SHOQERIA "ARMO" SHA
F i e r
Keshilli Mbikqyres

V E N D I M

Nr. 2 Date 01.04.1999

Keshilli Mbikqyres i shoqerise "ARMO"SHA Fier, ne mbledhjen e tij te dates 01.04.1999, mbasi diskutoi per piken e 2-te te rendit te dites, zgjedhjen e drejtorise ekzekutive te shoqerise, mbasi shqyrtoi kandidaturat e paraqitura dhe ato te propozuara ne mbledhje

V E N D O S I :

1. Te emeroje Z. Nako Petro ne detyren e drejtorit te pergjithshem te shoqerise "ARMO"SHA Fier.
2. Teemeroje Z. Roland Hoxha dhe Z. Bashkim Habili si antare te drejtorise duke i caktuar Z. Roland Hoxha me detyren e drejtorit ekonomik dhe Z. Bashkim Habili me detyren e drejtorit teknik te shoqerise "ARMO"SHA.
3. Te autorizoje Z. Nako Petro, me cilesine e drejtorit te pergjithshem te veproje per kryerjen e gjithe formaliteteve te nevojshme per regjistrimin e shoqerise ne Regjistrin Tregtar dhe fillimin e veprimtarise.
4. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

K R Y E T A R I

BUJAR LEKA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
"ARMO" SH.A.
Keshilli Mbikqyres
Nr_17_ prot

Fier, me 12.09.2000

VENDIM
Nr.12, date 12.09.2000

Keshilli Mbikqyres i "ARMO" sh.a. ne mbledhjen e tij te dates 12.09.2000 mori ne analize propozimin e Drejtorise se APC sh.a. per lirimin e Drejtorit te Pergjithshem aktual dhe emerimin e Drejtorit te ri si dhe disa probleme te tjera qe lidhen me ecjen perpara te puneve ne "ARMO" sh.a.

Gjate diskutimit te ketij problemi Keshilli Mbikqyres konstatoi se ne pergjithesi shoqeria "ARMO" sh.a. eshte ne rrugen e konsolidimit, te integrimit drejt konkurences se lire ne tregun e produkteve te naftes, ka nje angazhim serioz per zbatimin e programit te zhvillimit te miratuar. Megjithate Keshilli Mbikqyres e quajti me vend levizjen e titullarit te shoqerise, duke shprehur bindjen se nje veprim i tille do t'u jape nje impuls te ri puneve ne shoqerine "ARMO" sh.a.

Ne perfundim Keshilli Mbikqyres

VENDOSI:

1. Zoti Nako Petro lirohet nga detyra e Drejtorit te Pergjithshem dhe vihet ne dispozicion te APC sh.a. per t'u emeruar ne nje vend te pershtatshem me specialitetin e tij
2. Zoti Bilbil Dino, me specialitet inxhinier perpunimi I naftes, emerohet Drejtor i Pergjithshem i "ARMO" sh.a.
3. Ky vendim hyn ne fuqi duke filluar nga data 13.09.2000.

KRYETARI:
Myzaljen HOXHA

PULLE TAKSE 100 LEKE

REPUBLIKA E SHQIPERISE ZYRA NOTERIS FIER VERTETOHET NJESIA ME ORIGJINALIN NR. 469 DATA 25.03.03 NOTERE SONILA A. KUKTHI

Republika e Shqiperise
Keshilli Mbikqyres
Shoqeria ARMO sh.a.

Tirane, me 02.09.2002

NR. 18
2.09.2002

VENDIM
NR. 15, date 02.09.2002

Keshilli Mbikqyres i shoqerise ARMO sh.a. u mbledh sot me date 02.09.2002 ne prani edhe te Ministrit te Industrise dhe Energjitikes z. Viktor Doda, i cili pasi paraqiti disa probleme aktuale te shoqerise, e njohu Keshillin Mbikqyres me kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem z. Bilbil DINO per doreheqje nga detyra e tij.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres shprehen konsideraten e tyre per punen e deritanishme te z. Bilbil Dino dhe u ndalen ne detyrat qe i dalin bordit dhe Drejtorise Ekzekutive per te perballuar detyrat e programit te zhvillimit per vitin 2002 e ne vazhdim.

Ne perfundim te diskutimeve, pasi u njohen edhe me C.V. e kandidaturave per Drejtor te Pergjithshem te paraqitura. Keshilli Mbikqyres

VENDOSI:

1. Miratohet doreheqja e zotit Bilbil DINO nga detyra e Drejtorit te Pergjithshem te ARMO sh.a.
2. Zoti Kastriot Gishti, me specialitet inxhiniet I perpunimit te naftes, emerohet Drejtor pergjithshem I shoqerise ARMO sh.a.
3. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

KESHILLI MBIKQYRES

Vlash Lacka, | Bashkim Sykja
Lavdosh Ahmetaj, | Petraq Krastafillaku
Irfan Vogli, | Bardhyl Ceku

PULLE TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ZYRA NOTERIS FIER
VERTETOJET
NJESIA ME ORIGJINALIN
NR. 483 DATA 25.03.03

NOTERE
SONILA A. XUKTHI

Albanian Refining and Marketing of Oil
Sh.a. Lagjja " 1 Maj " Fier - Albania
- *Keshilli Mbikqyres* -

Nr. 21 prot Tirane, me 05. 06. 2003

VENDIM
Nr. 18, date 5 qershor 2003

Mbeshtetur ne nenin 30 te STATUTIT te shoqerise ARMO sh.a., ne mbledhjen e tij te dates 5 qershor 2003, Keshilli Mbikqyres i kesaj shoqerie u njoh me doreheqjen e parevokueshme (me shkrim) te z. Kastriot Gishti, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise.

Keshilli Mbikqyres i shoqerise

VENDOSI :

1. Te pranoje doreheqjen e parevokueshme (me shkrim) te z. Kastriot Gishti, nga posti i Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise, duke e liruar ate nga kjo detyre.
2. Te emeroje z. Perparim Hajnaj ne postin e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise ARMO sh.a.
3. Ngarkohet Drejtori i Pergjithshem z.Perparim Hajnaj te paraqese ne gjykate kerkesen per ndryshimet perkatese.
4. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

KRYETARI :

Zef PRECI

292 19/2/06

NOTERE
SONILA XXXTHI

Albanian Refining and Marketing of Oil
Sh.a. Lagjja " 1 Maj " Fier - Albania
Keshilli Mbikqyres

Nr. 2 prot

Tirane me, 14.10 2005

VENDIM
Nr 2 date 14.10 2005

Per
Lirimin nga detyra te Anetarit te Drejtorise dhe Drejtorit te Pergjithshem ne Shoqerine "ARMO"sh.a.

