

STATUTI I SHOQËRISË AKSIONARE
“SOLAR MINING SERVICES ALBANIA” SH.A.

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Forma

SOLAR MINING SERVICES ALBANIA SH.A. është një shoqëri Aksionare e themeluar me Akt Themelimin e Shoqërisë Aksionare me date 15.4.2021.

Ne kete Statut rregullohen çështjet e përgjithshme me rëndësi për statusin juridik të shoqërisë, marrëdhëniet e themeluesve të saj, organizimin e brendshëm të Këshillit të Administrimit, Administrimit dhe marrëdhëniet me të punësuarit e saj duke u bazuar në Ligjet dhe Dispozitat Ligjore të Republikës së Shqipërisë.

Shoqëria është person juridik e cila në mënyrë të pavarur paraqitet dhe ka të gjitha autorizimet në marrëdhëniet juridike me personat e tretë.

Neni 2

Emri i Shoqërisë

Shoqëria është Person Juridik me oferte Private.

Emri i Shoqërisë është **“SOLAR MINING SERVICES ALBANIA” SH.A.**

Neni 3

Selia, Filialet, Deget dhe Zyrat e Perfaqsimimit

Shoqëria e ka selinë qendrore të saj në: Rr. “Reshit Çollaku”, Pall.38, Shkalla 1, Apt. 7, Kati 4 Tiranë, Shqipëri.

Shoqëria me vendim të Administratorit të saj, mund të hapë adresa të tjera të aktivitetit, dege, filiale apo Zyra Perfaqsimimi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

Neni 4

Objekti i Veprimtarisë

Aktivitetet për të cilat është themeluar Shoqëria janë:

- Të merret me import, eksport, prodhim dhe tregtim të të gjitha llojeve të eksplozivëve, për përdorim civil, sisteme ndezjeje, detonatorë dhe dinamitë dhe të gjitha llojet e mjeteve dhe makinerive që lidhen me prodhimin e tyre dhe të sigurojë kontraktim për shërbimet e shpërthimit dhe këshillimit.
- Të kryejë biznesin e prodhimit dhe furnizimit me eksplozivë tregtarë dhe sismikë dhe të ndërmarrë dhe të kryejë furnizimin e minierave, gurorëve dhe ndërtimit dhe industrinë e kërkimit të naftës;
- Të blejë ose të përvetësojë, ndërtojë, mirëmbajë dhe të bashkëpunojë me objektet e prodhimit për prodhimin e eksplozivëve komercial dhe sismik dhe të përvetësojë, të arrijë marrëveshje me punët e ndërmarrara, tokat, pronat dhe bizneset e kompanive të tjera dhe personave të angazhuar në tregtimin dhe shpërndarjen e gëzhjave me bazë emulsioni dhe lëndëve plasëse me shumicë..
- Të kryejë tregtimin, reklamimin, shpërndarjen dhe prodhimin e gëzhjave me bazë emulsioni dhe lëndëve plasëse me shumicë dhe të gjitha të drejtat e tyre.
- Të kryejë aktivitetin e një kompanie investimesh, dhe për atë qëllim të kërkojë dhe mbajë në emër të Shoqërisë ose të ndonjë aksioni të emëruar, rezerve, rezervën e borxhit, obligacione, detyrime shënimesh, garanci, opsion dhe letra me vlerë të lëshuara ose të garantuara nga çdo shoqëri kudo

që është e themeluar, ose emetuar nga ndonjë shoqëri kudo që është e inkuorporuar, ose lëshuar nga cdo qeveri, organ publik ose autoritet në cdo pjesë të botës.

- Te bleje cdo aksion të tillë, rezerve, obligacione, aksione të borxheve, obligacione, obligacione. Garancitë, opsionet ose letrat me vlerë nga pajtimet, blerjet, nënshkrimet e këmbimit ose ndryshe, dhe nëse janë paguar ose jo plotësisht, dhe duke iu nënshtruar termave dhe kushteve të tilla (nëse ka) siç mund të mendohet e përshtatshme. Të ushtrojë dhe zbatojë të gjitha të drejtat dhe kompetencat e dhëna ose incidente mbi pronësinë e çdo investimi të kompanisë dhe të sigurojë shërbime menaxheriale, administrative, mbikëqyrëse dhe këshilluese për ose në lidhje me ndonjë kompani në të cilën kompania është e interesuar në kushte të tilla si mund të mendohet e arsyeshme.
- Te siguroje nepermjet blerjes ose pronës së paluajtshme dhe me cfaredo prone te zoteruar, ose ndonjë interes të tyre dhe të ngraje dhe ndërtoje shtëpi, ndërtesa ose punime të çdo lloji në çdo pronë të tillë, pavarësisht nëse janë në pronësi të shoqërisë, dhe të shkatërroje, rindërtoje, zmadhoje, ndryshojë dhe përmirësoje shtëpitë, ndërtesat ose punët ekzistuese, për të shndërruar dhe përvetësuar çdo pronë të tillë në dhe për rrugë, kopshte dhe objekte të tjera dhe përgjithësisht për t'u marrë me dhe për të zhvilluar pronën e kompanisë.
- Të financojë ose të ndihmojë në financimin e shitjes së artikujve ose mallrave të të gjitha llojeve ose përshkrimeve përmes blerjes me qira ose pageses së shtyrë ose transaksioneve të ngjashme dhe për të institucionalizuar, të kryejë financimin e subvencionit, shitjen dhe mirëmbajtjen e artikujve të mallrave ose të mallrave të të gjitha llojeve dhe të çdo lloji dhe përshkrimeve sipas çfarëdo kushtesh, për të marrë dhe zbritur si komision tregtarësh agentë ose me ndonjë kapacitet tjetër marrin me qira blerje ose marrëveshje të tjera ose ndonjë të drejtë prej tyre (qofshin ato të pronarit ose kontraktuale) dhe përgjithësisht për të kryer biznes dhe për të vepruar në ndonjë pjesë të botës dhe për të importuar e eksportuar, blejë-shese premtimin e këmbimit të bëjë përparime ose ndryshe të merret me mallra, prodhime, artikuj dhe mallra;
- Të ndërmarrë ose drejtojë menaxhimin e ndërtesave të pronave tokat dhe pasuritë e çfarëdo zotërimi apo lloji të ndonjë personi qoftë anëtarë të ndërmarrjes apo jo në cilësinë e administratorëve ose marrësve ose ndryshe.
- Të bleje dhe shese për çdo person që zotëron ndërtesa ose toka të pronave të lira ose pronë ose ndonjë interes aksionesh ose interesa në to dhe për të bërë transaksion me komision ose ndryshe biznesin e përgjithshëm të një agjenti toke.
- Të kryejë biznesin si prodhues dhe të veprojë si agjent dhe të ndërmarrë dhe të bëjë transaksione të agjencive të çdo përshkrimi.
- Të kryejë çfarëdo lloj tregtie, biznesi ose aktiviteti tjetër çfarëdo dhe të bëjë çdo gjë të çfarëdo natyre që, sipas mendimit të Drejtorëve të Shoqërisë, mund të kryhet në mënyrë të favorshme ose të përshtatshme nga kompania në lidhje me një zgjatim të, si një shtrirje ndihmëse për ose në mënyrë të pavarur nga bizneset e saj të renditura më sipër ose bizneset e përgjithshme ose ekzistuese të Shoqërisë.
- Të blejë, marrë me qira ose në këmbim, të punësoje ose të marrë ndryshe ndonje pasuri të luajtshme ose të paluajtshme të çfarëdo lloji interesi në të dhe çdo të drejtë ose privilegj të cilin Drejtorët e Shoqërisë mund ta konsiderojnë të nevojshëm ose të përshtatshëm për qëllimin ose në lidhje me aktivitetin e shoqërisë ose që mund të rrisë vlerën e ndonjë pasurie tjetër të saj.
- Për të përmirësuar, menaxhuar zhvillimin, kthimin në llogari, dhënien e të drejtave ose privilegjeve në lidhje me ose përndryshe të merret me pasuritë, të drejtat dhe privilegjet e Shoqërisë.
- Të nënshkruajë, marrë ose kerkojë dhe mbajë aksione, borxhe ose letra me vlerë të ndonjë Shoqërie tjetër dhe të investojë dhe merret me paratë e shoqërisë në çfarëdo mënyre.

