

Based on Article 28 paragraph 3 of the Law 9723/2007 On the registration of business this document constitutes the:

Mbështetur në nenin 28 paragrafi 3 të Ligjit Nr. 9723/2007 për regjistrimin e biznesit ky dokument përbën:

FOUNDATION ACT  
AND  
ARTICLES OF ASSOCIATION  
Of  
"VOLTALIA ALBANIE" SHPK

AKTIN E THEMELIMIT  
DHE  
STATUTIN  
E  
"VOLTALIA ALBANIE" SHPK

CHAPTER I

KAPITULLI I

Date of establishment, Name, Legal Form, Headquarters, Duration

Data e Themelimit, Emri, Forma, Selia, Kohëzgjatja

**Article 1. Date of Establishment and Name**

**Neni 1. Data e Themelimit dhe Emri**

1.1 The Company "VOLTALIA ALBANIE" (the "Company") is established on the day of signing of these articles of association and foundation deed.

1.1 Sot në datën e nënshkrimit të këtij statuti dhe akti themelimi themelohet shoqëria "VOLTALIA ALBANIE" ("Shoqëria").

1.2 In all the documents, invoices, advertisements and publications issued by the Company, regardless of the means for transmission, the name of the Company should be preceded or followed by the following:

1.2 Në të gjitha dokumentet, faturat, njoftimet dhe publikimet e lëshuara nga Shoqëria, pavarësisht nga mënyra e dërgimit, emri i saj do të ndiqet ose do të shoqërohet nga:

(i) the words "Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" or "Sh.p.k.",

(i) fjalët "Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar" ose "Sh.p.k".

(ii) its tax unique identification number (NUIS),

(ii) Numri i Identifikimit Unik të Tatimpaguesit (NUIS) të saj.

(iii) registered and paid-in capital;

(iii) kapitalin e regjistruar dhe vlerën e shlyer.

(iv) its registered seat, and

(iv) adresa e regjistruar, dhe

(v) dhe pasqyrimin e faktit që Shoqëria është në procedurë likuidimi, nëse

GF

SC

zbatohet.

- (v) the fact that the Company is under liquidation procedure, if applicable.

#### **Article 2. Legal Form of Company**

- 2.1 The Company is an Albanian legal entity, having the legal form of a limited liability Company (*shoqëri me përgjegjësi të kufizuar*), as provided in the Law No. 9901, date 14.04.2008, "On Entrepreneurs and Commercial Companies" (the "Companies Law"). The name of the company shall be followed inseparably by the abbreviation "SHPK".

#### **Article 3. Company Headquarters**

- 3.1. Upon the adoption of these articles of association, the legal seat of the Company is at Murat Toptani Street, Eurocol Center, 4<sup>th</sup> Floor, Tirana, Albania. The Company reserves the right to move its headquarters to another address and/or town in Albania. The Company may open branches and representative offices anywhere within or outside the Republic of Albania.

#### **Article 4. Company Duration**

- 4.1. The duration of the Company is for an unlimited period of time.

### **CHAPTER II**

#### **Article 5. The Scope of activities**

- 5.1. The scope of activity of the Company shall be in the areas of engineering, procurement and construction works, such as but not limited to the study and design, supply, transport, delivery, construction, installation, repair and maintenance of renewable energy power plants (solar, wind,

#### **Neni 2. Forma Ligjore e Shoqërisë**

- 2.1 Shoqëria është një entitet ligjor Shqiptar, dhe ka formën ligjore të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (*shoqëri me përgjegjësi të kufizuar*), në përputhje me Ligjin Nr.9901, date 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" ("Ligji i Shoqërive"). Emri i shoqërisë ndiqet në mënyrë të pandashme nga shkurtimi "SHPK".

#### **Neni 3. Selia shoqërisë**

- 3.1. Në momentin e miratimit të këtij statuti, selia e Shoqërisë ndodhet në adresën Rruga Murat Toptani, Qendra Eurocol, Kati 4, Tirane, Shqipëri. Shoqëria ka të drejtë të ndryshojë selinë e saj në një adresë dhe/ose në një qytet tjetër të Shqipërisë. Shoqëria mund të hapë degë të saj ose zyra përfaqësimi kudo brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

#### **Neni 4. Kohëzgjatja**

- 4.1. kohëzgjatja e Shoqërisë është për një periudhë kohe të pacaktuar.