Keshilli Mbikqyres i shoqerise "ARMO" sh.a. ne mbledhjen e tij te dates 14.10.2005 ku mernin pjese te gjithe anetaret e tij,mbeshtetur ne piken 4 te nenit 11 te STATUTIT te Shoqerise "ARMO" sh.a. per ti dhene nje ritem te ri punes ne kete shoqeri

VENDOSI:

1-Z.Perparim HAJNAJ deri tani anetar i drejtorise dhe Drejtor i Pergjithshem i Shoqerise "ARMO" sh.a. te lirohet nga detyra.

2-Z.Halim DARIU te emerohet anetar I drejtorise dhe Drejtor I Pergjithshem I Shoqerise "ARMO" sh.a.

-Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

KESHILLI MBIKQYRES

Ajet MEZINI
Kristo RODI
Fatbardh KADILLI

Mevlude ZEQIRI
Fatmir MEMA
Alma BAZE

ARMO Sh.a. Albanian Refining and Marketing of Oil Sh.a
Rruga "Qemal Stafa", kompleksi "Xhura" TIRANE

- Keshilli Mbikqyres -

VENDIM

Nr.60, date 03.11.2008

Keshilli Mbikqyres i shoqerise "ARMO" Sh.a, i mbledhur me date 3 Nentor 2008, diskutoi per problemet e konstatuara ne shoqeri, te cilat jane bere pengese per realizimin e detyrimeve kontraktore per mbylljen e kontrates se shitjes se aksioneve te ARMO sh.a. Keshilli Mbikqyres, duke gjykuar per personat pergjegjes, ishte i mendimit qe kjo situate eshte pergjegjesi direkte e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise.

Ne perfundim, ne baze te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregetare" dhe te dhe Statutit te shoqerise , Keshilli Mbikqyres

VENDOSI :

1. Te liroje nga detyra Drejtorin e Pergjithshem te shoqerise Z. Halim Daniu per mungese pergjegjesie ne realizimin e detyrimeve kontraktore per mbylljen e kontrates se shitjes se aksioneve te ARMO sh.a.
2. Te emeroje ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise Z. Henri Babe

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

MIMOZA VOKSHI
KRYETARE

Sekretare

Dhurata Hoxha

PROCESVERBAL

I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIKEQYRES TE SHOQERISE ARMO SH.A.

Sot, me 27 Nentor 2008 ne Tirane, Shqiperi, u mbajt Mbledhja e Keshillit Mbikeqyres te Shoqerise ARMO sh.a ("ARMO" ose "Shoqeria") i perbere nga personat te cilet jane pranishem ose te perfaqesuar, si me poshte :

1. **Znj.Mimoza Vokshi**, ne cilesine e Kryetares se Keshillit Mbikeqyres te Shoqerise:
2. **Znj. Mevlude Zeqiri**, ne cilesine e anetares se Keshillit Mbikeqyres te Shoqerise.;
3. **Znj. Alma Baze,** ne cilesine e anetares se Keshillit Mbikeqyres te Shoqerise;
4. **Z. Sokol Hyseni** ne cilesine e anetrit te Keshillit Mbikeqyres te Shoqerise;
5. **Z. Fatbardh Kadilli** ne cilesine e anetares se Keshillit Mbikeqyres te Shoqerise;
6. **Z.Fatmir Memaj** ne cilesine e anetrit te Keshillit Mbikeqyres te Shoqerise:

* * *

Kryetarja e Keshillit Mbikqyres se Shoqerise e cila drejton Mbledhjen fton Znj. Ada Oseku, per te bere detyren e Sekretares se Keshillit Mbikqyres. Kryetarja deklaron se Mbledhja e Keshillit Mbikqyres te Shoqerise eshte thirrur ne menyre te rregullt, per te diskutuar dhe vendosur mbi ceshtjet e meposhtme:

Rend i Dites

1. Zgjedhja e Drejtorit te Ri te Shoqerise.
2. Pranimin e Doreheqjes nga pozicioni, i Drejtorit te Shoqerise i Zotit Henri BABE.

Kryetarja, e cila citon se anetaret e Keshillit Mbikqyres te cilet jane pjesemarres, ose te perfaqesuar perben kuorumin e nevojshem sipas ligjit, deklaron se Mbledhja eshte e rregullt dhe mund te vendose mbi ceshtjet e percaktuara ne Rendin e Dites.

* * *

1. **Zgjedhja e Drejtorit te ri te Shoqerise**

Kryetarja fton anetaret e Keshillit Mbikqyres te votojne per zgjedhjen e personit te meposhtem si Drejtor i Ri te Shoqerise:

- Z. Rezart Taci, si Drejtor i Shoqerise;

2. **Dorcheqja e Drejtorit te Shoqerise nga pozicioni i tij.**

Te pranojne doreheqjen e Z. Henri Babe nga pozicioni i tij, si Drejtor i Shoqerise.

Kryetarja e Keshillit Mbikqyres deklaron se sipas nenit 4.3 te Kontrates se Shitjes se Aksioneve te ARMO sh.a., ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar me Ligjin Nr. 9993, date 18.09.2008, midis Shtetit Shqiptar, perfaqesuar nga Ministria e Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes ("METE") dhe AMRA Oil sh.a., Drejtori i Shoqerise, dhe perkatesisht:

Z.Henri Babe, ne cilesine e Drejtorit te Shoqerise, me Letren e tij te Doreheqjes, drejtuar Keshillit Mbikqyres se Shoqerise, ka kerkuar doreheqjen e tij nga pozicioni qe mban si Drejtor i Shoqerise.

Kryetarja fton anetaret prezent te Keshillit Mbikqyres te votojne per te pranuar kete leter doreheqjeje, dhe sa me siper, anetaret e Keshillit Mbikqyres ne menyre unanime

VENDOSEN:

Anetaret prezent te Keshillit Mbikqyres deklarojne se ata jane dakord me propozimin e Kryetares.