- Të ofroje çdo pasuri të luajtshme ose të paluajtshme, të drejta, privilegje ose interes të fituar nga ose që i përkasin Shoqërisë në çdo person ose Shoqëri në emër të ose për të mirën e Shoqërisë dhe me asnjë deklaram besimi në favor të Shoqërisë.
- Të aplikojë për blerje ose përndryshe të fitojë dhe të mbrojë dhe rinovojë në çdo pjesë të botës çdo patentë, të drejta patente, shpikje të llojeve të markave tregtare, formula, licenca, koncesione dhe të ngjashme, dhënie dhe të drejta ekskluzive ose jo - ekskluzive ose të kufizuara për përdorimin e tyre ose ndonjë informacion sekret ose informacion tjetër për ndonjë shpikje që mund të duket e aftë për të cilën mund të duket e drejtpërdrejtë ose indirekte për të përfituar nga Shoqëria dhe për të përdorur, ushtruar, zhvilluar ose dhënë licenca në lidhje me kthimin ndryshe të llogarisë së pasurisë , të drejtat ose informacionet e marra në mënyrë të tillë dhe të zgjerojmë paratë në eksperimentimin, testimin ose përmirësimin e ndonjë patente, shpikje apo të drejta të tillë.
- Të blejë dhe të ndërmarrë të gjithë ose ndonjë pjesë të biznesit, pasurisë dhe detyrimeve të çdo personi ose shoqërie që zhvillon ose propozon të kryejë ndonjë biznes të cilin Shoqëria është e autorizuar të kryejë ose e cila është e aftë të zhvillohet ashtu si, e drejtpërdrejtë ose indirekt, për të përfituar nga shoqëria.
- Te hyjë në çdo marrëveshje me qeverinë ose autoritetin, suprem, komunal, lokal ose ndryshe ose ndonjë person ose shoqëri dhe për të marrë nga çdo qeveri, autoritet, person ose shoqëri e tillë çdo të drejtë, privilegj, statut, licencë dhe koncesion të cilin Drejtorët të Shoqërisë ose ndonjë prej tyre mund të mendojë se është e dëshirueshme për tu marrë, kryer, ushtruar dhe në përputhje me të.
- Për të dhënë hua, paradhënie parash ose dhënë kredi për çdo person ose shoqëri me ose pa siguri, për garanci ose dëmshpërblim për pagimin e parave ose kryerjen e kontratës së detyrimeve nga ndonjë person ose kompani për të siguruar ose ndërmarrë në ndonjë mënyrë shlyerjen e paratë e huazuara ose paradhëniet ose detyrimet e bëra nga ndonjë person ose kompani dhe ndryshe për të ndihmuar ndonjë person ose shoqëri.
- Të marrë para në hua dhe të marrë hua ose të mbledhë ose të sigurojë pagimin e parave në atë mënyrë që Drejtorët e Shoqërisë mund ta mendojnë të arsyeshme dhe të sigurojë të njëjtën ose pagesën ose kryerjen e ndonjë borxhi, detyrimi, kontrate, garancie ose angazhimi tjetër. të ndodhura ose të lidhen nga Shoqëria në ndonjë mënyrë dhe në veçanti nga emetimi i borxheve ose aksioneve të borxhit (i përhershëm ose ndryshe) ose hipotekës ligjore dhe të barabartë ose ngarkesave mbi të gjithë ose ndonjë nga kompania (si e tanishme dhe e ardhshme) përfshirë këtu kapital të pa thirrur dhe për të blerë, shpenguar ose paguar ndonjë letër me vlerë të tillë.
- Të hapë dhe operojë një llogari bankare ose llogari bankare dhe të tërheqë, të pranojë, të miratojë, të zbrësë, të ekzekutojë dhe të lëshojë premtime, kambialë, ngarkesë, garanci, draftë, çeqe, bono, borxhe dhe të tjera të negociueshme ose të transferueshme instrumente.
- Të aplikojë, për të promovuar dhe marrë ndonjë akt, dekret, urdhër të gjykatës, rregullore ose autorizim ose miratim tjetër për t'i dhënë mundësi shoqërisë të kryejë ndonjë nga objektet e saj në fuqi ose për të kryer ndonjë modifikim të rregulloreve të Shoqërisë ose Marrëveshjes së Sipërmarrjes së Përbashkët të nënshkruar ndërmjet aksionarëve.
- Të aplikojë për të siguruar siguri përmes grantit, miratim legjislativ, caktim, transferim, blerje ose ndryshe dhe për të ushtruar, kryer dhe shijuar çdo statut, licencë, autoritet pushteti, ekskluzivitet, koncesion, të drejtë ose privilegj që qeveria ose autoritete, suprem , bashkia, lokale ose ndryshe ose ndonjë korporatë ose një organ tjetër publik mund të jetë i autorizuar të japë për të paguar,

ndihmuar dhe për të kontribuar në kryerjen e të njëjtës në fuqi dhe për të përvetësuar ndonjë nga aksionet e Shoqërisë, borxhet e aksioneve ose letrat me vlerë të tjera dhe asetëve për të sfiduar koston e nevojshme, tarifat dhe shpenzimet e tyre.

- Të paguajë nga fondet e Shoqërisë të gjitha shpenzimet që shoqëria mund të paguajë në mënyrë të ligjshme në lidhje me formimin dhe regjistrimin e Shoqërisë ose emetimin e kapitalit të saj, duke përfshirë ndërmjetësimin dhe komisionin për marrjen e aplikacioneve për vendosjen ose nënshkrimin ose prokurimin e nënshkrimit i aksioneve, aksioneve, borxheve ose letrave me vlerë të tjera të Shoqërisë.
- Të paguajë për ndonjë të drejtë ose pronë të fituar nga Shoqëria dhe të shpërblejë çdo person ose shoqëri qoftë me një pagesë në para ose me ndarjen e aksioneve, ose letrave me vlerë të tjera të Shoqërisë të kredituara si të paguara plotësisht ose pjesërisht ose përndryshe.
- Të miratojë mjete të tilla për të bërë të njohur biznesin, aktivitetet, produktet dhe mallrat ose çdo artikull të trajtuar dhe shitur nga Shoqëria, si të duket e përshtatshme.
- Të bashkojë, të hyjë në partneritet ose në çdo marrëveshje për ndarjen e fitimeve, bashkimin e interesit, bashkëpunimin, ndërmarrjen e përbashkët, koncesionin reciprok, kufizimin e konkurrencës ose ndryshe me ndonjë person ose shoqëri që zhvillon ose merret me ose që do të kryejë ndonjë biznes ose transaksion të cilin shoqëria është e autorizuar të kryejë ose të përfshihet ose që mund të kryhet në bashkëpunim me të e cila është e aftë të kryhet në mënyrë që, drejtpërdrejt ose indirekt, të përfitojë nga Shoqëria.
- Të krijojë ose promovojë ose pajtohet në krijimin ose promovimin e ndonjë shoqërie, shoqate, sindikate ose partneriteti të çfarëdo lloji për qëllimin e blerjes së saj dhe marrjes në dorëzim të të gjithë ose ndonjë pjesë të ndërmarrjes, pasurisë, aktiveve dhe pasiveve të Shoqërisë, duket e mundshme, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, për të përfituar nga Shoqëria dhe për të vendosur ose garantuar vendosjen për nënshkrime, regjistrime, me kusht ose pa kushte, për emetim në komision ose përndryshe përvetësojë të gjitha ose ndonjë pjesë të aksioneve, ose letrave me vlerë të cdo shoqërie të tilla.
- Të shesë, të këmbëjë, të japë me qira, të hipotekojë, të ngarkojë ose të disponojë në ndonjë mënyrë tjetër të pasurisë, aktiveve ose ndërmarrjeve të Shoqërisë ose ndonjë pjesë të tyre për një vlerësim të tillë që Shoqëria mund të mendojë e përshtatshme dhe, veçanërisht, për aksionet, borxhet e aksioneve ose letrat me vlerë të tjera të ndonjë kompani tjetër pavarësisht nëse ka ose jo objektiva tërësisht ose pjesërisht të ngjashme me ato të Shoqërisë.
- Të shpërndajë midis anëtarëve në para ose në natyrë çdo pronë të shoqërisë ose të ardhurat nga shitja ose disponimi i cdo prone të Shoqërisë, por në mënyrë që asnjë shitje e ndonjë prone të Shoqërisë ose shpërndarjes që arrin në një zvogëlim të kapitalit nuk do të bëhet me sanksionin (nëse ka) për kohën që kërkohet nga Ligji.
- Të ndërmarrë dhe ekzekutojë çdo besim që, sipas mendimit të Drejtorëve të Shoqërisë, mund të jetë i favorshëm për ndonjë nga aktivitetet e Shoqërisë.
- Të bëjë të gjitha ose ndonjë nga gjërat e mësipërme në cdo vend të botës dhe qoftë si kryesorë, agjentë, administrues të besuar, kontraktorë ose ndryshe ose vetëm së bashku me të tjerët ose nga ose përmes agjentëve, të besuarve, nën-kontraktorëve ose ndryshe.
- Të prokurojë që shoqëria të regjistrohet ose njihet në ndonjë vend jashtë Republikës së Shqipërisë dhe të bëjë të gjitha gjërat që janë ose mund të konsiderohen të rastësishme ose të favorshme për arritjen e ndonjë prej objekteve dhe ushtrimin e kompetencave të Shoqërisë;

Neni 5
Kohëzgjatja e Shoqërisë

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e saj pa afat të caktuar i cili fillon me regjistrimin e shoqërisë në Regjistrin Tregtar. Aksioneri/et e Shoqërisë mund të vendosin kufizimin e afatit të veprimtarisë dhe më pas zgjatjen e saj një apo disa herë, sipas një vendimi të posaçëm.

Neni 6
Regjimi Juridik i Shoqërisë

Shoqëria udhëhiqet nga parimet e ekonomisë së tregut dhe ka për qëllim fitimin. Ajo respekton parimin e reciprocitetit. Ajo është një shoqëri aksionere (Sh.a.). Veprimtaria e saj i nënshtrohet dispozitave të Aktit së Themelimit, Statutit si dhe dispozitave të legjislacionit tregtar e atij civil në fuqi. Me vendim të Asamblesë së Përgjithëshme, Shoqëria mundet që të ndryshojë regjimin juridik të saj në përputhje me dispozitat ligjore që do të jenë në fuqi si dhe në përputhje të plotë me dispozitat e Statutit të saj, duke bërë edhe përshtatjen e tyre sipas ndryshimeve përkatëse. Shoqëria gëzon personalitet juridik nga data e rregjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar. Shoqëria ka vulën e saj.

II. AKSIONERET, TË DREJTAT DHE DETYRAT E TYRE.

Neni 7
Aksioneri Themelues

Aksionari i vetem themelues i shoqërisë aksionare "Solar Mining Services Albania" SH.A. është:

- Solar Overseas Singapore PTE. LTD, një shoqëri e themeluar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Singaporit, dhe adrese në 1 North Bridge Road 07-10 High Street Centre Singapore 179094

Aksioneri/et nuk mbajnë përgjegjësi për humbjet e shoqërisë përveç për pjesën e pashlyer të kontributeve të tyre që duhet të derdhen në kapitalin Aksionar. Pasuritë e krijuara nga Shoqëria gjatë aktivitetit të saj janë në pronësi të Aksionerit/eve. Ato (pasuritë) mund të tjetërsohen, të jepen me qera, të lihen peng e hipotekë me miratimin e tyre.

Neni 8
Të drejtat dhe detyrimet e Aksionarëve

Aksionarët japin kontributin e tyre në shoqëri në para apo në natyrë, sipas mënyrave dhe afateve të përcaktuara në statut. Personat përgjegjës për administrimin e shoqërisë informojnë të gjithë aksionarët për ecurinë e veprimtarisë së shoqërisë tregtare dhe, me kërkesën e tyre, duhet t'u vënë në dispozicion llogaritë vjetore, përfshirë llogaritë e konsoliduara, raportet për gjendjen dhe ecurinë e veprimtarisë së shoqërisë tregtare, raportet e organeve drejtuese apo të ekspertëve kontabël të autorizuar, si dhe çdo dokument tjetër të brendshëm të shoqërisë, me përjashtim të rastit të sekretit tregtar, i cili është një e dhënë e vlerësuar nga shoqëria si informacion i brendshëm apo dokument që shoqëria mbron, i cili në rast se do të përhapej personave të paautorizuar do të shkaktojte dëm të konsiderueshëm interesave tregtarë të shoqërisë. Aksionarët kanë të drejtë të heqin dorë nga shoqëria dhe të shesin pjesën e tyre të aksioneve në përputhje me kushtet e përcaktuara në Statut dhe në ligj.