### **KAPITULLI II**

#### **Neni 5. Objekti i Shoqërisë**

- 5.1. Objekti i aktivitetit të Shoqërisë është në fushat e inxhinierisë, prokurimit dhe punimeve të ndërtimit, të tilla si por jo të kufizuara në studimin dhe projektimin, furnizimin, transportin, dorëzimin, ndërtimin, instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e impianteve të energjisë së rinovueshme (diellore, eolike,

hydroelectric, biomass etc.) and energy storage units and related infrastructures, including but not limited to high and medium voltage electrical lines, electrical substations and other electrical connection facilities, access roads etc. as well as any accessory activities related to the above, such as excavation works, demolition works and other earthworks, as well as purchase, sale, exchange, import-export of equipment, repair and maintenance of materials and equipment and all activities related to such matters, as well as in the areas of trading activities.

- 5.2 In addition, the Company may carry on any activity directly or indirectly related, consequent or connected with the object listed above. To achieve the above purpose, the Company may carry out any transactions concerning moveable or real estate, and other commercial, financial, rental or mortgage activity, which may be considered useful or necessary in order to pursue the Company's object.

#### **Article 6. Modification**

- 6.1 The Company reserves the right to modify its scope of activity in accordance with these Articles of Association.

### **CHAPTER III** **Capital and Shares**

#### **Article 7. Capital**

- 7.1 The share capital of the Company is of ALL 100,000 (one hundred thousand leke).
- 7.2 The capital shall be paid by the Sole Shareholder in one or more installments within one year after the registration of the Company with the National Business Centre.

hidroelektrike, biomasës etj.) dhe të njësisve për ruajtjen e energjisë si dhe infrastrukturës së lidhur me to, duke përfshirë por pa u kufizuar në linjat elektrike të tensionit të lartë dhe të mesëm, nërstatione elektrike dhe njësi të tjera të lidhjeve elektrike, rrugëve të aksesit etj., si dhe çdo aktivitet aksesor i lidhur me sa më sipër, si punime gërmimi, punime për prishjen dhe punime të tjera të tokës, si dhe blerje, shitje, shkëmbim, import-eksport të pajisjeve, riparim dhe mirëmbajtje të materialeve dhe pajisjeve dhe të gjithë aktivitetet e lidhura me këto çështje, gjithashtu dhe në fushën e aktiviteteve të tregutit.

- 5.2 Përveç sa më sipër, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet që lidhet direkt ose indirekt, që është rezultat ose lidhet me objektin e mësipërm. Për arritjen e qëllimit të mësipërm, Shoqëria mund të kryejë çdo transaksion lidhur me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, dhe çdo aktivitet tjetër tregtar, financiar, qiraje ose hipoteke, që mund të konsiderohet i vlefshëm ose i nevojshëm në mënyrë që të ushtrohet objekti i Shoqërisë.

#### **Neni 6. Ndryshime**

- 6.1 Shoqëria ka të drejtë të ndryshojë objektin e veprimtarisë së saj në përputhje me dispozitat e këtij statuti.

### **KAPITULLI III** **Kapitali Themeltar; Kuotat**

#### **Neni 7. Kapitali**

- 7.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është në vlerën 100,000 Leke (njëqind mijë leke).
- 7.2 Kapitali do të shlyhet nga Ortaku i Vetëm në një ose disa këste brenda një viti pas regjistrimit të Shoqërisë në Qendërën Kombëtare të Biznesit.

**Article 8. The Sole Shareholder and Quota**

8.1 The share capital is composed of one quota entirely owned by VOLTALIA SA, a company established and organized under the law of France, registered with the Paris Trade and Companies Register with no. 485 182 448 and with registered seat at 84 boulevard de Sébastopol 75003, Paris, France.

**Neni 8. Ortaku i Vetëm dhe Kuota**

8.1 Kapitali i Shoqërisë përbehet nga një kuotë e zotëruar tërësisht nga VOLTALIA SA, një shoqëri e themeluar dhe organizuar sipas ligjeve të Francës, regjistruar në Regjistrin e Tregtisë dhe Shoqërive të Parisit me nr. 485 182 448 dhe me seli të regjistruar në 84 Bulevardi Sébastopol 75003, Paris, Francë.

**Article 9. Increase and Decrease of the Capital**

9.1 The capital can be increased or decreased according to the decisions made by the Sole Shareholder, in accordance with Chapter IV herein and the compulsory requirements of the Company Law.

9.2 The capital will be increased by contributions in cash or in kind, as well as by including reserves (if any) or profits or converting debt into equity.