Sa me siper, anetaret e Keshillit Mbikqyresm unanimisht:

VENDOSEN

1. Te emerojne Drejtorin e ri te Shoqerise si me poshte:

   - Z. Rezart Taci shtetas shqipetar, lindur me 07.06.1971, ne Tirane, banues ne ne Tirane, ne adresen Rr. Dervish Hima, Ndertesa Klan, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i pasaportes nr. Z2300764.

* * *

2. Te pranojne doreheqjen e Z. Henri Babe nga pozicioni i tij, si Drejtor i Shoqerise.

* * *

Meqenese, asnje ceshtje tjeter nuk u ngrit per tu diskutuar, dhe askush nuk kerkoi te flase me tej, Kryetarja deklaroi se Mbledhja mbyllet ne Ora 14:00. Kryetarja ua lexoi kete procesverbal anetareve te Keshillit Mbikqyres, te cilet deklaruan se ky procesverbal pasqyron vullnetin e tyre.

Firmat:

Kryetarja	Sekretarja
Mrs. Mimoza Vokshi	
Firma:	Firma:

Albanian Refining & Marketing of Oil

ARMO

POWER TO MOVE

VENDIM

I

KESHILLIT MBIKQYRES TE SHOQERISE "A.R.M.O." SH.A

Date 02.12.2012

Keshilli Mbikqyres i Shoqërisë "**A.R.M.O.**" SHA pas diskutimit të rendit të ditës ne mbledhjen e dt. 02.12.2012, ora 11.00 dhe duke mos patur pikë tjetër për të diskutuar dhe vendosur, në mbështetje me nenin 20 / pika 9 te statutit te shoqërisë dhe të legjislacionit tregtar në fuqi,

VENDOSI:

Te miratoje ne teresi te gjitha pikat e rendit te dites si me poshte:

Pika 1: Shtyrjen e afatit te emerimit edhe per nje periudhe tjeter 3 (tre) vjecare per perfaqesuesin ligjor te shoqerise z. Rezart Taçi, qe fillon nga data 04.12.2012 – 04.12.2015. .

Pika 2: Ngarkimin e Z.Rezart TAÇI apo cdo personi te caktuar prej tij per depozitimin e ketij vendimi ne Qendren Kombetare te Regjistrimit si dhe reflektimin e ketij vendimi ne te dhenat tregtare te shoqerise.

Emri dhe nenshkrimi i Anetareve te Keshillit Mbikqyres

Joseph Nelton Desormeaux

Mustafa Taçi

Gramos Taçi

Selfo Kapllani

A.R.M.O. sh.a

Drita Aliçka

ARMO sh.a , Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit , Nd.5, H 3, Ap.6, Njesia Bashkiake nr.5, Kodi Postar 1019 - Tirane,
Tel: +355 4 2247004 *Tel:*+ 355 4 2248628 - *Fax:* +355 4 2245311
E-mail: info@armorefinery.com - *Web:* www.armorefinery.com – *NIPT:* J82916498D

Albanian Refining & Marketing of Oil

ARMO

POWER TO MOVE

VENDIM Nr.4, dt. 06.08.2013

I

ASAMBLESË SË PERGJITHSHME TË AKSIONEREVE

Asamblea e Pergjithshme e aksionereve të Shoqërisë **ARMO sh.a.** pas diskutimit të rendit të ditës te bere me dije sipas njoftimit dt.15.07.2013, ne mbledhjen e dt.06.08.2013, ora 12.00, në mbështetje me aktet e themelimit të shoqërisë dhe të legjislacionit tregtar në fuqi si dhe dokumentacionit bashkelidhur me njoftimin e mbledhjes,

VENDOSI:

1. Miratimin e pasqyrave financiare vjetore per vitet 2011 & 2012. (bilancet e shoqerise)te shoqerise ARMO sha.

2. Ndryshimin e anetareve ne Keshillin Mbikqyres te shoqerise "ARMO".

   Lirohet nga detyra zoterinjte;

   Drita Alicka
   Mustafa Taci
   Gramoz Taci
   Sejfulla Kapllani

   dhe ne vend te tyre emerohen;

   Abe Halati,
   Laurence Storch
   Erinda Ballanca
   Ibrahim Hastopalli

3. Lirohet nga detyra e Administratorit te shoqerise Z. Rezart Taçi dhe emerohet per nje perjudhe 3 (tre)vjecare Z. Fation Veizaj

Ngarkohet Administratori i Shoqërisë për depozitimin e këtij vendimi në Regjistrin Tregtar të Qëndrës Kombëtare të Regjistrimit, Tiranë, si dhe per ndjekjen e procedurave te tjera te nevojshme administrative, lidhur me kete vendim.

Emri dhe nenshkrimi i Aksionareve

MINISTRIA EKONOMISE ,TREGTISE dhe ENERGJITIKES

Perfaqesuar nga:

ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL

Perfaqesuar nga:

VENDIM I KESHILLIT MBIKQYRES TE SHOQERISE "A.R.M.O" SH.A

Date 17.09.2014, Keshillit Mbikqyres i shoqerise "ARMO" SH.A, e regjistruar si person juridik sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise dhe e regjistruar ne Regjistrin Tregtar, me NIPT J82916498D, me seli ne adrese: Rr: "Papa Gjon Pali II", Pallati Nr. 12, "ABA Business Center", Kati 8, Zyra Nr. 1, Tirana, Shqiperi.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres te shoqerise jane si me poshte:

Z. Nazim Mustafayev
Z. Yashar Guliyev
Z. Joseph Nelton Desormeaux
Z. Ali Hajrasouliha
Z. Engjëll Agaçi

Keshilli Mbikqyres mund te marre vendime te rregullta per sa me poshte vijon:

DECISION OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF "A.R.M.O" JSC

Date 17.09.2014, the Supervisory Council of the company "ARMO" JSC registered as a legal entity under the laws of the Republic of Albania and registered with the Commercial Registry NIPT J82916498D, at the headquarters of the company: "Papa Gjon Pali II" Str., "ABA Business Center" Bld. Nr.12, Floor 8, office nr.1, Tirana, Albania.