Neni 9
Largimi i aksionarit nga shoqëria

Aksionarët mund të shesin aksionet e tyre me pëlqim të organit drejtues të shoqërisë duke ofruar të drejtën e parablerjes aksionarëve të tjerë të shoqërisë.

Neni 10 Përrjashtimi i aksionarit

Në bazë të një vendimi të zakonshëm, asambleja e përgjithshme mund t'i kërkojë gjykatës përrjashtimin e aksionarit, nëse ai nuk ka shlyer vlerën e aksioneve të tij, apo nuk ka paguar kontributin si pasojë e një financimi, investimi, shtimi në kapital dhe detyrime të tjera të parashikuara në Statut apo nëse ekzistojnë shkaqe të arsyeshme për përrjashtimin e tij sipas parashikimeve të statutit ose nëse ekzistojnë shkaqe të tjera të arsyeshme për këtë përrjashtim.

Konsiderohen shkaqe të arsyeshme për përrjashtimin e aksionarit, por pa u kufizuar në to, rastet kur aksionari:

- me dashje apo me pakujdesi të rëndë i shkakton dëme shoqërisë ose aksionarëve të tjerë;
- me dashje apo me pakujdesi të rëndë shkel statutin ose detyrimet e përcaktuara me ligj;
- përrfshihet në veprime, të cilat e bëjnë të pamundur vazhdimin e marrëdhënieve midis shoqërisë tregtare dhe aksionarit;
- me veprimet e tij dëmton ose pengon ndjeshëm veprimtarinë tregtare të shoqërisë.

Gjatë procedurës së përrjashtimit të aksionarit, me kërkesë të paditësit, gjykata mund të marrë një masë për sigurimin e padisë, duke pezulluar të drejtën e votës së aksionarit, që kërkohet të përrjashtohet, si dhe të drejtat e tjera, që rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqërisë, kur ajo e vlerëson këtë masë si të nevojshme dhe të justifikuar.

Shoqëria ka të drejtë t'i kërkojë aksionarit të përrjashtuar shpërrblimin e dëmit të pësuar nga veprimet, që kanë sjellë përrjashtimin.

Aksionari ka të drejtë t'i kërkojë shoqërisë shpërrblimin e dëmit të pësuar, nëse kërkesa për përrjashtim nuk është e bazuar.

Aksionari nuk ka të drejtë t'i kërkojë shoqërisë likuidimin e kuotës, nëse ai përrjashtohet për shkaqe të arsyeshme, por, nëse shoqëria ngre ndaj tij padi për shpërrblim dëmi, aksionari ka të drejtë të kompensojë çdo shumë, që do të kishte të drejtë ta përfitonte në cilësinë e likuidimit të kuotës, me dëmin e kërkuar nga shoqëria.

III. KUSHTET EKONOMIKE TË SHOQËRISË.

Neni 11

Veprimtaria e funksionimit të Shoqërisë bazohet në kërkesat e ekonomisë së tregut. Veprimtaria ekonomike ndërtohet mbi parimet e llogarisë dhe pasqyrohet në bilancet e saj.

Neni 12

Kapitali themeltar i investuar nga aksionari i vetëm, përbën bazën e krijimit të fondit themeltar të mjeteve të xhiros. Administratori i dorëzon Aksionarëve dokumentin vërtetues për sasitë e shumave të derdhura në fazën e themelimit.

Vlerësimi i kapitalit në natyrë duhet të behet nga Eksperti Vlerësues në momentin e themelimit të Shoqërisë.

Neni 13 Kapitali

Kapitali Themeltar i shoqërisë është shuma ekuivalente në Leke ("ALL"), e vlerës 50.000 EUR, duke përdorur kursin zyrtar të këmbimit të botuar nga Banka e Shqipërisë ("BSH") në datën e këtij Akti, me vlerë nominale të një aksioni 100 EUR dhe totali i aksioneve 500 njësi, dhe zotërohet tërësisht nga aksionari i vetëm:

- Solar Overseas Singapore PTE LTD, një shoqëri e themeluar dhe ekzistuese sipas ligjeve te Singaporit.

Kapitali fillestar i paguar (investuar) i shoqërise prej Aksionerit te vetem Themelues eshte shuma ekuivalente ne Leke e vleres 12.500 EUR, duke përdorur kursin zyrtar te këmbimit te botuar nga BSH, dhe perben ¼ (nje te katerten) e vleres se kapitalit themeltar. Pjesa tjetere e nenshkruar e kapitalit themeltar do te shlyhet nga aksioneri i shoqërise ne nje nga format e parashikuara nga legjislacioni ne fuqi.

Neni 14 Pasuria e Shoqërisë

Shoqëria bëhet pronare e pasurisë së luajtshme e të paluajtshme kur vlera e pasurisë mbulohet tërësisht në të holla.

Neni 15 Pronësia mbi Kuotat

Kuotat e kapitalit dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre fitohen ose kalohen, nëpërmjet:

- kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- shit-blerjes;
- trashëgimisë;
- dhurimit;
- në çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj.

Neni 16 Miratimi i Asamblesë së Përgjithshme për fitimin apo kalimin e Aksioneve

Pavarësisht nga mënyra e fitimit apo kalimit të kuotave, është i nevojshëm miratimi i Asamblesë së Përgjithshme se Aksionarëve. Në çdo rast, aksionarët e shoqërisë gëzojnë të drejtën e parablerjes. Transferimet e kapitalit aksionar duhet të vërtetohen sipas ligjit, ndryshe janë të pavlefshme.

Neni 17

Aksionet e shoqërisë janë te transferueshme. Transferimi i pronësisë i kërkohet Keshillit te Administrimit. Perparesi ne transferimin e aksioneve ju takon aksionereve te tjere te shoqërise sipas radhes se paraqitjes se ofertes dhe ne rast paraqitje te menjehershme Keshilli i Administrimit vendos caktimin e radhes. Keshilli i Administrimit cakton bleresin brenda 3 muajve, llogaritur nga data e paraqitjes se ofertes se transferimit te aksioneve. Ne rast se Keshilli i Administrimit nuk cakton bleresin atehere aksioneri mund tja shese ate nje personi te cfaredoshem fizik apo juridik por jo me cmim me te ulet se ai i ofruar aksionereve te tjere brenda shoqërise.

Ne rast se bleresin e cakton Keshilli i Administrimit cmimi I shitjes se aksioneve do te caktohet sipas vleres aktuale te bilancit te shoqërise.

Neni 18 Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali themeltar mund të zmadhohet ose të zvogëlohet nga Asambleja e Përgjithshme me ¾ e votave.

Zmadhimi i kapitalit mund të vendoset kur e kërkojnë interesat e Shoqërisë.

Asambleja e Aksionereve, vendos për zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit nuk duhet të dëmtojë kreditorët e as të krijojë pasiguri tek ata që kanë dhënë kredi para publikimit të zvogëlimit të kapitalit. Në të kundërtën Gjykata e konsideron të pavlefshëm këtë vendim mbi kërkesën e kreditorëve.

Neni 19 **Rezervat ligjore**

Mbas përcaktimit të fitimit neto të shoqërisë ajo duhet të krijojë rezerva të detyrueshme ligjore në masën 5% deri 15% të fitimit por jo më tepër se 1/10 e kapitali aksionar.

Neni 20 **Bilanci, plani financiar**

Pasuria e Shoqërisë vlerësohet në bilancet e saj në monedhë të vendit ose në monedhë të huaj sipas vlerësimit të Aksionereve ose ekspertëve në momentin e Themelimit të Shoqërisë. Bilanci vjetor paraqitet brenda datës 31 Mars të vitit pasardhës. Forma e bilancit përcaktohet nga Administratori në harmoni me format e bilanceve të vendosura në Republikën e Shqipërisë. Planin financiar parashikon aktivin e pasivin e aktivitetit ekonomik të Shoqërisë, të shprehur në lekë ose valutë të konvertueshme. Llogaria ekonomike do të mbahet në Shqipëri. Shkëmbimi i monedhës shqiptare me atë të huaj dhe anasjelltas bëhet sipas kursit zyrtar ose privat të këmbimit.

Neni 21 **Shpërndarja e fitimeve**

Brenda 6 muajve nga mbyllja e vitit ushtrimor aksionaret duhet të marrin vendim për miratimin e pasqyrave financiare dhe rezultatit financiar të paraqitur në to. Aksioneret kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë. Fitimi u shpërndahet aksionereve në raport me kuotat e zotëruara.

Neni 22 **Kufizimi i shpërndarjeve të fitimeve**

Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime aksionarëve, vetëm nëse pas pagimit të dividendit:

a) aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;

b) shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

Administratorët lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendëve përmbush kërkesat e mësipërme.

Kur gjendja e shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar e dividendëve nuk i përmbush këto kritere, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë.

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

Administratorët, të cilët nga pakujdesia lëshojnë një certifikatë të pasaktë të aftësisë paguese, përgjigjen personalisht përpara shoqërisë për kthimin e dividendëve të shpërndarë.

Aksioneret, që kanë marrë nga shoqëria dividendë, përgjigjen personalisht ndaj shoqërisë për kthimin e dividendëve, që u janë shpërndarë kur nuk është lëshuar certifikata e aftësisë paguese, ose kur, pavarësisht lëshimit të certifikatës, këta aksioner kanë pasur dijeni për gjendjen e paaftësisë paguese të shoqërisë, ose në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishin pasur dijeni për këtë gjendje.

IV. ORGANET E SHOQËRISË.

Neni 23

Organet e Shoqërisë

Organet drejtuese te shoqërisë aksionare janë:

- a) Asambleja e Përgjithshme
- b) Këshilli i Administrimit dhe Administratorët.

Neni 24

Asambleja e Përgjithshme

Organi themelor i shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme merr vendime të cilat kërkojnë $\frac{3}{4}$ e votave në rastet e mëposhtme:

1. ndryshimet e statutit;
2. zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
3. riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
4. shpërndarjen e fitimeve;
5. vendime për investime në shoqëri;

për rastet e tjera ajo vendos me shumicën e votave të aksionereve pjesëmarrës si më poshtë:

1. miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
2. çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.
3. përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
4. emërimin e shkarkimin e anëtarëve të këshillit të administrimit;
5. emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
6. përcaktimin e shpërblimeve për anëtarët e këshillit të administrimit, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të autorizuar.
7. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
8. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
9. pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
10. përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve.

Neni 25

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme

Asambleja e përgjithshme thirret nga administratorët, këshilli i administrimit apo aksionerët të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë.