9.3 The capital increase may take place by issuing new quotas or increasing the par value of the existing quotas.

**Neni 9. Zmadhimi dhe Zvogelimi i Kapitalit Themeltar**

9.1 Kapitali mund të zmadhohet ose zvogëlohet me vendim të Ortakut të Vetëm, në përputhje me Kapitullin IV të këtij Statuti, dhe kërkesave të detyrueshme të Ligjit të Shoqërive.

9.2 Zmadhimi i kapitalit mund të realizohet me anë të kontributeve në para ose me anë të kontributeve në natyrë, si dhe me përfshirjen e rezervave (nëse ka) ose fitimit apo kthimit të borxhit në kapital.

9.3 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet duke emetuar kuota të reja apo duke rritur vlerën nominale të kuotave ekzistuese.

**Article 10. Rights and Obligations of the Sole Shareholder**

10.1 The Sole Shareholder shall have full access to all, information and data concerning the Company's activity at any time, including the right to inspect the Company's records and documents.

10.2 The rights and obligations resulting from the ownership of Shares are transferred to any new owners of such Shares.

**Neni 10. Të drejtat dhe detyrimet e Ortakut Vetëm**

10.1 Ortaku i Vetëm do të ketë akses të plotë në çdo informacion dhe të dhënë që ka lidhje me aktivitetin e Shoqërisë në çdo kohë, përfshirë të drejtën për të kontrolluar regjistrat e Shoqërisë dhe çdo dokument tjetër.

10.2 Të drejtat dhe detyrimet që rezultojnë nga zotërimi i Kuotave, transferohen tek çdo zotërues i ri i këtyre Kuotave.

#### Article 11. Transfer of Shares

11.1. The shares of the Company are freely transferable.

### CHAPTER IV General Assembly

#### Article 12. Powers

12.1. The General Assembly of Shareholders (Sole Shareholder) is the controlling and decision-making body of the Company which makes decisions upon its activity and upon its economic and commercial policy.

12.2. The General Assembly of Shareholders shall resolve on the following Company matters, but not being limited to:

- (i) distribution of dividends from profits or reserves;
- (ii) suspension of the Company's operations and/or termination, dissolution or liquidation of the Company;
- (iii) amendments and replacement to the articles of association of the Company;
- (iv) change in the legal form of the Company;
- (v) merger consolidation or amalgamation with any other Company, or split or division of the Company;
- (vi) increase and/or decrease of the Capital of the Company;
- (vii) Appointment and dismissal of the independent auditors and liquidators;
- (viii) Adoption of the annual statements of accounts and performance reports, and amendments thereof.
- (ix) appointment, suspension and dismissal at any time of the Administrators;

#### Neni 11. Transferimi Kuotave

Kuotat në Shoqëri janë lirish të transferueshme.

### KAPITULLI IV Asambleja e Përgjithshme

#### Neni 12. Kompetencat

12.1. Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve (Ortaku i Vetëm) është organi kontrollues dhe vendimmarrës i Shoqërisë i cili merr vendimet mbi aktivitetin dhe politikat e saj ekonomike dhe tregtare.

12.2. Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve do të vendosë në lidhje me çështjet e mëposhtme, por pa u kufizuar vetëm në to:

- (i) shpërndarjen e dividendit nga fitimet apo rezervat;
- (ii) pezullimin e aktiviteteve të Shoqërisë dhe/ose përfundimin, shpërbërjen apo likuidimin e Shoqërisë;
- (iii) ndryshimet, apo zëvendësimet në statutin e Shoqërisë;
- (iv) ndryshimin e formës ligjore të Shoqërisë;
- (v) bashkimin, përqendrimin apo përzierjen me shoqëri të tjera, apo ndarjen e Shoqërisë;
- (vi) zmadhimin dhe/ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
- (vii) emërimin dhe shkarkimin i ekspertëve kontabël të autorizuar dhe likuidatorëve;
- (viii) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të ecutisë së veprimtarisë, apo të ndryshimeve të tyre;
- (ix) emërimin, pezullimin apo shkarkimin në çdo kohë të Administratoreve;
- (x) aprovimin e strategjisë së biznesit të Shoqërisë, planit të biznesit, planeve financiare dhe buxhetit;

- (x) approval of the Company's business strategy, business plan, financial plans and the budget;
- (xi) the sale of any subsidiary or the entry into of any joint venture, partnership or other similar arrangement;
- (xii) the acquisition or disposal (including the lease to a third party) by the Company of assets representing a material/substantial part of the assets of the Company;
- (xiii) approve any material loan or advance to any internal or external person, firm, corporate or other business;
- (xiv) Other issues that the Shareholders will provide for from time to time.