The members of the Supervisory Council are as follow:

Mr. Nazim Mustafayev
Mr. Yashar Guliyev
Mr. Joseph Nelton Desormeaux
Mr. Ali Hajrasouliha
Mr. Engjëll Agaçi

The Supervisory Board can regularly resolve upon the following:

RENDI I DITES

1. Pranimin e doreheqjes se administratorit aktual Z. Fation Veizaj.
2. Emerimin e Z. Ervin Gjokutaj ne pozicionin e administratorti te shoqerise per nje periudhe 3-vjecare.
3. Te tjera.

Per sa me siper, pasi u konstatua se kuorumi i nevojshem per vendimmarrje eshte arritur dhe pasi te gjithe anetaret e Keshillit Mbikeqyres te shoqerise u shprehen mbi ceshtjen e mesiperme, Keshilli Mbikeqyres i shoqerise,

VENDOSI

1. Pranimin e doreheqjes se administratorit aktual Z. Fation Veizaj.
2. Emerimin e Z. Ervin Gjokutaj ne pozicionin e administratorti te shoqerise per nje periudhe 3 vjecare.

AGENDA

1. Approval of the resignation, of the current company administrator Mr. Fation Veizaj.
2. Appointment of Mr. Ervin Gjokutaj as administrator of the company for a 3 year time period.
3. Others

After being ascertained that the necessary quorum for decision is reached and after all the members of the Supervisory Council of the company were expressed on added issues for discussion of the agenda, the Supervisory Council of the company:

RESOLVE

1. To accept the resignation of the current company administrator Mr. Fation Veizaj.
2. To appoint Mr. Ervin Gjokutaj administrator of the company for a 3 year time period

ANETARET E KESHILLIT MBIKQYRES

Z. Nazim Mustafayev

Z. Yashar Guliyev

Z. Joseph Nelton Desormeaux

Z. Ali Hajrasouliha

Z. Engjëll Agaçi

MEMBERS OF THE SUPERVISORY COUNCIL

Mr. Nazim Mustafayev

Mr. Yashar Guliyev

Mr. Joseph Nelton Desormeaux

Mr. Ali Hajrasouliha

Mr. Engjëll Agaçi

VENDIM I KESHILLIT MBIKQYRES TE SHOQERISE "A.R.M.O" SH.A

Date 26.02.2015, u zhvillua mbledhja e Keshillit Mbikqyres te shoqerise "ARMO" SH.A, e regjistruar si person juridik sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise dhe e regjistruar ne Regjistrin Tregtar, me NIPT J82916498D, me seli ne adrese: Rr: "Papa Gjon Pali II", Pallati Nr. 12, "ABA Business Center", Kati 8, Zyra Nr. 1, Tirana, Shqiperi.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres te shoqerise jane si me poshte:

Z. Nazim Mustafayev
Z. Yashar Guliyev
Z. Joseph Nelton Desormeaux
Z. Ali Hajrasouliha
Z. Klodian Mene

Keshilli Mbikqyres mund te marre vendime te rregullta per sa me poshte vijon:

DECISION OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF "A.R.M.O" JSC

Date 26.02.2015, the Supervisory Council of the company "ARMO" JSC registered as a legal entity under the laws of the Republic of Albania and registered with the Commercial Registry NIPT J82916498D, at the headquarters of the company: "Papa Gjon Pali II" Str., "ABA Business Center" Bld. Nr.12, Floor 8, office nr.1, Tirana, Albania.

The members of the Supervisory Council are as follow:

Mr. Nazim Mustafayev
Mr. Yashar Guliyev
Mr. Joseph Nelton Desormeaux
Mr. Ali Hajrasouliha
Mr. Klodian Mene

The Supervisory Board can regularly resolve upon the following:

RENDI I DITES

1. Pranimin e doreheqjes se administratorit aktual Z. Ervin Gjokutaj.
2. Emerimin e Z. Christophe Darbord ne pozicionin e administratorit te shoqerise per nje periudhe 3-vjecare.
3. Te tjera.

Per sa me siper, pasi u konstatua se kuorumi i nevojshem per vendimmarrje eshte arritur dhe pasi te gjithe anetaret e Keshillit Mbikeqyres te shoqerise u shprehen mbi ceshtjen e mesiperme, Keshilli Mbikeqyres i shoqerise,

VENDOSI

1. Pranimin e doreheqjes se administratorit aktual Z. Ervin Gjokutaj.
2. Emerimin e Z. Christophe Darbord ne pozicionin e administratorit te shoqerise per nje periudhe 3 vjecare.

AGENDA

1. Approval of the resignation, of the current company administrator Mr. Ervin Gjokutaj.
2. Appointment of Mr. Christophe Darbord as administrator of the company for a 3 year time period.
3. Others

After being ascertained that the necessary quorum for decision is reached and after all the members of the Supervisory Council of the company were expressed on added issues for discussion of the agenda, the Supervisory Council of the company:

RESOLVE

1. To accept the resignation of the current company administrator Mr. Ervin Gjokutaj.
2. To appoint Mr. Christophe Darbord administrator of the company for a 3 year time period

AHR

ANETARET E KESHILLIT MBIKQYRES

Z. Nazim Mustafayev

Z. Yashar Guliyev

Z. Joseph Nelton Desormeaux

Z. Ali Hajrasouliha

AHR

Z. Klodian Mene

MEMBERS OF THE SUPERVISORY COUNCIL

Mr. Nazim Mustafayev

Mr. Yashar Guliyev

Mr. Joseph Nelton Desormeaux

Mr. Ali Hajrasouliha

AHR

Mr. Klodian Mene

Albanian Refining & Marketing of Oil

ARMO

POWER TO MOVE

VENDIM

I

ASAMBLESË SË PERGJITHSHME TË AKSIONEREVE

Date 25.01.2013

Asambleja e Pergjithshme e aksionereve të Shoqërisë "**A.R.M.O.**" SHA, ne prezence te te gjithe aksionareve te saj, pas diskutimit të rendit të ditës ne mbledhjen e dt. 25.01.2013, ora 11.00 dhe duke mos patur pikë tjetër për të diskutuar dhe vendosur, në mbështetje me nenin 14 te statutit te shoqërisë dhe dhe nenit 138/4 te Ligjit nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ne menyre unanime:

VENDOSI:

Pika 1: Te miratojne shtyrjen e afatit te emerimit edhe per nje periudhe tjeter 3 (tre) vjecare per anetaret e keshillit mbikqyres, qe fillon nga data 04.12.2012 – 04.12.2015. Anetaret e keshillit mbikqyres qe preken nga ky vendim jane z. Joseph Nelton Desormeaux, z. Gramos Taci, Mustafa Taci dhe znj. Drita Alicka.