Në rastet e parashikuara në pikën një dhe kater më sipër, përpara Asamblesë së Përgjithshme paraqitet një raport i përgatitur nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur.

Aksioneri mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme me anë të një prokure nga një aksioner tjetër apo person i tretë.

Administratorët dhe anëtarët e Këshillit të Administrimit nuk mund të veprojnë si përfaqësues aksionereve në asamblenë e përgjithshme. Autorizimi mund të jepet për një mbledhje asambleje ose edhe për të tjerat që kanë të njëjten rend dite.

Neni 26

Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë aksionereve, jo më vonë se 21 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur si më sipër, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë aksioneret janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 27

Kuorumi i nevojshëm dhe vendim-marrja

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë aksioneret me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30% për qind të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse aksioneret që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më sipër, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Çdo aksion jep të drejtën e një vote. Aksioneret, që nuk janë të pranishëm, kanë mundësinë e pjesëmarrjes në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi, përfshirë mjetet elektronike, me kusht që të garantohet identifikimi i aksionereve.

Aksioneri, që pengohet të ushtrojë të drejtat që i rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqërisë, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës të urdhërojë ndalimin e cenimit apo shpërblimin e dëmit të shkaktuar, si pasojë e cenimit të këtyre të drejtave.

Neni 28

Procesverbali i mbledhjes së asamblesë

Të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratorët përgjigjen për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të asamblesë së përgjithshme.

Procesverbali duhet të përmbajë datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit e të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit.

Procesverbalit i bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrësve, si edhe akti i thirrjes së asamblesë së përgjithshme. Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

Neni 29

Hetimet e posaçme

Asambleja e përgjithshme mund të vendosë nisjen e një hetimi të posaçëm për parregullsitë përgjatë veprimeve të themelimit të shoqërisë apo të ushtrimit të veprimtarisë tregtare. Hetimi kryhet nga një ekspert i pavarur i fushës.

Aksioneret që përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e shoqërisë, apo një vlerë më të vogël të parashikuar në statut dhe/ose cilido kreditor i shoqërisë mund t'i kërkojnë asamblesë së përgjithshme emërimin e një eksperti të pavarur të fushës, kur ka dyshime të bazuara për shkelje të ligjit ose të statutit në të kundërt brenda 30 ditëve pas refuzimit nga asambleja për emërimin e ekspertit të pavarur, mund t'i kërkojnë gjykatës emërimin e këtij eksperti. Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës, kërkesa e aksionerit vlerësohet e refuzuar.

E drejta për të kërkuar hetim të posaçëm, duhet të ushtrohet brenda 3 vjetëve nga data e regjistrimit të shoqërisë tregtare, kur hetimi ka si objekt parregullsitë e procesit të themelimit, si dhe brenda 3 vjetëve nga data e veprimtimit, që konsiderohet i parregullt, kur hetimi ka si objekt parregullsitë e ushtrimit të veprimtarisë tregtare.

Në rastet e vendimeve të parregullta të administratorit të shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme ka të drejtë ti kërkojë Gjykatës kompetente shfuqizimin e këtyre vendimeve, kur këto përbëjnë shkelje të rëndë të ligjit apo statutit.

Aksioneret të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme apo secili kreditor i shoqërisë mund ti kërkojë asamblesë së Përgjithshme shfuqizimin si më sipër, ose ata mund të proçedojnë vetë përpara gjykatës brënda 30 ditëve nga refuzimi I asamblesë për ngritjen e padisë. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk merr një vendim brënda 60 ditëve nga data e kërkesës, kërkesa e aksionereve apo kreditorëve vlerësohet e refuzuar.

Proçedurat përpara gjykatës ndiqen nga një përfqësues I posaçëm I shoqërisë I emëruar nga Asambleja e Përgjithshme. Kreditorët apo aksioneret e sipërpërmendur kanë të drejtë të kërkojnë përpara gjykatës zëvendësimin e përfaqësuesit kur ka dyshime në lidhje me të për përfaqësimin e tij jo në interes të shoqërisë.

Rastet e hetimeve të posaçme dhe shfuqizimit të vendimeve të parregullta do të rregullohen sipas neneve 91 dhe 92 të ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”

V. KËSHILLI I ADMINISTRIMIT DHE ADMINISTRATORËT

Neni 30

Emërimi i Këshillit të Administrimit

Asambleja e Përgjithshme gjatë mbledhjes së saj emeron jo më pak se tre persona fizik si anëtar të Këshillit të Administrimit por jo më tepër se 21 persona, në pajtim me shkronjën “c”, pika 2 të nenit 135 dhe pikën 2 të nenit 155 të Ligjit për shoqëritë tregtare. Emërimet janë individuale dhe mbas vendimit të asamblese me shumice votash emerohen antaret e Këshillit të Administrimit me një afat drejtues deri në tre vjet.

Asambleja mund të shkarkojë në çdo moment antaret e ketij Këshilli të Administrimit por pa cenuar ndonjë të drejtë e cila buron nga një kontratë punësimi me shoqërinë.

Shumica e anëtarëve të Këshillit të Administrimit do të jenë të pavarur dhe nuk do të jenë Administratorë, në përputhje me parashikimet e pikës 1 dhe 4 të nenit 155 të Ligjit.

Personat e mëposhtëm emërohen si anëtarë të parë të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë për një afat tre vjeçar deri në zgjedhjen e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme, sipas shkronjës “c”, pika 2 të nenit 135 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare: ,

1. Z. Suresh Menon, shtetas indian, lindur me 15/11/1960 ne Tiruchinapally, Tamil Nadu], person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me pasaportën nr. Z4768459– Kryetar;
2. Z. Hikmet Sinan İnal, shtetas shqiptar, lindur me 13/08/1978 ne Tur, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me pasaportën nr. BB5291984– Anëtar i Pavarur;
3. Z. Mehmet Oğuz Özkazanç, shtetas turk, lindur me 17/07/1965 ne Ankara, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me pasaportën nr. So2968672– Anëtar i Pavarur;
4. Z. Amit Kumar Verma, shtetas Indian, lindur me 02.09.1980 ne Barkuhi, Madhya Pradesh, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me pasaportën nr. Z3610078– Anëtar i Pavarur.

Neni 31

Emërimi i Administratorëve

Këshilli i Administrimit zgjedh një ose më shumë persona fizikë si Administratorë dhe përfaqësues të Shoqërisë për një periudhë trevjeçare, në pajtim me nenin 158 të Ligjit. Emërimet do të jenë individuale dhe sipas një vendimi të Këshillit të Administrimit, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator. Administratorët mund të shkarkohen në çdo kohë nga detyra, pa cenuar të drejtat që burojnë nga një kontratë pune e lidhur me shoqërinë. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të caktohen si Administratorë për sa kohë që shumica e anëtarëve të Këshillit të Administrimit përbëhet nga persona të pavarur që nuk ushtrojnë kompetenca administrimi.

Personat e mëposhtëm caktohen si Administratorët e parë të Shoqërisë për një afat tre vjeçar, deri në emërimin e tyre nga mbledhja e parë e Këshillit të Administrimit të zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme, në përputhje me shkronjën “c”, pika 2 të nenit 135 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare:

- Z. Hikmet Sinan Inal, shtetas shqiptar, lindur me 13/08/1978 , mbajtës i pasaportës nr. BB5291984, banues ne: Rr: “3 Deshmoret”, Pall “Sina Konstruksion 2008”, kati 8, Apt. 36, Tirane Shqiperi.

VI. ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

Neni 32

Kompetencat e Këshillit të Administrimit dhe Komiteteve të tij

Këshilli i Administrimit udhëzon Administratorët në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe kontrollon përputhshmërinë e tyre me ligjin dhe Statutin. Detyrat e mbikëqyrjes së Këshillit të Administrimit, sipas shkronjave “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh”, “e”, “ë”, “f”, “g”, dhe “i” të pikës 1 dhe pikës 2 të nenit 154 të Ligjit, nuk mund t’iu delegohen Administratorëve.

Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund ti delegojnë kompetencat e tyre çdo komiteti i cili përbëhet nga një ose më shumë anëtarë të këtij këshilli. Delegimi i këtyre kompetencave mund të kryhet në përputhje me kushtet e vendosura nga anëtarët e Këshillit të Administrimit dhe këto kompetenca mund të revokohen ose të ndryshohen. Anëtarët e Këshillit të Administrimit nuk mund të delegojnë detyrat që u janë ngarkuar me ligj. Për sa më lart, Këshilli i Administrimit do të krijojë:

1. një komitet, i cili përcakton standardet për emërimin e Administratorëve;
2. një komitet, i cili përcakton skemën e shpërblimit dhe shpërblimin individual të Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit të Administrimit;
3. një komitet për kontrollin e mbarëvajtjes dhe kontabilitetit të Shoqërisë.

Komitetet përbëhen nga një ose më shumë anëtarë të Këshillit të Administrimit, shumica e të cilëve duhet të jenë të pavarur dhe të mos merren me administrimin e Shoqërisë. Komitetet e emërimit, shpërblimit dhe kontrollit japin rekomandime të cilat synojnë përgatitjen e vendimeve që duhen marrë nga Këshilli i Administrimit. Qëllimi kryesor i komiteteve është rritja e efikasitetit të Këshillit të Administrimit duke u kujdesur që vendimet të merren në mënyrën e duhur si edhe të ndihmojnë organizimin e punës me synim sigurimin e vendimmarrjes që nuk përbën konflikt të interesave materiale. Krijimi i komiteteve nuk zhvendos çështjet e marra në shqyrtim nga Këshilli i Administrimit i cili mbetet organi përgjegjës për vendimet e marra në fushën e tij të kompetencës.

Në veçanti, komiteti i kontrollit financiar:

1. mbikëqyr procesin e raportimit financiar;
2. mbikëqyr efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe sistemit të administrimit të rreziqeve;
3. mbikëqyr kontrollin e bilanceve vjetore dhe të konsoliduara, sipas Statutit;
4. shqyrton dhe mbikëqyr pavarësinë e ekspertëve kontabël të autorizuar ose të shoqërisë së ekspertëve kontabël të autorizuar dhe, në veçanti, ofrimin e shërbimeve të tjera shtesë për subjektin e kontrolluar.

Neni 33

Kompetencat e Administratorëve

Politikat tregtare të Shoqërisë do të administrohen dhe Shoqëria do të përfaqësohet nga Administratorët të cilët mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e tyre në përputhje me parashikimet e pikës 3 dhe 5 të nenit 158 dhe nenin 159 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Detyrat e Këshillit të Administrimit, në përputhje me parashikimet e shkronjave “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh”, “e”, “ë”, “f”, “g” dhe “i” të pikës 1 të nenit 154 nuk mund t’iu delegohen Administratorëve.