- (xi) shitjen e ndonjë shoqërie bije/filiali ose hyrjen në shoqëri të përbashkëta (joint venture) partneritete apo marrëveshje të ngjashme;
- (xii) shitjen apo deponimin (përfshirë qiradhënien palëve të treta) nga Shoqëria të aseteve që përfaqësojnë një pjesë materiale/substanciale të aseteve të Shoqërisë;
- (xiii) të miratojë çdo hua që konsiderohet me vlerë, ose paradhënie që i jepet çdo personi të brendshëm apo të jashtëm, firme, shoqërie, apo çdo biznesi tjetër;
- (xiv) Çështje të tjera të cilat do të parashikohen nga Ortaket.

#### **Article 13. Convocation**

#### **Neni 13. Thirrja**

- 13.1 The General Assembly shall be convened at least once a year.
- 13.2 The General Assembly has to be convened, in the event, on the basis of the annual or interim accounts, it results or there is a risk of resulting that the Company's assets will not cover its liabilities within the next three (3) months.
- 13.3 The General Assembly shall be convened where there is a proposal to sell or otherwise dispose of assets having a value that exceeds 5% of the Company's total assets, as shown in its latest audited financial statements.
- 13.4 The General Assembly will be convened when the Company, within the first 2 years after its registration, proposes to purchase assets which belong to a Shareholder and which value exceeds 5% of the Company's assets, as shown in its latest audited financial statements.

- 13.1 Asambleja e Përgjithshme duhet të mbledhet të paktën 1 herë në vit.
- 13.2 Asambleja e Përgjithshme thirret nëse, sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare rezultoni ose ekziston rreziku që aktivet e Shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda tre (3) muajve në vazhdim.
- 13.3 Asambleja e Përgjithshme thirret kur shoqëria propozon të shesë apo të disponoje në mënyrë tjetër, asete të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5% e të gjithë aseteve të Shoqërisë, siç rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- 13.4 Asambleja e Përgjithshme thirret kur Shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë asete që i përkasin një ortaku të Shoqërisë, që kanë vlerë më të lartë se 5% e aseteve të Shoqërisë, siç rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

- 13.5** In circumstances set out in section 13.3 and 13.4. above, the General Assembly shall decide on the basis of a certified auditor's report submitted to such assembly, unless the acquisition is made in a stock exchange or forms part of the ordinary business of the Company.
- 13.6** The Sole Shareholder shall meet quarterly with the Administrators to review the actions of the Administrators between the quarterly meetings, discuss issues related to the Company administration and resolve matters that are subject to the Sole Shareholder's approval.
- 13.7** In circumstances set out in sections 13.3. above, the General Assembly may pass an resolution approving or condemning the conduct Administrators.
- 13.5** N rastet e parashikuara në pikat e mësipërme 13.3 dhe 13.4, Asambleja e Përgjithshme do të vendosë në bazë të një raporti nga një ekspert kontabel i autorizuar, që dorëzohet tek kjo Asamble, përveç rastit kur kjo blerje bëhet në Bursë ose bën pjesë në veprimtarinë e zakonshme tregtare të Shoqërisë.
- 13.6** Ortaku i Vetëm do të organizojë takime me Administratorët çdo tre muaj me qëllim vlerësimin e veprimeve të kryera nga Administratorët gjatë atij tre muajori, diskutimin e çështjeve që kanë të bëjnë me administrimin e Shoqërisë dhe marrjen e vendimeve mbi çështjet që janë objekt i aprovimut nga ana e Ortakut të Vetëm.
- 13.7** Në rastet e parashikuara në pikat e mësipërme 13.3 dhe 13.6 Asambleja e Përgjithshme mund të miratojë një rezolute këshilluese, duke miratuar apo hënë vërejtje për veprimtarinë e administratoreve.

#### **Article 14. Method of Convening**

- 14.1.** The General Assembly can resolve on the matters set out in Section 12 and 13, above, through convocations in meeting.
- 14.2.** The General Assembly can be convoked by one of the Administrators, or by the Sole Shareholder.
- 14.3.** The General Assembly shall take place in the registered legal seat of the Company, in the seat of a branch in Tirana, Albania or at any city or province of the world.
- 14.4.** The Sole Shareholder can be represented by another person in compliance with article 85 of the Company Law.
- 14.5** The Sole Shareholder shall be notified about the General Assembly and the content of the meeting agenda by registered post or electronic mail at least seven days in advance.