Pika 2: Te ngarkoje Z.Rezart TAÇI apo cdo personi te caktuar prej tij per depozitimin e ketij vendimi ne Qendren Kombetare te Regjistrimit si dhe reflektimin e ketij vendimi ne te dhenat tregtare te shoqerise.

Emri dhe nenshkrimi i Aksionareve

MINISTRIA EKONOMISE ,TREGTISE dhe ENERGJITIKES	ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL
Perfaqesuar nga:	Perfaqesuar nga:
Stefan Koçollari	**Edlira CIMBI**

A.R.M.O. Sha

Albanian Refining & Marketing of Oil

ARMO

POWER TO MOVE

VENDIM Nr.4, dt. 06.08.2013

I

ASAMBLESË SË PERGJITHSHME TË AKSIONEREVE

Asamblea e Pergjithshme e aksionereve të Shoqërisë **ARMO sh.a.** pas diskutimit të rendit të ditës te bere me dije sipas njoftimit dt.15.07.2013, ne mbledhjen e dt.06.08.2013, ora 12.00, në mbështetje me aktet e themelimit të shoqërisë dhe të legjislacionit tregtar në fuqi si dhe dokumentacionit bashkelidhur me njoftimin e mbledhjes,

VENDOSI:

1. Miratimin e pasqyrave financiare vjetore per vitet 2011 & 2012. (bilancet e shoqerise)te shoqerise ARMO sha.

2. Ndryshimin e anetareve ne Keshillin Mbikqyres te shoqerise "ARMO".

   Lirohet nga detyra zoterinjte;

   Drita Alicka
   Mustafa Taci
   Gramoz Taci
   Sejfulla Kapllani

   dhe ne vend te tyre emerohen;

   Abe Halati,
   Laurence Storch
   Erinda Ballanca
   Ibrahim Hastopalli

3. Lirohet nga detyra e Administratorit te shoqerise Z. Rezart Taçi dhe emerohet per nje perjudhe 3 (tre)vjecare Z. Fation Veizaj

Ngarkohet Administratori i Shoqërisë për depozitimin e këtij vendimi në Regjistrin Tregtar të Qëndrës Kombëtare të Regjistrimit, Tiranë, si dhe per ndjekjen e procedurave te tjera te nevojshme administrative, lidhur me kete vendim.

Emri dhe nenshkrimi i Aksionareve

MINISTRIA EKONOMISE ,TREGTISE dhe ENERGJITIKES

Perfaqesuar nga:

ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL

Perfaqesuar nga:

A.R.M.O.

ARMO sh.a , Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit , Sky Tower, 5/2, Tirane, ALBANIA - *Tel:* +355 4 2247004 *Tel:*+ 355 4 2248628 - *Fax:* +355 4 2245311
E-mail: info@armorefinery.com - *Web:* www.armorefinery.com – *NIPT:* J82916498D

VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONEREVE TE SHOQERISE "A.R.M.O." SH.A

Sot, me date 14.10.2013, ne oren 11.00 ne seline e shoqerise "A.R.M.O." sh.a. u mbajt mbledhja e Asamblese se Aksionereve te shoqerise.

Aksionere te shoqerise jane si me poshte:

1. **Shoqeria "ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL" Sh.a.**, shoqeri e se drejtes shqiptare, zoteruese e 85% te kapitalit aksioner te shoqerise A.R.M.O. sh.a., perfaqesuar ne kete mbledhje nga **Znj.Krista Mollaj,** shtetase shqiptare, lindur me 27.07.1992 ne Thessaloniki banuese ne Tirane, e identifikuar me karten e identitetit numer 032137673, madhore dhe me aftesi te plote juridike per te vepruar, sipas autorizimit te dhene nga administratori Fation Veizaj me date 01.10.2013.

2. **Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes**, zoteruese e 15% te kapitalit aksioner te shoqerise A.R.M.O. sh.a., njoftuar per mbajtjen e kesaj mbledhje me njoftimin nr. 310 prot, date 20.09.2013 dhe e paperfaqesuar.

Administrator i Shoqerise eshte Z. Fation Veizaj.

Mbledhja e aksionereve kryesohet nga administratori Z. Fation Veizaj.

Kryetari i Mbledhjes pasi konstatoi pranine e aksionerit zoterues te 85% te aksioneve te shoqerise, pasi konstatoi se aksioneri tjeter zoterues i 15% te aksioneve te shoqerise kishte marre dijeni sipas kerkesave te ligjit per kete mbledhje, dhe pasi konstatoi se kuorumi i nevojshem per marrjen e Vendimeve te vlefshme eshte realizuar, e deklaroi ate te hapur dhe beri te ditur rendin e dites si me poshte:

1. Ndryshimin e anetares se Keshillit Mbikqyres duke liruar nga detyra Znj. Erinda Ballanca dhe emeruar Znj. Valerie Strecker.
2. Ndryshimin e selise se shoqerise.
3. Te ndryshme.

Fjalen e mori perfaqesuesi i aksionerit, shoqerise AMRA OIL sh.a., Znj.Krista Mollaj. Ajo shpjegoi se bazuar ne qendrimin e leshuar me autorizimin date 01.10.2013, ishte dakort me piken 1 te rendit te dites qe shtrohet per votim. Persa i perket pikes 2 te rendit te dites nuk mund te merret vendim per ndryshimin e selise pasi ende nuk ka nje propozim konkret lidhur me seline e re te shoqerise.

Pasi u konstatua se kuorumi i nevojshem per vendimmarrje eshte arritur pasi perfaqesuesi i aksionerit zoterues te 85% te aksioneve te shoqerise u shpreh mbi miratimin e pikave te rendit te dites, Asambleja e Aksionereve,

VENDOSI:

1. Lirimin nga detyra te anetares se Keshillit Mbikqyres Znj. Erinda Ballanca dhe emerimin ne kete detyre per nje afat 3 vjecar te Znj. Valerie Strecker.
2. Lenien ne fuqi te adreses ekzistuese te selise qe eshte: Rr. Ibrahim Rugova, Kompleksi Green Park, kulla 1, Kati III, Tirane.
3. Autorizimin e secilit prej Avokateve te studios ligjore "Ballanca Law Office" te realizoje procedurat e nevojshme per rregjistrimin e ketij vendimi prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit.