Administratores kane të drejtë e detyrohen të:

1. kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
2. përfaqësojë shoqërinë tregtare;
3. kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
4. përgatisë dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, të paraqesë këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
5. krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
6. kryejë regjistrimet dhe dërgojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
7. raportojë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
8. kryejë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Neni 34

Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit

Anëtarët e Këshillit të Administrimit dhe Administratorët do të kenë të drejtë të shpërblehen në bazë të skemës së vendosur nga Këshilli i Administrimit dhe të miratuar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me pikën 1, neni 160 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare. .

Nëse shoqëria është në vështirësi financiare, asambleja e përgjithshme mund të vendosë reduktimin e shpërblimit të administratorëve në masën e përshtatshme.

Kriteret e shpërblimit, shpërblimi individual dhe efekti vjetor i shpërblimit të administratorëve në strukturën e kostove të shoqërisë tregtare publikohen së bashku me pasqyrat financiare vjetore.

Neni 35

Mbledhjet e Këshillit të Administrimit

Mbledhjet e Këshillit të Administrimit do të mbahen të paktën dy herë në vit sipas nevojave të aktivitetit tregtar të Shoqërisë, derisa Asambleja e Përgjithshme të vendosë me shumicë të zakonshme votash mbi shpeshhtësinë e mbledhjeve të Këshillit të Administrimit.

Vendimet e Këshillit të Administrimit merren me kuorumin e përcaktuar në nenin 162 të Ligjit. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit përfshirë komunikimin video dhe audio konferencë.

Anëtarët e Këshillit të Administrimit emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Administratori nuk mund të emërohet si Kryetar i Këshillit të Administrimit. Kryetari do të drejtojë çdo takim të Këshillit të Administrimit në të cilin ai është i pranishëm. Në rast se Kryetari nuk dëshiron të drejtojë mbledhjen apo nuk është i pranishëm brenda pesë minutave nga orari i caktuar për mbledhjen, anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.

(4) Çështjet e rendit të ditës vendosen me shumicën e votave të pjesëmarrësve. Në rast numri të barabartë votash, vota e Kryetarit do të jetë vendimtare.

Anëtarët e Këshillit të Administrimit nuk do të lidhin marrëveshje ose votojnë në mbledhjen e Këshillit të Administrimit ose të komitetit të anëtarëve të Këshillit të Administrimit mbi çështje në të cilin këta anëtarë kanë, direkt ose indirekt, një interes apo detyrim i cili është material, që është ose mund të jetë në kundërshtim me interesat e Shoqërisë, në pajtim me nenin 13 të Ligjit, deri në momentin kur në mbledhjen e Këshillit të Administrimit, të gjithë anëtarët kanë rënë dakord që:

1. të autorizojnë lidhjen e kësaj marrëveshje; dhe
2. të autorizojnë këtë anëtar që të votojë në lidhje me këtë çështje.

Neni 36 Eksperti kontabël

Shoqëria cakton ekspertin kontabël për çdo vit financiar kur jemi përpara rasteve të parashikuara nga ligji. Emërimi i tyre bëhet nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionereve. Ekspertët kontabël janë përgjegjës për mbajtjen e dokumentacionit të shoqërisë në mënyrë të rregullt. Ata përgjigjen për dëmet që i shkaktohen shoqërisë si pasojë e mosmbajtjes së rregullt të llogarive apo vlerësimeve të tyre të gabuara. Shoqëria nuk mund të emerojë si eksperte kontabel, administratorët apo aksioneret, si dhe personat me lidhje gjaku deri në shkallë të katërt.

Ekspert Kontabel i Autorizuar caktohet Studio L.E.A.L Auditing Shpk me Nr. Liç. 143 date 06.02.2008.

VII. MARRDHËNIET E PUNËS.

Neni 37 Punonjesit

Marredhëniet e punës në Shoqëri rregullohen sipas dispozitave të Aktit të Themelimit, Statutit dhe Legjislacionit Shqiptar të Punës. Punësimi në Shoqëri realizohet me anë të kontrates individuale të punës midis Shoqërisë e të punësuarve. Marrdhëniet midis Shoqërisë e sindikatës rregullohen nëpërmjet kontratës kolektive të punës.

Neni 38 Përgjegjësia e Punonjesëve

Të punësuarit dhe punonjësit drejtues administrativ janë përgjegjës për dëmet që i shkaktojnë Shoqërisë për faj të tyre dhe përgjigjen para saj civilisht.

VIII. PRISHJA E SHOQËRISË. LIKUJDIMI.

Neni 39

Kjo Shoqëri do të prishet në rast kur:

1. merr vendim Asambleja e Përgjithshme;
2. hapen procedurat e falimentimit;
3. nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
4. merret një vendim gjykate;
5. për arsye të tjera, të parashikuara në statut;

Prishja e shoqërisë regjistrohet në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit nga Administratorët.

Neni 40 Likuidimi i shoqërisë

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga asambleja e përgjithshme. Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

Çdo person i interesuar, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës zëvendësimin e likuiduesit, sipas vendimit të aksionereve, nëse paraqet arsye të mjaftueshme për të dyshuar se likuidimi i rregullt i shoqërisë mund të cenohet nga likuiduesit e emëruar si më sipër. Kërkesa duhet të depozitohet në gjykatë brenda 30 ditëve nga data e caktimit të likuiduesit. Gjykata emëron likuiduesin, në rastet kur shoqëria tregtare prishet me vendim gjykate. Likuiduesit shkarkohen dhe zëvendësohen me të njëjtat kushte, të parashikuara në dispozitat për emërimin e tyre.

Administratorët e shoqërisë i njoftojnë për regjistrim, Qendrës Kombëtare të Biznesit të dhënat e likuiduesve të parë dhe tagrat e tyre, për të përfaqësuar shoqërinë, së bashku me dokumentet përkatëse. Likuiduesit depozitojnë nënshkrimin e tyre. Likuiduesit i njoftojnë, gjithashtu, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit për regjistrim çdo ndryshim për identitetin dhe tagrat e tyre të përfaqësimit. Emërimi i likuiduesve nga gjykata regjistrohet *ex officio*, sipas nenit 45 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

Me hapjen e procedurave të likuidimit, emri i regjistruar i shoqërisë ndiqet nga shënimi "në likuidim". Likuiduesit duhet të ftojnë kreditorët e shoqërisë për të depozituar pretendimet e tyre për prishjen e saj brenda 30 ditëve. Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorëve nga data e emërimit të tij.

Neni 41

Të drejtat e detyrimit e likuiduesit

Detyra e likuiduesve është mbyllja e të gjitha veprimeve të shoqërisë, mbledhja e kredive të pa arkëtuara dhe e kontributeve të pashlyera, shitja e pasurive të shoqërisë dhe shlyerja e kreditorëve duke respektuar radhën e referimit, sipas nenit 605 të Kodit Civil.

Likuiduesi mund të kryejë edhe veprime të reja tregtare, për mbylljen e një veprimi të papërfunduar. Nëse, në bazë të padive të ngritura nga kreditorët, likuiduesit vërejnë se pasuria e shoqërisë tregtare, përfshirë kontributet e pashlyera, nuk është e mjaftueshme për pagesën e këtyre pretendimeve, likuiduesit detyrohen ta pezullojnë procedurën e likuidimit e t'i kërkojnë gjykatës përkatëse nisjen e procedurave të falimentimit.

Neni 42

Bilancet

Likuiduesi përgatit një bilanc të gjendjes së shoqërisë në çastin e hapjes së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në çastin e mbylljes së këtyre procedurave. Nëse procedura e likuidimit zgjat më shumë se një vit, likuiduesi përgatit, gjithashtu, pasqyrat financiare vjetore të shoqërisë. Bilancet miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.

Neni 43

Shpërndarja e aktiveve

Pas shlyerjes së detyrimeve ndaj kreditorëve, likuiduesi u shpërndan aksionarëve aktivet e mbetura, sipas të drejtave që ata kanë në ndarjen e fitimeve, me përjashtim të rastit kur statuti parashikon radhë preference. Pasuritë, që i janë dhënë shoqërisë me qira apo në përdorim, me çfarëdo titulli u kthehen aksionarëve. Pas shpërndarjes së aktiveve të mbetura, likuiduesi e njofton Qendrën Kombëtare të Regjistrimit për përfundimin e likuidimit dhe kërkon çregjistrimin e shoqërisë.

Neni 44

Likuidimi i thjeshtëzuar

Shoqëria mund të likuidohet nëpërmjet një procedurë të përshpejtuar, nëse kjo vendoset nga të gjithë aksionarët dhe kur këta deklarojnë përpara gjykatës përkatëse se të gjitha detyrimet e shoqërisë ndaj kreditorëve janë shlyer e janë rregulluar të gjitha marrëdhëniet me punëmarrësit. Administratorët, në përputhje me nenin 43 të ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", njoftojnë për regjistrim pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit vendimin për likuidimin e shoqërisë, nëpërmjet procedurës së thjeshtëzuar. Administratorët janë përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga shkelja e detyrave të tyre gjatë likuidimit të thjeshtëzuar. Përveç administratorëve, aksionarët e shoqërisë përgjigjen në mënyrë solidare deri në shumat e marra.

IX. DISPOZITA TË FUNDIT.

Neni 45 Dispozita të përgjithshme

Gjithçka nuk është parashikuar shprehimisht në këtë Statut do të disiplinohet nga legjislacioni tregtar dhe ligje të tjera të lidhura me të në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Neni 46 Përpilimi dhe Nënshkrimi

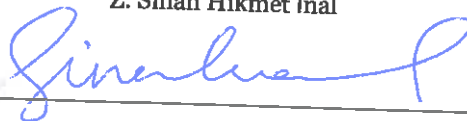
Ky Statut përpilohet në katër kopje në gjuhën shqipe nga noteri dhe u nënshkrua pa vërejtje nga aksionarët përpara noterit të vendit të themelimit.

Neni 47 Hyrja ne Fuqi

Ky Statut hyn në fuqi ne daten qe shenohet me poshte.

AKSIONERI I VETEM THEMELUES I "SOLAR MINING SERVICES ALBANIA" SH.A

përfaqësuar nga:
Z. Sinan Hikmet Inal



**ARTICLES OF ASSOCIATION
OF JOINT STOCK COMPANY
“SOLAR MINING SERVICES ALBANIA” SH.A**

I.GENERAL PROVISIONS

Article 1

Legal Form

SOLAR MINING SERVICES ALBANIA SHA is a joint stock company incorporated under the Act of Incorporation of the Company dated 15.04.2021.