#### **Neni 14. Mënyra e Thirrjes**

- 14.1.** Asambleja e Përgjithshme vendos për çështjet e paraqitura në nenin e mësipërme 12 dhe 13, nëpërmjet thirrjes së mbledhjeve.
- 14.2.** Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga një prej Administratoreve ose nga Ortaku i Vetëm.
- 14.3.** Asambleja e Përgjithshme mbledhet në selinë e Shoqërisë, në selinë e një degë të Tiranës, Shqipëri apo në çdo qytet apo provincë të botës.
- 14.4.** Ortaku i Vetëm gëzon të drejtën të përfaqësohet nga një person tjetër në përputhje me nenin 85 të Ligjit të Shoqërive.
- 14.5.** Ortaku i Vetëm do të njoftohen për Asambleshën e Përgjithshme dhe përmbajtjen e axhendës së takimit me postë të regjistruar ose postë elektronike të paktën shtatë ditë përpara.

**14.6** As long as there is only one shareholder in the Company and if the Sole Shareholder so decides, the latter can waive the formalities for the convocation of the meeting and resolutions of the General Assembly can be taken in a written form executed by the Sole Shareholder and no minutes are required to be taken.

**14.7** The resolutions of the Sole Shareholder shall be registered in the register of decisions.

**Article 15. Keeping of minutes and/or resolutions**

**15.1** The Administrators shall preserve the minutes of each General Assembly meeting in compliance with article 90 of the Company Law.

**15.2** In case no minutes are taken in accordance with article 14.6 above, the Administrators shall take care to register the written resolutions in the register of decisions.

**CHAPTER V**

**The Administrators**

**Article 16. The Administrators**

**16.1.** The Company is managed by one or more Administrators in accordance with the resolution of the Sole Shareholder. The Administrator/s of the Company can be of any nationality and need not reside in Albania.

**16.2.** At the moment of adoption of these Articles of Association the Company is managed by two Administrators:

- **Mr. João Manuel da Silva Boavida Malcata**, Portugese citizen born on 18.07.1984, in Coimbra, Portugal;

**14.6** Për sa kohë ka vetëm një ortak në Shoqëri dhe nëse vendoset nga Ortaku i Vetëm, ky i fundit mund të vendosë të heqë dorë nga formalitetet për thirrjen e mbledhjes dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme mund të merren në formë të shkruar të firmosura nga Ortaku i Vetëm pa u kërkuar të mbahet procesverbal.

**14.7** Vendimet e Ortakut të Vetëm do të regjistrohen në regjistrin e vendimeve.

**Neni 15. Ruajtja e procesverbaleve dhe/ose vendimeve**

**15.1** Administratorët duhet të ruajnë procesverbalet e çdo mbledhjeje të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me kërkesat e nenit 90 të Ligjit të Shoqërive.

**15.2** Nëse nuk mbahet procesverbal sipas nenit 14.6 më sipër, Administratorët duhet të kujdesen të regjistrojnë vendimet me shkrim në regjistrin e vendimeve.

**KAPITULLI V**

**Administratorët**

**Neni 16. Administratorët**

**16.1.** Shoqëria drejtohet nga një ose më shumë Administratorë sipas vendimit të Ortakut të Vetëm. Administratori/ët mund të jenë të çdo kombësie dhe nuk është e nevojshme të jenë rezidentë në Shqipëri.

**16.2** Në momentin e miratimit të këtij Statuti, Shoqëria drejtohet nga dy Administratorë:

- **Z. João Manuel da Silva Boavida Malcata**, shtetas portugez, lindur më 18.07.1984, në Coimbra, Portugal;



and

- **Mr. Gustavo Manuel Ferreira Fernandes**, Portuguese citizen born on 29.08.1978, in Agueda Aveiro, Portugal

**16.3** The duration of the appointment of the Administrator is for 5 years, with the possibility for re-election.

**16.4** Upon acceptance of their appointment, the Administrator(s) shall acknowledge that his/their relationship with the Company is on a fiduciary basis; in this respect, the decision to remove them at any time without giving any cause by means of a resolution of the Sole Shareholder is deemed a legitimate reason for dismissal, in compliance with the applicable laws.