Duke mos patur ceshtje tjeter per te diskutuar, Kryetari i mbledhjes e deklaroi ate te mbyllur ne oren 12:00.

AKSIONERET E SHOQERISE "A.R.M.O" SH.A

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
A.R.M.O.
— Sh.a. —
NIPT J82916498D

SHOQERIA
ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL SH.A
Perfaqesuar nga Znj.Krista Mollaj

Krista Mollaj

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE DHE SIPERMARRJES
(me dijeni, ne mungese)

VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONEREVE TE SHOQERISE "A.R.M.O." SH.A

Sot, me date 02.12.2013, ne oren 11.00 ne seline e shoqerise "A.R.M.O." sh.a. u mbajt mbledhja e Asamblese se Aksionereve te shoqerise.

Aksionere te shoqerise jane si me poshte:

1. **Shoqeria "ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL" Sh.a.**, shoqeri e se drejtes shqiptare, zoteruese e 85% te kapitalit aksioner te shoqerise A.R.M.O. sh.a., perfaqesuar ne kete mbledhje nga **Znj. Erinda Ismailaj,** shtetase shqipetare, lindur me 12.12.1986 ne Tirane, banues ne Tirane, i identifikuar me pasaporten numer BD6500023, madhore dhe me aftesi te plote juridike per te vepruar, sipas autorizimit te dhene nga administratorja Cindy Lallemang me date 18.11.2013.

2. **Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes,** zoteruese e 15% te kapitalit aksioner te shoqerise A.R.M.O. sh.a., perfaqesuar ne kete mbledhje nga **Z. Stefan Kocollari,** shtetas shqipetar, banues ne Tirane, madhore dhe me aftesi te plote juridike per te vepruar, sipas autorizimit me nr. 1315 prot, date 02.12.2013.

Administrator i Shoqerise eshte Z. Fation Veizaj.

Mbledhja e aksionereve kryesohet nga administratori Z. Fation Veizaj.

Kryetari i Mbledhjes pasi konstatoi pranine e aksionerit zoterues te 85% te aksioneve te shoqerise, si dhe pranine e aksionerit tjeter zoterues i 15% te aksioneve te shoqerise METE, dhe pasi konstatoi se kuorumi i nevojshem per marrjen e Vendimeve te vlefshme eshte realizuar, e deklaroi ate te hapur dhe beri te ditur rendin e dites si me poshte:

1. Ndryshimi i Selise se Shoqerise
2. Vendimarrje ne lidhje me disponimin e aktiveve te shoqerise. (neni 136, pika 4 e ligjit 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar).
3. Te ndryshme.

Fjalen e mori perfaqesuesja e aksionerit, shoqerise AMRA OIL sh.a., Znj. Erinda Ismailaj. Ajo shpjegoi se bazuar ne qendrimin e leshuar me autorizimin date 18.11.2013 te administratores se shoqerise aksionere AMRA Oil sh.a Znj. Cindy Lallemang, ishte dakort me te gjitha pikat e rendit te dites qe shtroheshin per votim.
Persa i perket pikes 1 te rendit te dites nuk mund te merret vendim per ndryshimin e selise pasi ende nuk ka nje propozim konkret lidhur me seline e re te shoqerise.
Ndersa perfaqesuesi i aksionerit MZHET u shpreh se sipas qendrimit nr. 1315/1 prot, date 02.12.2013, nuk miraton piken e 2 te rendit te dites pasi nuk i eshte vene ne dispozicion informacioni i kerkuar verbalisht.

Nga ana tjeter, perfaqesuesi i aksionerit MZHET, kerkoi ndryshimin e perfaqesuesit te Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes ne Keshillin Mbikeqyres te shoqerise. Ai propozoi qe perfaqesuesi i ri i MZHET ne Keshillin Mbikeqyres te shoqerise te jete Z. Engjell Agaçi.

Pasi u konstua se kuorumi i nevojshem per vendimarrje eshte arritur pasi perfaqesuesi i aksionerit zoterues te 85% te aksioneve te shoqerise u shpreh pro miratimit te te gjitha pikave te rendit te dites, Asambleja e Aksionereve,

VENDOSI:

1. Shtyrjen e vendimmarrjes per piken 1 te rendit te dites;
2. Miratimin e pikes 2 te rendit te dites duke miratuar vendimin per lenien e aseteve te shoqerise si garanci per te garantuar marrjen e kredise ne shumen prej 6, 709, 508, 605.98 leke.
3. Lenien detyre Administratorit te shoqerise qe te pergatise nje raport te detajuar lidhur me te gjitha detyrimet qe shoqeria ka ndaj institucioneve bankare apo ndaj te treteve, qofte ne cilesine e debitorit, ashtu edhe ne ate te dorezanesit, dhe tia paraqese kete raport asamblese se aksionereve.
4. Lirimin nga detyra te anetarit se Keshillit Mbikqyres Z. Ibrahim Hastopalli dhe emerimin ne kete detyre per nje afat 3 vjecar te Z. Engjell Agaçi.
5. Autorizimin e seicilit prej Avokateve te studios ligjore "Ballanca Law Office" te realizoje procedurat e nevojshme per rregjistrimin e ketij vendimi dhe Statutit perkates prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit.

Duke mos patur ceshtje tjeter per te diskutuar, Kryetari i mbledhjes e deklaroi ate te mbyllur ne oren 12:00.

AKSIONERET E SHOQERISE "A.R.M.O" SH.A

SHOQERIA
ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL SH.A
Perfaqesuar nga Znj. Erinda ISMAILAJ

MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJITIKES,
Perfaqesuar nga Z. Stefan KOCOLLARI

ADMINISTRATORI
Z. Fation VEIZAJ

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
A.R.M.O.
Sh.a.
NIPT J82916498D

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Agaçi
Engjëll
Shqiptare/Albanian
Roskovec,Fier
15-02-1969
05-07-2013
MB
032241667
M
04-07-2023
G90215083P
ALB

VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONEREVE TE SHOQERISE "A.R.M.O." SH.A

Sot, me date 08.04.2014, ne oren 11:00 ne seline e shoqerise "A.R.M.O." sh.a. u mbajt mbledhja e Asamblese se Aksionereve te shoqerise.

