHOLDER OF
KARAVASTA SOLAR SHPK**

On this day of 7th July 2023, **VMI-ALB-Karavasta B.V**, a company operating under the laws of the Netherlands with registration no. 77408551, legally seated at: Meeuwenlaan 106G, 1021JL, Amsterdam, the Netherlands (the "**Sole Shareholder**"), in its quality of sole shareholder of **KARAVASTA SOLAR SHPK**, an Albanian limited liability company, registered with the National Business Centre with NUIS: M02020001J (the "**Company**"), adopted the following resolution with respect to the Company:

WHEREAS

The Company requested the Sole Shareholder for the increase of the registered share capital of the Company with an amount of ALL 855,000,000.00 (*eight hundred fifty-five million Albanian Lek*) to be achieved by increasing the nominal value of the single share of the Company owned by the Sole Shareholder. The purpose of the request is to meet bank funding requirements for the funding of a solar photovoltaic generation project being realised by the Company;

RESOLUTION

1. **TO** approve the increase of the registered share capital of the Company with an amount of ALL 855,000,000.00 (*eight hundred fifty-five million Albanian Lek*), which shall be achieved by increasing the nominal value of the single share of the Company owned by the Sole Shareholder.

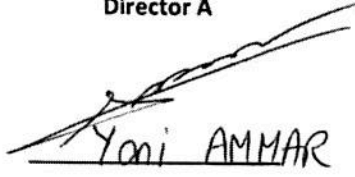
The share capital before the increase was ALL 12,386,000.00 (twelve million three hundred eighty-six thousand Albanian Lek). The share capital of the Company after the increase will be ALL 867,386,000.00 (eight hundred sixty-seven million three hundred eighty-six thousand Albanian Lek).

2. **THAT** the Sole Shareholder of the Company shall pay the increased amount through a contribution in cash. The payment shall be made by the Sole Shareholder in the bank account of the Company within 30 (thirty) days from the date of the present resolution.
3. **TO** authorize any of the Company's Administrators to, personally or by authorizing other persons, undertake all necessary actions and sign all necessary documents required for the registration and notification of the increase of the share capital of the Company with all required public or private authorities, including the National Business Centre.
4. **THAT** this resolution shall be registered in the register of resolutions of the Company.

[Signatures page follows]

SOLE SHAREHOLDER
VMI-ALB-Karavasta B.V.
Represented by

P.Y AMMAR
Director A



Yani AMMAR

J.F.M.L MICHELS
Director B



Johannes Michels



VENDIM I ORTAKUT TË VETËM TË KARAVASTA SOLAR SHPK

Sot, më 7.07 2023, **VMI-ALB-Karavasta B.V.**, një shoqëri e cila operon sipas ligjeve të Holandës me numër regjistrimi 77408551, me seli në: Meuwenlaan 106-G, 1021JL, Amsterdam, Holande (“**Ortaku i Vetëm**”) në cilësinë e ortakut të vetëm të **KARAVASTA SOLAR SHPK**, një shoqëri shqiptare me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me NUIS M02020001J (“**Shoqëria**”), miratoi vendimin e mëposhtëm në lidhje me Shoqërinë:

NDËRSA

Shoqëria i kërkoi Ortakut të Vetëm që zmadhimi i kapitalit të regjistruar të shoqërisë me një shumë prej 855,000,000.00 (*tetëqind e pesëdhjetë e pesë milionë lekë*) të realizohet duke rritur vlerën nominale të kuotës së vetme të shoqërisë në pronësi të Ortakut të Vetëm. Qëllimi i kërkesës është plotësimi i kërkesave të financimit të bankës për financimin e një projekti të gjenerimit fotovoltaiq diellorë që po realizohet nga Shoqëria;

VENDIM

1. **TË** miratojë zmadhimin e kapitalit të regjistruar të shoqërisë me një shumë prej 855,000,000,00 lekë (*tetëqind e pesëdhjetë e pesë milionë lekë*), e cila do të arrihet duke rritur vlerën nominale të kuotës së vetme të Shoqërisë në pronësi të Ortakut të Vetëm.

Kapitali përpara zmadhimit ishte 12,386,000,00 lekë (*dymbëdhjetë milionë e treqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë lekë*). Kapitali i Shoqërisë pas zmadhimit do të jetë 867,386,000,00 (*tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë milionë e treqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë lekë*).

2. **SE** Ortaku i Vetëm i Shoqërisë do të paguajë shumën e zmadhuar nëpërmjet një kontributi në para. Pagesa do të bëhet nga Ortaku i Vetëm në llogarinë bankare të Shoqërisë brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e këtij vendimi.
3. Të autorizojë cilindo nga Administratorët e Shoqërisë që, personalisht ose duke autorizuar persona të tjerë, të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme dhe të nënshkruajë të gjitha dokumentet e nevojshme për regjistrimin dhe njoftimin e zmadhimit të kapitalit të Shoqërisë pranë të gjitha autoriteteve të nevojshme publike ose private, duke përfshirë Qendrën Kombëtare të Biznesit.
4. **QË** ky vendim do të regjistrohet në regjistrin e vendimeve të Shoqërisë.

[vijon faqja e nënshkrimeve]



ORTAKU I VETËM
VMI-ALB-Karavasta B.V,
E përfaqësuar nga

P.Y.AMMAR
Drejtor A

[*nënshkrim*]

J.F.M.L. MICHELS
Drejtor B

[*nënshkrim*]

Perlethues: Stela Gjds

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER TERENS N. KURTI

DATE 17/07/2023
NR REP-1129



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyeses **Znj. Stela Gjoka**, e bija e Albert, lindur më 04/02/1987, në Tiranë dhe banuese në TIRANË, madhore me zotësi të plotë jurdike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me nr. 033145623 dhe Nr. Personal 175204042D, përthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë e cila deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur **nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip.**

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".

NOTER

TERENS N. KURTI