#### **Article 17. The Powers and Duties**

**17.1.** Any of the Administrators shall each individually and without any limitation be entitled to:

- (i) Convoke the General Assembly in cases envisaged by Article 13;
- (ii) Manage the Company's business by implementing the policies and plans defined by the General Assembly;
- (iii) Represent and bind the Company;
- (iv) Ensure that the necessary accountancy books and documents are properly maintained;
- (v) Provide for and sign the annual statement of accounts and consolidated accounts and the performance report, together with the proposals to the General

dhe

- **Z. Gustavo Manuel Ferreira Fernandes**, qytetar portugez, lindur më 29.08.1978, në Agueda Aveiro, Portugal.

**16.3** Kohëzgjatja e emërimit të Administratorit është për një periudhë 5 vjeçare, me të drejtë ripërtëritje të këtij mandati.

**16.4** Menjëherë pas pranimit të emërimit të tyre, Administratori/ët pranojnë se marrëdhënia e tyre me Shoqërinë ndërtohet mbi baza mirëbesimi; në këtë drejtim vendimi për heqjen e tyre në çdo kohë pa dhënë asnjë shkak nëpërmjet një vendimi të Ortakut të Vetëm gjykohet si arsye e ligjshme për shkarkimin e tyre, në përputhje me ligjet përkatëse.

#### **Neni 17. Kompetencat dhe Detyrimet**

**17.1.** Secili prej Administratorëve individualisht dhe pa asnjë kufizim ka të drejtë të bëjë:

- (i) Thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme, në rastet e specifikuara në nenin 13;
- (ii) Menaxhimin e aktivitetit tregtar të shoqërisë nëpërmjet implementimit të politikave dhe planeve të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme;
- (iii) Përfaqësimin dhe angazhimin e Shoqërisë;
- (iv) Të sigurohen për mbajtjen në mënyrë të përshtatshme të dokumenteve dhe librave kontabël të Shoqërisë;
- (v) Përgatitjen dhe firmosjen e bilancit vjetor, bilancit të konsoliduar dhe raportit të ecurisë së veprimtarisë së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve që i

Assembly for the distribution of profits;

- (vi) Submit Company's data to be registered to the National Registration Business where applicable;
- (vii) Report to the General Assembly with respect to the implementation of business policies and to the realization of transactions of particular importance for Company performance, or amendment of the terms of any material contract for the Company;
- (viii) Perform other duties set by law or by resolution of the Sole Shareholder from time to time.

paraqiten për miratim Asamblesë së Përgjithshme;

- (vi) Kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e Shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, kur është e nevojshme;
- (vii) Raportimin përpara Asamblesë së Përgjithshme, lidhur me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e transaksioneve me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e Shoqërisë ose ndryshimin e kushteve të kontratave materiale për Shoqërinë;
- (viii) Kryerjen e detyrave të tjera të caktuara në ligj ose me vendim të Ortakut të Vetëm kohë pas kohe.

**17.2** The Administrator(s) shall supervise and ensure that the officers, agents, employees, the auditors and advisers of the Company act with due care and in the best interest of the Company. For those persons that are appointed by the Shareholders, the Administrator(s) shall report to the Shareholder(s).

**17.3** Any of the Administrators can, under his sole responsibility, delegate partially or for a specific action his rights to a third person by authorization holding the seal of the Company.

**17.2** Administratori/ët mbikëqyrin dhe sigurojnë që zyrtaret, agjentet, të punësuarit, auditorët dhe këshilltarët e Shoqërisë të veprojnë me kujdesin e duhur dhe të mbrojnë sa më mirë interesat e Shoqërisë. Administratori/ët duhet të raportojnë tek Ortaket në lidhje me personat të cilët emërohen nga Ortaku/ët.

**17.3** Secili prej Administratorëve, nën përgjegjësinë e tij, mund t'i delegojë pjesërisht ose për një veprim të caktuar të drejtat e tij një personi të tretë me autorizim që përmban vulën e Shoqërisë.

**Article 18. The Fiduciary Duties and Liability**

**18.1.** In addition to the general and fiduciary duties expressed by Articles 14, 15, 17 and 18 of the Company Law, the Administrators must:

- (i) Perform their duties established by law or these Articles of

**Neni 18. Detyrimi i Besnikërisë dhe Përgjegjësia**

**18.1** Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të Ligjit të Shoqërive, Administratorët detyrohen:

- (i) të kryejnë detyrat e tyre të përcaktuara në ligj ose në këtë Statut në mirëbesim e në interesin

Association in good faith in the best interests of the Company as a whole which includes the sustainability of its operations in the environment;

- (ii) Exercise powers granted to them by law or these Articles of Association only for the purposes established therein;
- (iii) Give adequate consideration to matters to be decided;
- (iv) Avoid actual and potential conflicts between their own personal interests and those of the Company;
- (v) Ensure that approval is given where contracts described in paragraph 3 of Art. 13 of the Company Law are concluded;
- (vi) Exercise reasonable care and skills in the performance of their functions.