Aksionere te shoqerise jane si me poshte:

1. **Shoqeria "ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL" Sh.a.**, shoqeri e se drejtes shqiptare, zoteruese e 85% te kapitalit aksioner te shoqerise A.R.M.O. sh.a., perfaqesuar ne kete mbledhje nga **Z. Edvin Pine,** shtetas shqipetar, lindur me 09.11.1977 ne Tirane, banues ne Tirane, i identifikuar me leternjoftimin nr 031666900, madhor dhe me aftesi te plote juridike per te vepruar, perfaqesues ligjor i shoqerise.

2. **Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes**, zoteruese e 15% te kapitalit aksioner te shoqerise A.R.M.O. sh.a., perfaqesuar ne kete mbledhje nga Z. Stefan Kocollari, me ane te autorizimit te Ministrise Nr. 2055/1 Prot. date 31.03.2014.

Administrator i Shoqerise eshte Z. Fation Veizaj.

Mbledhja e aksionereve kryesohet nga administratori Z. Fation Veizaj.

Kryetari i Mbledhjes pasi konstatoi pranine e aksionerit zoterues te 85% te aksioneve te shoqerise dhe te aksionerit tjeter zoterues te 15% te aksioneve te shoqerise, dhe pasi konstatoi se kuorumi i nevojshem per marrjen e Vendimeve te vlefshme eshte realizuar, e deklaroi ate te hapur dhe beri te ditur rendin e dites si me poshte:

1. **Ndryshimin e selise se shoqerise nga adresa aktuale ne adresen Rr: "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati 8, Tirane.**
2. **Te ndryshme.**

Fjalen e mori perfaqesuesi i aksionerit, shoqerise AMRA OIL sh.a., Z. Edvin Pine. Ai shpjegoi se ishte dakort me miratimin e pikes se pare te rendit te dites qe shtrohet per votim.
Pas tij fjalen e mori perfaqesuesi i aksionerit tjeter Z. Stefan Kocollari i cili u shpreh se ishte dakort me miratimin e pikes 1 te rendit te dites per ndryshimin

e adreses bazuar kjo ne shkresen 2055/2 Prot. date 31.03.2014 mbi qendrimin qe duhet te mbaje ne mbledhjen a asamblese se pergjithshme.

Gjithashtu gjate mbledhjes u propozua per shqyrtim edhe ceshtja :

2. **Ndryshimit te anetares se Keshillit Mbikeqyres duke liruar nga detyra Znj. Valerie Strecker dhe duke emeruar per nje periudhe 3-vjecare Z. Ali Hajirasouliha.**

Perfaqesuesi i aksionerit mazhoritar shoqerise AMRA Oil Z. Edvin Pine u shpreh se ishte dakort me ndryshimin e propozuar.
Perfaqesuesi i Ministrise Z. Stefan Kocollari sqaroi se per sa i perket pikes 2 te rendit te dites qe u shtrua per diskutim nuk mund te shprehej pasi nuk ishte i pajisur me autorizimin e nevojshem per te marre vendim per ceshtjen qe u diskutua.

Pasi u konstatua se kuorumi i nevojshem per vendimmarrje eshte arritur dhe pasi te gjithe perfaqesuesit e aksionerve te shoqerise u shprehen mbi ceshtjet e shtruara per diskutim ne rendin e dites, Asambleja e Aksionereve,

VENDOSI:

1. **Ndryshimin e selise se shoqerise nga adresa aktuale ne adresen Rr: "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati 8, Tirane.**
2. **Ndryshimin e anetares se Keshillit Mbikeqyres duke liruar nga detyra Znj. Valerie Strecker dhe duke emeruar per nje periudhe 3-vjecare Z. Ali Hajirasouliha.**
3. **Autorizimin e secilit prej Avokateve te studios ligjore "Ballanca Law Office" te realizoje procedurat e nevojshme per rregjistrimin e ketij vendimi dhe Statutit perkates prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit.**

Duke mos patur ceshtje tjeter per te diskutuar, Kryetari i mbledhjes e deklaroi ate te mbyllur ne oren 11:30.

AKSIONERET E SHOQERISE "A.R.M.O" SH.A

SHOQERIA
ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL SH.A
Perfaqesuar nga Z. Edvin PINE

EDVIN PINE

AMRA OIL TIRANE

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE DHE SIPERMARRJES
Perfaqesuar nga Z. Stefan Kocollari

VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONEREVE TE SHOQERISE "A.R.M.O." SH.A

Sot, me date 23.06.2014, ne oren 11:00 ne seline e shoqerise "A.R.M.O." sh.a. u mbajt mbledhja e Asamblese se Aksionereve te shoqerise.

Aksionere te pranishem shoqerise jane si me poshte:

1. **Shoqeria "ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL" Sh.a.**, shoqeri e se drejtes shqiptare, zoteruese e 85% te kapitalit aksioner te shoqerise A.R.M.O. sh.a., perfaqesuar ne kete mbledhje nga **Z. Edvin Pine,** shtetas shqipetar, lindur me 09.11.1977 ne Tirane, banues ne Tirane, i identifikuar me leternjoftimin nr 031666900, madhor dhe me aftesi te plote juridike per te vepruar, perfaqesues ligjor i shoqerise.

2. **Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes**, zoteruese e 15% te kapitalit aksioner te shoqerise A.R.M.O. sh.a., nuk eshte e pranishme ne mbledhje.

I pranishem Administrator i Shoqerise eshte Z. Fation Veizaj, dhe Av. Erinda Ballanca

Mbledhja e aksionereve kryesohet nga administratori Z. Fation Veizaj.