This Article of Association regulates the general issues important for the legal status of the company, the relations of its founders, the internal organization of the Board of Directors, Administration and relations with its employees based on the Laws and Legal Provisions of the Republic of Albania.

The company is a legal entity which presents itself independently and has all the authority in legal relations with third parties.

Article 2

Company's Name

The company is a Legal Entity with Private Offer.

The name of the Company is "SOLAR MINING SERVICES ALBANIA" JSC.

Article 3

Headquarters, Branches and Representative Offices

The Company has its registered seat in: Str. “Reshit Çollaku”, Pal.38, S1, Ap.7, 4th floor Tirana, Albania.

The Company, by decision of its Managing Director(s), may open other addresses of activity, branches or Representative Offices in the entire territory of the Republic of Albania.

Article 4

Object of Activity

The objects for which the Company is established are:

- To deals with import, export, production and trade of all types of explosives, for civil use, ignition systems, detonators and dynamites and all types of tools and machinery related to their production and provides contracting to blasting and consulting services.
- To carry on business of manufacturing and supply of commercial and seismic explosives and to undertake and execute supply to the mining, quarrying and construction and oil exploration industry;
- To purchase or otherwise acquire, construct, maintain and deal with manufacturing facilities for manufacture of commercial and seismic explosives and to acquire, carry on deal with the undertakings works, lands, property, and businesses of other companies and persons engaged in trading and distribution of emulsion based cartridge and bulk explosives.
- To carry on business as trading, marketing, distribution and manufacturing of emulsion based cartridge and bulk explosives and all rights thereof.
- To carry on the business of an investments company, and for that purpose to inquire and hold either in the name of the Company or in that of any nominee shares, stock, debenture stock, bonds, notes obligations, warrants, option and securities issued or guaranteed by any company wherever incorporated, or issued by any company wherever incorporated, or issued by any government, public body or authority in any part of the world.

- To acquire any such shares, stock, debentures, debentures stock, bonds, notes obligations. Warrants, option or securities by subscriptions, purchase, exchange underwriting or otherwise, and whether or not fully paid up, and subject to such terms and conditions (if any) as may be thought fit. To exercise and enforce all rights and powers conferred by or incident to the ownership of any investments of the company, and to provide managerial, administrative, supervisory and consultant services for or in relation to any company in which the company is interested on such terms as may be thought fit.
- To acquire by purchase or otherwise real property and property of any tenure, or any interest thereto and to erect and construct houses, buildings or works of every description on any such property whether or not owned by the company, and to demolish, rebuild, enlarge, alter and improves existing houses, buildings, or works, to convert and appropriate any such property into and for roads, gardens and other facilities and generally to deal with and develop the property of the company.
- To finance or assist in financing the sale of goods articles or commodities of all and every kind or description by way of hire purchase or deferred payment or similar transactions and to institute, enter into carry on subsidize finance the sale and maintenance of any goods articles or commodities of all and every kind and description upon any terms whatsoever, to acquire and discount as traders commission agents or in any other capacity hire purchase or other agreements or any rights thereunder (whether proprietary or contractual) and generally to carry on business and to act in any part of the world and to import export buy sell barter exchange pledge make advances upon or otherwise deal in goods, produce, articles and merchandise;
- To sell lease let mortgage or otherwise dispose of buildings and other property of the Company;
- To undertake or direct the management of the property buildings lands and estate of any tenure or kind of any persons whether members of the company or not in the capacity of stewards or receivers or otherwise.
- To purchase and sell for any person freehold or otherwise property buildings or lands or any shares interest or interests therein and to transact on commission or otherwise the general business of a land agent.
- To carry on business as manufacturers' and to act as agents and undertake and transact agency business of every description.
- To carry on any other trade, business or activity whatsoever and to do anything of any nature which can in the opinion of the Directors of the Company, be advantageously or conveniently carried on by the company in connection with as an extension to, as an extension to ancillary to, as an ciliary to or independently of its businesses enumerated hereinbefore or the general or existing businesses of the Company for the time being.
- To purchase, take on lease or in exchange, hire or otherwise acquire any movable or immovable property of any kind of interest therein and any rights or privileges which the Directors of the Company may think necessary or convenient for the purpose of or in connection with the Company's business or which may enhance the value of any other property of the Company.
- To improve, manage develop, turn to account, grant rights or privileges in respect of or otherwise deal with any of the property, rights and privileges of the Company.
- To subscribe for, take or otherwise acquire and hold shares, stocks, debentures or other securities of any other Company and to invest and deal with the monies of the company in any manner.
- To Vest any movable or immovable property, rights, privileges or interest acquired by or

belonging to the Company in any person or Company on behalf of or for the benefit of the Company and with without any declared trust in favor of the Company.

- To apply for purchase or otherwise acquire and protect and renew in any part of the world any patents, patent rights, brevets invention, copyrights trademarks designs, formulas, licenses, concessions and the like , conferring and exclusive or non - exclusive or limited right to their use or any secret or other information as to any invention which may seem capable of which may seem likely, directly or indirectly to benefit the Company and to use, exercise, develop or grant licenses in respect of the otherwise turn to account the property, rights or information so acquired and to expand monies in experimenting upon, testing or improving any such patents, inventions or rights.
- To acquire and undertake the whole or any part of the business, property and liabilities of any person or company carrying on or proposing to carry on any business which the Company is authorized to carry on or which is capable of being conducted so as, direct or indirectly, to benefit the company.
- To enter into any arrangements with any government or authority, supreme, municipal, local or otherwise or any person or company and to obtain from any such government, authority, person or company any rights, privileges, charters, licenses and concessions which the Directors of the Company or any of them may think it desirable to obtain to carry out, exercise and comply therewith.
- To lend, advance money or give credit to any person or company with or without security, to guarantees or indemnities for the payment of money or the performance of contract of obligations by any person or company to secure or undertake in any way the repayment of money lent or advanced to or the liabilities incurred by any person or company and otherwise to assist any person or company.
- To receive money on loan and borrow or raise or secure the payment of money in such manner as the Directors of the Company may think fit and to secure the same or the payment or performance of any debt, liability, contract, guarantee or other engagement incurred or to be entered into by the Company in any way and in particular by the issue of debentures or debenture stock (perpetual or otherwise) or legal and equitable mortgage or charges upon all or any of the company's (both present and future) including its uncalled capital and to purchase, redeem or pay off any such securities.
- To open and operate a banking account or banking accounts and to draw, make accept, endorse, discount, execute and issue promissory notes, bills of exchanges, bill of lading, warrants, drafts, cheques, bonds, debentures and other negotiable or transferable instruments.
- To apply, for promote and obtain any act, decree, order of court, regulation or other authorization or enactment to enable the company to carry any of its objects into effect or for effecting any modification of the Company's constitutions or Joint Venture Agreement executed between the shareholders.
- To apply for, secure acquire by grant, legislative enactment, assignment, transfer, purchase or otherwise and to exercise, carry out and enjoy any charter, license, power authority, franchise, concession, right or privilege which any government or authority, supreme, municipal, local or otherwise or any corporation or other public body may be empowered to grant to pay for, aid in and contribute towards carrying the same into effect and to appropriate any of the Company's shares, stock debentures or other securities and assets to defray the necessary cost, charges and expenses thereof.
- To pay out of the funds of the Company all expenses which the company may lawfully pay with respect to the formation and registration of the Company or the issue of its capital, including

brokerage and commission for obtaining applications for or placing or underwriting or procuring the underwriting of shares, stock, debentures or other securities of the Company.

- To pay for any rights or property acquired by the Company and to remunerate any person or company whether by a cash payment or by the allotment of shares, stock, debentures or other securities of the Company credited as paid up in full or in part or otherwise.
- To adopt such means of making known the business, activities, products and goods or any articles dealt in and sold by the Company as may seem expedient.
- To amalgamate, enter into partnership or into any arrangement for sharing profits, union of interest, Co-operation, joint venture, reciprocal concession, limiting competition or otherwise with any person or company carrying on or engaged in or about to carry on any business or transaction which the company is authorized to carry on or engage in or which can be carried on in conjunction therewith which is capable of being conducted so as, directly or indirectly, to benefit the Company.
- To establish or promote or concur in establishing or promoting any company, association, syndicate or partnership of any kind for the purpose of its acquiring and taking over all or any part of the undertaking, property, assets and liabilities of the Company, seem likely, directly or indirectly, to benefit the Company and to place or place or guarantee the placing for underwrite, subscribe for, conditionally or unconditionally, issue on commission or otherwise acquire all or any part of the shares, stock, debentures or other securities of any such other company.
- To sell, exchange, lease, mortgage, charge or otherwise dispose of the property, assets or undertaking of the Company or any part thereof for such consideration as the Company may think fit and, particular, for shares, stock debentures or other securities of any other company whether or not having objectives altogether or in part similar to those of the Company.
- To distribute among the members in specie or in kind any property of the company or any proceeds of sale or disposal of any property of the Company but so that no disposal of any property of the Company or Distribution amounting to a reduction of capital shall be made with the sanction (if any) for the time being required by Law.
- To undertake and execute any trust which may, in the opinion of the Directors of the Company, be conducive to any of the objects of the Company.
- To do all or any of the above things in any part of the world and either as principals, agents, trustees, contractors or otherwise and either alone jointly with others and either by or through agents, trustees, sub-contractors or otherwise.
- To procure the company to be registered or recognized in any place outside the United Republic of Tanzania and to do all such things as are or may be deemed incidental or conducive to the attainment of any of the objects and the exercise of the powers of the Company.

Article 5 **Duration of activity**

The Company will carry out its activity without a fixed term which begins with the registration of the Company in the Commercial Register. The Shareholder of the Company may decide to limit the term of the activity and then extend it one or several times, according to a special decision.

Article 6
Legal Regime of the Company

The company is guided by the principles of market economy and aims at profit. It respects the principle of reciprocity. It is a joint stock company (JSC). Its activity is subject to the provisions of the Act of Incorporation, the Statute as well as the provisions of the commercial and civil legislation in force. By decision of the General Assembly, the Company may change its legal regime in accordance with the legal provisions that will be in force and in full compliance with the provisions of its Statute, making their adaptation according to the relevant changes. The company has legal personality from the date of its registration in the Commercial Register. The Company has its seal.