**18.2.** The Administrators may be held liable for any action or failure to act unless the action or omission was made in good faith, based upon reasonable inquiry and information, and rationally related to the purposes of the Company.

**18.3.** In case of violation of duties and the standard of diligence referred to in section 18.1. and section 18.2, an Administrator has to compensate the Company for any damage which occurred due to the violation. He shall also pass over to the Company any personal profits made in violation of his duties. He has the burden of proving compliance with the duties and standards. In case the violation has been committed by more than one

më të mire të Shoqërisë në tërësi, që përfshin vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së Shoqërisë në mjedis;

- (ii) të ushtrojnë kompetencat që u njihen me ligj ose nga ky statut, vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- (iii) të vlerësojnë me përgjegjësi çështjet për të cilat merret vendim;
- (iv) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave të tyre personale me ato të Shoqërisë;
- (v) të garantojë miratimin e dhënë për marrëveshjet e përshkruara në dispozitat e pikës 3 të nenit 13 të Ligjit të shoqërive;
- (vi) të ushtrojnë detyrat e tyre me profesionalizëm dhe kujdesin e nevojshëm.

**18.2.** Administratorët mbajnë përgjegjësi për çdo veprim apo mungesë veprimi, me përjashtim të rasteve kur veprimi apo mosveprimi është kryer në mirëbesim, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacionit të lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me qëllimet e Shoqërisë.

**18.3.** Në rast të shkeljes së detyrës dhe standardeve profesionale, sipas pikave 18.1 dhe 18.2 të këtij neni, Administratori është i detyruar të dëmshpërblejë Shoqërinë, për dëmet që rrjedhin nga kryerja e shkeljes. Gjithashtu, Administratori duhet t'i kalojë Shoqërisë çdo fitim personal që ka realizuar gjatë kryerjes së këtyre veprimeve të parregullta. Ai ka barrën e provës për të vërtetuar se kryen detyrat e tij në rregull dhe sipas standardeve. Kur shkelja është

Administrator, all the Administrators in question are jointly and severally liable.

kryer nga me shume se një Administrator ata janë përgjegjës ndaj Shoqërisë në mënyrë solidare dhe veçmas.

## CHAPTER VI

## KAPITULLI VI

### Company Financial Administration

### Administrimi Financiar i Shoqërisë

#### Article 19. Certified public accountant

#### Neni 19. Eksperti Kontabël i Autorizuar

19.1. The Sole Shareholder shall appoint the auditor of the Company, if required or desirable for the operation of the Company.

19.1. Ortaku i Vetëm duhet të caktojë auditorin e Shoqërisë, nëse kërkohet ose është e përshtatshme për operimin e Shoqërisë.

19.2. The auditors shall carry out the auditing functions in accordance with Albanian law.

19.2. Ekspertet duhet të kryejnë funksionet audituese në përputhje me legjislacionin shqiptar.

## CHAPTER VII

## KAPITULLI VII

### Company Activity

### Aktiviteti i Shoqërisë

#### Article 20. Economic-Financial Year

#### Neni 20. Viti ekonomiko-financiar

20.1 The economic-financial year starts on the first day of January and ends on the 31st day of December of each year.

20.1 Viti ekonomiko-financiar fillon në ditën e parë të muajit Janar dhe përfundon në ditën e 31-të të muajit Dhjetor të secilit vit.

#### Article 21. Bookkeeping

#### Neni 21. Mbajtja e Llogarive

21.1. The Company will carry out the bookkeeping in Albanian Lek and in foreign currency.

21.1. Shoqëria do të mbajë llogaritë në lekë dhe në monedhë të huaj.

#### Article 22. Profit Computation and Distribution

#### Neni 22. Llogaritja dhe Shpërndarja e Fitimit

22.1. The Company profit shall be determined on the basis of the balance sheet approved by the General Assembly. Distributions will be determined by the General Assembly in accordance with these Articles of Association and the applicable laws.