Kryetari i Mbledhjes pasi konstatoi pranine e aksionerit zoterues te 85% te aksioneve te shoqerise dhe mungesen e aksionerit tjeter zoterues te 15% te aksioneve te shoqerise, pasi beri present kerkesen me shkrim per shtyrjen e mbledhjes se asamblese te paraqitur orej ortakut shtet, konstatoi se kuorumi i nevojshem per marrjen e Vendimeve te vlefshme eshte realizuar. Ai deklaroi mbledhjen te hapur dhe beri te ditur rendin e dites si me poshte:

1. **Ndryshimi i anetareve te Keshillit Mbikqyres.**
2. **Miratimi i Statutit te ri te shoqerise.**
3. **Miratimi i Bilancit te vitit 2013.**
4. **Te ndryshme.**

Fjalen e mori perfaqesuesi i aksionerit, shoqerise AMRA OIL sh.a., Z. Edvin Pine. Ai shpjegoi se Asambleja do te merrte vendime vetem ne lidhje me piken e pare te rendit te dites per te cilen nuk kishte asnje koment apo kerkese nga

ana e ortakut shteteror, dhe ne lidhje me pikat 2 dhe 3 te rendit te dites do te pranonte kerkesen e ortakut shteteor per te shtyre diskutimin dhe votimin e tyre ne nje date te dyte, e konkretisht ne date 03.07.2014 ne oren 09 :30.

Pasi u konstatua se kuorumi i nevojshem per vendimmarrje eshte arritur Asambleja e Aksionereve,

VENDOSI:

1. **Ndryshimin e anetareve te Keshillit Mbikeqyres te shoqerise duke pranuar doreheqjen e liruar nga detyra anetaret ekzistues Z. Abe Halati dhe Z. Laurence Storch dhe duke emeruar per nje periudhe 3-vjecare anetaret e rinj Z. Nazim Mustafayev dhe Z. Yashar Guliyev. Gjithashtu Kryetar i Keshillit Mbikeqyres te shoqerise caktohet Z. Nazim Mustafayev.**
2. **Shtyrjen e vendimarrjes ne lidhje me ndryshimet e Statutit te shoqerise.**
3. **Shtyrjen e vendimarrjes ne lidhje me miratimin e Bilancit te vitit 2013.**
4. **Autorizimin e Av. Marsel Llupa te studios ligjore "Ballanca Law Office" te realizoje procedurat e nevojshme per depozitimin e ketij vendimi, prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit.**

* * *

Duke mos patur ceshtje tjeter per te diskutuar, Kryetari i mbledhjes e deklaroi ate te mbyllur ne oren 11:30.

AKSIONERET E SHOQERISE "A.R.M.O" SH.A

SHOQERIA
ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL SH.A
Perfaqesuar nga Z. Edvin PINE

Edvin Pine

Kryetar
Z. Fatjon Veizaj

Fatjon Veizaj

Sekretare Av. Erinda Ballanca

Erinda Ballanca

REPUBLIKA E SHQIPERISE
A.R.M.O.
— Sh.a. —
NIPT. J82916498D

VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONEREVE TE SHOQERISE "A.R.M.O." SH.A

Sot, me date 12.05.2015, ne seline e shoqerise "A.R.M.O." sh.a. u mbajt mbledhja e Asamblese se Aksionereve te shoqerise.

Aksionere te shoqerise jane si me poshte:

1. **Shoqeria "ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL" Sh.a.**, shoqeri e se drejtes shqiptare, zoteruese e 85% te kapitalit aksioner te shoqerise A.R.M.O. sh.a., perfaqesuar ne kete mbledhje nga administratori **Z. Edvin Pine,** shtetas shqipetar, lindur me 09/11/1977ne Tirane, banues ne Tirane, i identifikuar me leternjoftimin numer031666900, madhor dhe me aftesi te plote juridike per te vepruar,

2. **Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes**, zoteruese e 15% te kapitalit aksioner te shoqerise A.R.M.O. sh.a., perfaqesuar ne kete mbledhje nga **Z. Stefan Koçollari**, me ane te autorizimit te Ministrise Nr. 3209 Prot. date 11/05/2015

Mbledhja e aksionereve kryesohet nga perfaqesuesi i aksionerit mazhoritar Z. Edvin Pine.

Kryetari i Mbledhjes pasi konstatoi pranine e te dy aksionereve zoterues te 100% te aksioneve te shoqerise, dhe pasi konstatoi se kuorumi i nevojshem per marrjen e Vendimeve te vlefshme eshte realizuar, e deklaroi ate te hapur dhe beri te ditur rendin e dites si me poshte:

1. Pranimin e doreheqjes se anetarit te Keshillit Mbikeqyres Z. Nazim Mustafayev.
2. Pranimin e emerimit ne kete detyre te Z. Jeton Ibraj.
3. Te ndryshme.

Perfaqesuesi i aksionerit AMRA OIL Z. Edvin Pine u shpreh se ishte dakort me ndryshimet e propozuara per anetaret e Keshillit Mbikeqyres.

Perfaqesuesi i aksionerit MZHETS Z. Stefan Koçollari u shpreh se, bazuar ne shkresen nr.3209/2 Prot. date 11.05.2015 mbi "Qendrimin qe do te mbahet ne mbledhjen asamblese se pergjithshme te aksionereve", ishte dakort me pranimin e doreheqjes se anetarit te Keshillit Mbikeqyres Z. Nazim Mustafayev dhe emerimin ne kete pozicion te Z. Jeton Ibraj.

Per sa me siper, pasi te gjithe aksioneret u shprehen mbi pikat e rendit te dites dhe pasi u konstatua se kuorumi i nevojshem per marrjen e vendimeve te vlefshme ishte arritur, Asambleja e Pergjithsme e Aksionerve,

VENDOSI:

1. Pranimin e doreheqjes se anetarit te Keshillit Mbikeqyres Z. Nazim Mustafayev.
2. Emerimin ne kete detyre te Z. Jeton Ibraj.
3. Autorizimin e secilit prej Avokateve te studios ligjore "Ballanca Law Office" te realizoje procedurat e nevojshme per rregjistrimin e ketij vendimi prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit.

Duke mos patur ceshtje tjeter per te diskutuar, Kryetari i mbledhjes e deklaroi ate te mbyllur.

AKSIONERET E SHOQERISE "A.R.M.O" SH.A

SHOQERIA
ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL SH.A
Perfaqesuar nga Z. Edvin Pine

Edvin Pine

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE DHE SIPERMARRJES
Perfaqesuar nga Z. Stefan Kocollari