II. SHAREHOLDERS, THEIR RIGHTS AND DUTIES.

Article 7
Founding Shareholder

The sole founding shareholder of the joint stock company "Solar Mining Services Albania" JSC. is:

- Solar Overseas Singapore PTE. LTD a company incorporated and existing under the laws of Singapore, with its registered address at 1 North Bridge Road 07-10 High Street Centre Singapore 179094.

The shareholders are not liable for the company's losses except for the outstanding part of their contributions to be paid to the share capital. The assets created by the Company during its activity are owned by the Shareholder / s. They (assets) can be alienated, leased, and mortgaged with their approval.

Article 8
Rights and obligations of Shareholders

Shareholders give their contribution to the company in cash or in kind, according to the ways and terms set out in the statute. The persons responsible for the administration of the company inform all shareholders about the progress of the activity of the company and, upon their request, should make available the annual accounts, including the consolidated accounts, reports on the status and progress of the activity of the company, reports of governing bodies or authorized accounting experts, as well as any other internal document of the company, except in the case of trade secret, which is a data assessed by the company as internal information or document that the company protects, which if spread to unauthorized persons would cause significant damage to the commercial interests of the company. Shareholders have the right to give up the company and sell their share in accordance with the conditions set out in the Statute and the law.

Article 9
Removal of the shareholder from the company

The shareholders can sell their shares with the consent of the management body of the company by offering the right of pre-emption to the other shareholders of the company.

Article 10
Exclusion of the shareholder

Based on an ordinary decision, the general assembly may request the court to exclude the shareholder, if he has not paid the value of his shares, or has not paid the contribution as a result of a financing, investment, capital increase and other liabilities provided for in the Statute or if there are reasonable

grounds for its exclusion under the provisions of the statute or if there are other reasonable grounds for such exclusion.

Reasonable reasons for the exclusion of the shareholder are considered, but not limited to them, the cases when the shareholder:

- intentionally or with gross negligence causes damage to the company or other shareholders;
- intentionally or with gross negligence violates the statute or obligations defined by law;
- is involved in actions, which make it impossible to continue the relationship between the company and the shareholder
- with his actions significantly damages or hinders the business activity of the company.

During the procedure of exclusion of the shareholder, at the request of the plaintiff, the court may take a measure to secure the claim, suspending the voting right of the shareholder, which is requested to be excluded, as well as other rights deriving from the possession of the quota of the company, when it deems this measure necessary and justified.

The company has the right to claim from the excluded shareholder the compensation for the damage suffered by the actions that led to the exclusion. The shareholder has the right to claim the company for the damage suffered, if the request for exemption is not grounded. The shareholder does not have the right to request the liquidation of the share if the company is excluded for reasonable reasons, but, if the company files a lawsuit against him for damages, the shareholder has the right to compensate any amount that he would be entitled to benefited in the quality of quota liquidation, with the damage claimed by the company.

III. ECONOMIC CONDITIONS OF COMPANY.

Article 11

The functioning of the Company is based on the requirements of the market economy. Economic activity is built on the principles of the account and is reflected in its balance sheets.

Article 12

The share capital invested by the sole shareholder, constitutes the basis for the creation of the basic fund of working capital. The Managing Director submits to the Shareholders the confirmation document for the amounts of the amounts deposited in the establishment phase. The evaluation of in-kind capital must be done by the Assessment Expert at the moment of the establishment of the Company.

Article 13

Capital

The share capital of the company shall be the equivalent amount in Albanian Lek ("ALL") of 50.000 EUR, using the official exchange rate published by the Bank of Albania ("BoA") on the effective date of the present Articles, with a nominal value of a share of 100 EUR and a total of 500 shares, wholly owned by the sole shareholder:

- Solar Overseas Singapore PTE LTD, a company duly incorporated and registered under the laws of Singapore.

The share capital is fully subscribed by the sole founding shareholder as above. The initial paid up (invested) capital of the company by the Sole Shareholder shall be equivalent amount in ALL of 12,500 EUR, using the official exchange rate published by the BoA, and constitutes ¼ (one quarter) of the value of subscribed share capital. The remaining subscribed share capital will be repaid by the shareholder of the company in one of the forms provided by the legislation in force.

Article 14

Property of the Company

The company becomes the owner of the movable and immovable property when the value of the property is fully covered in cash.

Article 15
Ownership of Quotas

Capital quotas and the rights deriving from them are acquired or transferred, through:

- contribution to the capital of the company;
- sale-purchase;
- inheritance;
- donation;
- in any other way provided by law.

Article 16
Approval of the General Assembly for the earning or transfer of Shares

Regardless of the manner of earning or transfer of shares, the approval of the General Assembly of Shareholders is required. In any case, the shareholders of the company have the right of pre-emption. Share capital transfers must be certified according to the law, otherwise they are invalid.

Article 17

The shares of the company are transferable. The transfer of ownership is required to the Board of Directors. The priority in the transfer of shares belongs to the other shareholders of the company according to the order of submission of the offer and in case of immediate submission the Board of Directors decides the appointment. The Board of Directors appoints the buyer within 3 months, calculated from the date of submission of the share transfer offer. In case the Board of Directors does not appoint the buyer then the shareholder can sell it to any natural or legal person but not at a lower price than that offered to other shareholders within the company. In case the buyer is determined by the Board of Directors, the sale price of the shares will be determined according to the current value of the company's balance sheet.

Article 18
Increase and decrease of capital

The share capital may be increased or decreased by the General Assembly by $\frac{3}{4}$ vote. The capital increase can be decided when required by the interests of the Company. The Shareholders Assembly decides on the decrease of the Company's capital. The decrease of capital should not harm creditors nor create uncertainty for those who have given loans before the announcement of the reduction of capital. Otherwise, the Court considers this decision on the request of the creditors invalid.

Article 19
Legal reserves

After determining the net profit of the company, it must create legally binding reserves in the amount of 5% to 15% of the profit but not more than $\frac{1}{10}$ of the share capital.

Article 20
Balance sheet, financial plan

The assets of the Company are valued in its balance sheets in local currency or in foreign currency according to the assessment of the Shareholders or experts at the moment of the Establishment of the Company. The annual balance sheet is submitted by March 31 of the following year. The form of the balance sheet is determined by the Managing Director in accordance with the balance sheet forms established in the Republic of Albania. The financial plan envisages the assets and liabilities of the

economic activity of the Company, expressed in lek or convertible currency. The economic account will be held in Albania. The exchange of Albanian currency with foreign currency and vice versa is done according to the official or private exchange rate.

Article 21
Distribution of profits

Within 6 months from the end of the fiscal year, the shareholders must decide on the approval of the financial statements and the financial result presented in them. Shareholders have the right to share the profit declared in the financial statements of the company. The profit is distributed to the shareholders in relation to the owned shares.

Article 22
Restriction of profit distributions

The company can distribute profits to the shareholders, only after the payment of the dividend:

- a) the assets of the company fully cover its liabilities;
- b) the company has enough liquid assets to settle the liabilities that become due within the next 12 months.

Managing Directors issue a certificate of solvency, which explicitly confirms that the proposed dividend distribution meets the above requirements. When the condition of the company indicates that the proposed distribution of dividends does not meet these criteria, the Managing Directors may not issue this certificate. Managing Directors are liable to the company for the authenticity of the solvency certificate. Managing Directors who negligently issue an inaccurate solvency certificate are personally liable to the company for the return of distributed dividends. Shareholders who have received dividends from the company are personally liable to the company for the return of dividends, which were distributed to them when the solvency certificate was not issued, or when, despite the issuance of the certificate, these shareholders were aware of the insolvency status of society, or under clear circumstances could not have been unaware of this situation.

IV. GOVERNING BODIES OF THE COMPANY.

Article 23
Bodies of the company

The governing bodies of the joint stock company are:

- a) The General Assembly
- b) The Board of Directors and Managing Director(s)

Article 24
The General Assembly

The main body of the company is the General Assembly. The General Assembly takes decisions which require $\frac{3}{4}$ votes in the following cases:

1. amendments to the statute;
2. increase and decrease of capital;
3. reorganization and dissolution of company;
4. distribution of profits;
5. decisions for investments in the company;

for other cases it decides with the majority of votes of the participating shareholders as follows:

1. approval of the procedural rules of the meetings of the assembly;
2. other issues provided by law or statute.
3. determining the commercial policies of the company;
4. appointment and dismissal of members of the Board of Directors;
5. appointment and dismissal of liquidators and authorized accounting experts;
6. setting bonuses for authorized Board of Director members, liquidators and accounting experts.

7. overseeing the implementation of trade policies by Managing Directors, including the preparation of annual financial statements and performance reports;
8. approval of annual financial statements and performance reports;
9. division of quotas and their cancellation;
10. representation of the company in court and in other proceedings against Managing Directors.

Article 25
Meeting of the General Assembly

The General Assembly is convened by the Managing Directors, the Board of Directors or the shareholders who represent at least 5% of the total votes in the general assembly of the company. In the cases provided for in points one and four above, a report prepared by an authorized, independent accounting expert shall be submitted to the General Assembly. A shareholder may be represented at the General Assembly by a power of attorney from another shareholder or third party. Managing Directors and Board of Directors members may not act as shareholder representatives in the general assembly. Authorization may be given for an assembly meeting or even for others who have the same agenda.

Article 26
Convening of the General Assembly

The General Assembly is convened by written notice or by notification by e-mail. The written notice or electronic message must contain the place, date, time of the meeting and the agenda and be sent to all shareholders, no later than 21 days before the date provided for the meeting of the assembly. When the general meeting is not convened as above, it can make valid decisions only if all the shareholders agree, to make decisions, despite the irregularity.

Article 27
Necessary quorum and decision-making

In the case of decisions that require an ordinary majority, the general meeting can take valid decisions only if the shareholders, who own more than 30% for percent of quotas attends. In the event that the general meeting has to decide on issues, which require a qualified majority, it can make valid decisions only if the shareholders who own more than half of the total number of votes are present in person, vote in writing, or electronic tools. If the general assembly cannot convene due to the lack of the quorum mentioned above, the assembly convenes again no later than 30 days, with the same agenda.

Each share gives the right to one vote. Shareholders, who are not present have the opportunity to participate in the meeting of the general assembly by various means of communication, including electronic means, provided that the identification of shareholders is guaranteed. The shareholder, who is prevented from exercising the rights deriving from the possession of the company's quota, has the right to ask the court to order the prohibition of the violation or the compensation of the damage caused, as a result of the violation of these rights.