22.1. Fitimi i Shoqërisë përcaktohet në bazë të bilancit të aprovuar nga Asambleja e Përgjithshme. Shpërndarja e fitimit do të caktohet nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me këtë Statut, dhe me ligjet e zbatueshme.

22.2. In compliance with the Company Law,

22.2 Në bazë të Ligjit për Shoqëritë, Shoqëria

the Company may make a distribution to the Shareholders only in the event after the payment of such distributions:

- (i) the Company's assets will fully cover its liabilities, and
- (ii) the Company will have sufficient liquid assets to make payments of its liabilities as they fall due in the next twelve months.

**22.3** Any of the Administrators can issue a 'solvency certificate', which explicitly confirms that the proposed distribution meets the valuation as per section 22.3. above. Where the accounts of the Company indicate that the proposed distribution cannot meet the valuation of section 22.2 above, the Administrators may not issue the solvency certificate.

**22.4.** The Administrators are responsible to the Company for the correctness of the solvency certificate.

mund të shpërndajë fitimin tek Ortaket vetëm nëse pas kësaj shpërndarje:

- (i) asetet e Shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e kësaj të fundit; dhe
- (ii) Shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve të ardhshëm.

**22.3** Secili prej Administratoreve mund të lëshojë një "certifikate të aftësisë paguese", e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar përmbush kërkesat e pikës 22.2 më sipër. Ndërsa kur gjendja e Shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar nuk i përmbush këto kritere, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë.

**22.4** Administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese.

## CHAPTER VIII

### Modification of the Legal Form; Dissolution

#### Article 23. Modification of the Legal Form

**23.1** The legal form of the Company can be changed upon a decision of the General Assembly as per Article 12 herein and in accordance with the respective provisions of the Albanian Law.

**23.2.** The new Company will fulfill all registration procedures legally required in Albania.

#### Article 24. Company Dissolution

**24.1.** The Company can be dissolved under the following circumstances:

## KAPITULLI VIII

### Ndryshimi i Formës Ligjore; Prishja

#### Neni 23. Ndryshimi i Formës Ligjore

**23.1.** Forma ligjore e Shoqërisë mund të ndryshojë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme sipas nenet 12 të Statutit dhe në përputhje me dispozitat respektive në Legjislacionin Shqiptar.

**23.2.** Shoqëria e re do të përmbushë të gjitha procedurat ligjore të regjistrimit në Shqipëri.

#### Neni 24 Prishja e Shoqërisë

**24.1.** Shoqëria mund të prishet në rrethanat e mëposhtme:

- |  |  |
|--|--|
| (i) by decision of the General Assembly;   | (i) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;                      |
| (ii) by opening of an insolvency/liquidation procedure;                          | (ii) me hapjen e procedurave të likuidimit/falimentimit;         |
| (iii) by court decision;   | (iii) me vendim të Gjykatës;                                     |
| (iv) for other reasons to be provided for by the Shareholders from time to time. | (iv) për arsye të tjera të parashikuara nga Ortaket në çdo kohë. |

**24.2.** The Administrators shall report the dissolution to the National Business Centre in accordance with Art. 43 of Law No. 9723. For the registration of business. In case of dissolution by court decision, the court shall transmit the decision to the National Business Centre for registration in accordance with Art. 45 of Law No. 9723 on the National Centre for Registration.

**24.2.** Administratori(ët) regjistrojnë prishjen e Shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në përputhje me nenin 43 të Ligjit nr.9723, datë 3.05.2007 "Për regjistrimin e biznesit". Në rast se prishja e Shoqërisë bëhet me vendim gjykatë, gjykata, në përputhje me nenin 45 të Ligjit nr. 9723, datë 3.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", ia dërgon vendimin kësaj të fundit për regjistrim.

**CHAPTER IX**  
**Miscellaneous**

**KAPITULLI IX**  
**Te ndryshme**

**Article 25. Other**

**25.1** All other issues not specifically provided for in these Articles of Association shall be subject to the provisions of the Company Law.

**Neni 25. Të tjera**

**25.1** Çdo çështje tjetër, e cila nuk është përmendur në këtë statut, do të rregullohet nga dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

\* \* \*

\* \* \*

January 26, 2021

26 janar, 2021

For the Sole Shareholder:

Për Ortakun e vetëm:

VOLTALIA SA

Represented by

Mr. Sébastien CLERC

*Sébastien Clerc*



VOLTALIA SA

Përfaqësuar nga

Z. Sébastien CLERC

*Sébastien Clerc*



GF

*Aplikanti: Adli Bërvine*