Article 28
Minutes of the assembly meeting

All decisions of the general assembly must be recorded in the minutes. The Managing Directors are responsible for keeping copies of the minutes of the general assembly meetings. The minutes must contain the date and place of the meeting, the agenda, the name of the chairman and the holder of the minutes, the voting results. The list of participants is attached to the minutes, as well as the act of convening the general assembly. The minutes of the meeting are signed by the chairman and the keeper of the minutes.

Article 29
Special Investigations

The General Assembly may decide to initiate a special investigation into irregularities during the establishment of a company or during business. The investigation is conducted by an independent expert in the field. Shareholders representing at least 5 percent of the total votes in the company assembly, or a lower value provided in the statute and / or any creditor of the company may request the general assembly to appoint an independent expert in the field. , when there are reasonable suspicions of a violation of the law or the statute to the contrary within 30 days after the refusal by the assembly to appoint an independent expert, may request the court to appoint this expert. If the general meeting does not take a decision within 60 days from the date of submission of the request, the shareholder's request is considered rejected.

The right to request a special investigation must be exercised within 3 years from the date of registration of the company, when the object of the investigation is the irregularities of the establishment process, as well as within 3 years from the date of operation, which is considered irregular, when the object of the investigation is the irregularities in the exercise of commercial activity. In cases of irregular decisions of the manager director of the company, the General Assembly has the right to request the competent Court to repeal these decisions, when these constitute a serious violation of law or statute. Shareholders who represent at least 5% of the total votes in the general assembly or each creditor of the company can request the general assembly to repeal the above, or they can proceed before the court within 30 days from the refusal of the assembly to set up sue.

If the General Assembly does not take a decision within 60 days from the date of the request, the request of the shareholders or creditors is considered rejected. Proceedings before the court are followed by a special representative of the company appointed by the General Assembly. The aforementioned creditors or shareholders have the right to request before the court the replacement of the representative when there are doubts about him for his representation not in the interest of the company. Cases of special investigations and abrogation of irregular decisions will be regulated according to articles 91 and 92 of the law "On Entrepreneurs and Companies ."

V. BOARD OF DIRECTORS AND MANAGING DIRECTORS

Article 30

Appointment of Board Members

The General Assembly during its meeting appoints not less than three natural persons as members of the Board of Directors but not more than 21 persons in accordance with Articles 135 (2),155 (2) of the Law on Commercial Companies. The appointments are individual and after the decision of the assembly with a majority of votes the members of the Board of Director are appointed with a term of up to three years. The Assembly can dismiss at any time the members of this Board of Directors but without violating any right which arises from an employment contract with the company.

The majority of the Board shall be independent and non-Managing Directors in accordance with Article 155 (1) and (4) of the Law on Commercial Companies.

The following persons are nominated the first Board Members for a term of three years:

1. Mr. Suresh Menon, Indian citizen, born on. 15/11/1960 in Tiruchinapally, Tamil Nadu, adult with full legal capacity to act, identified with passport number Z4768459- Chairman;
2. Mr. Hikmet Sinan İnal, Albanian citizen, born on 13/08/1978 in Tur, adult with full legal capacity to act, identified with passport number BB5291984- Independent Member;
3. Mr. Mehmet Oğuz Özkazanç, Turkish citizen, born on. 17/07/1965 in Ankara, adult with full legal capacity to act, identified with passport number So2968672- Independent Member;
4. Mr. Amit Kumar Verma, Indian citizen, born on 02.09.1980 in Barkuhi, Madhya Pradesh, adult with full legal capacity to act, identified with passport number Z3610078- Independent Member.

Article 31

Nomination of Managing Directors

The Board of Directors must appoint one or more natural persons to be Managing Directors and representatives of the company for three years in accordance with Article 158 of the Law. The nominations shall be individually the subject of an ordinary resolution which, if passed leads to the election of the nominated person as Managing Director. The Managing Director may be dismissed at any time by the Board but without prejudice to any rights held under an employment contract with the company. Members of the Board may be nominated Managing Directors as long as the majority of the Board continues to be composed of independent non-managing Directors.

The following persons are nominated the first Managing Directors for a term of three years until appointment by the first Board of Directors elected by the first ordinary General Meeting in accordance with Article 135 (2) no. 3 of the Law on Commercial Companies:

- Mr. Hikmet Sinan Inal, Albanian citizen, born on 13/08/1978, holder of passport no. BB 5291984, resident in Str: "3 Deshmoret, pal "Sina Konstruksion 2008", floor 8, Apt. 36, Tirana Albania

VI. ADMINISTRATION OF THE COMPANY

Article 32

Powers of the Board and its Committees

The Board of Directors instructs the Managing Directors with respect to the implementation of business policies and controls their compliance with the law and the Statute. The supervisory duties of the Board established by Article 154 (1) numbers 2 to 10 and 13 and by Article 154 (2) may not be delegated to Managing Directors.

The Directors may delegate any of their powers to any committee consisting of one or more Directors. Any such delegation may be made subject to any conditions the Directors may impose and may be revoked or altered. The Directors may not delegate any duty to which they are subject by the provisions of the law.

Subject of the aforesaid, the Board shall create:

1. a committee establishing standards for the nomination of Managing Directors;
2. a committee establishing the remuneration scheme and the individual remuneration of Managing Directors and Board of Directors Members;
3. a committee auditing the company's performance and accounting.

The committees consist of one or more Board Members the majority of whom must be non-managing and independent. Any such delegation may be made subject to other conditions the Board may impose and may be revoked or altered.

The nomination, remuneration and audit committees shall make recommendations aimed at preparing the decisions to be taken by the Board itself. The primary purpose of the committees shall be to increase the efficiency of the Board by making sure that decisions are based on due consideration, and to help organize its work with a view to ensuring that the decisions it takes are free of material conflicts of interest. The creation of the committees shall not remove the matters considered from the purview of the Board itself, which remains fully responsible for the decisions taken in its field of competence.

The audit committee, in particular, shall:

1. monitor the financial reporting process;
2. monitor the effectiveness of the company's internal control and risk management systems;
3. monitor the statutory audit of the annual and consolidated accounts;
4. review and monitor the independence of the statutory auditors or audit firm, and in particular the provision of any additional services to the audited entity.

Article 33

Powers of Managing Directors

The business policies of the company shall be managed, and the company represented by the Managing Directors who may exercise all the powers of the company in accordance with Articles 158 (3) and (5) and

with Article 159 of the Law. Duties which the Law attributes to the Board in accordance with Article 154 (1) numbers 2 to 10 and 13 may not be delegated to Managing Directors.

The Managing Director has the right and is obliged to:

1. perform all actions of administration of the commercial activity of the company, implementing the commercial policies decided by the general assembly;
2. represent the company;
3. takes care of the correct and regular keeping of the documents and accounting books of the company;
4. prepare and sign the annual balance sheet, the consolidated balance sheet and the activity progress report and, together with the profit distribution proposals, submit these documents to the general assembly for approval;
5. establish a timely warning system for the circumstances that threaten the progress of the activity and the existence of the company;
6. carry out the registrations and send the obligatory data of the company, as foreseen in the law for the National Registration Center;
7. report to the general assembly regarding the implementation of trade policies and the implementation of special actions of special importance for the activity of the company;

perform other duties defined by law and the statute.

Article 34

Remuneration of directors

Members of the Board of Directors and Managing Directors shall be entitled to remuneration as the General Meeting, based on the remuneration scheme established by the Board, may by ordinary resolution determine in accordance with Article 160 (1) of the Law on Commercial Companies. . If the company is in financial difficulty, the general meeting may decide to reduce the remuneration of the directors to the appropriate extent. The remuneration criteria, the individual remuneration and the annual effect of the remuneration of the Managing Directors on the cost structure of the company are published together with the annual financial statements.

Article 35

Proceedings of the Board of Directors

Meetings of the Board of Directors shall be held as often as the business of the company so requires, but at least twice in one year unless the General Meeting decides by ordinary resolution on a different frequency. The quorum for the transaction of the business of the Directors is that set in Article 162 of the law on commercial companies (1/2 of all members). Directors may participate in the meeting by electronic means including video and audio Conferencing. The Directors shall appoint one of their number to be the Chairman/woman of the meeting of Directors and may at any time remove him from that office. A Managing Director may not be Chairman/woman. The Chairman/woman shall preside at every meeting of Directors at which he/she is present. But if the Chairman/woman is unwilling to preside or is not present within five minutes after the time appointed for the meeting, the Directors present may appoint one of their number to be Chairman/woman of the meeting. Questions arising at a meeting shall be decided by a majority of votes. In the case of an equality of votes, the Chairman/woman shall have a second or casting vote. A Director shall not enter into any arrangement nor vote at a meeting of Directors or of a committee of Directors on any resolution concerning a matter in which he/she has, directly or indirectly, an interest or duty which is material and which conflicts or may conflict with the interests of the company in accordance with Article 13 of the Law unless at a meeting of the Board all members have agreed to:

1. authorize his/her entry into such an agreement; and
2. authorize him to vote on any such matter.

Article 36

Accounting expert

The company appoints the accounting expert for each financial year when we are in front of the cases provided by law. Their appointment is made by the General Meeting of Shareholders. Accounting experts are responsible for maintaining the company's documentation on a regular basis. They are liable for damages caused to the company as a result of improper maintenance of their accounts or erroneous estimates. The company cannot appoint as accounting expert, the Managing Directors or shareholders, as well as persons with blood ties up to the fourth degree.

Authorized Accounting Expert is appointed Studio L.E.A.L Auditing Sh.p.k with License No. 143, dated 06.02.2008.

VII. EMPLOYMENT RELATIONS.

Article 37

Employees

Employment relations in the Company are regulated according to the provisions of Incorporation Act, the Statute and the Albanian Labor Legislation. Employment in the Company is realized through an individual employment contract between the Company and the employees. The relations between the Company and the trade union are regulated through a collective labor contract.

Article 38

Liability of Employees

Employees and senior administrative employees are liable for damages caused to the Company through their own fault and are liable to it civilly.

VIII. DISSOLUTION OF THE COMPANY. LIQUIDATION.

Article 39

The Company will be dissolved in case:

1. the General Assembly takes a decision;
2. bankruptcy proceedings are opened;
3. has not performed commercial activity for two years and the suspension of activity has not been notified in accordance with point 3 of article 43 of law no. 9723, dated 3.5.2007 "On the National Registration Center";
4. a court decision is taken;
5. for other reasons provided in the statute;

The dissolution of the company is registered in the Commercial Register at the National Business Center by the Managing Directors.

Article 40

Liquidation of the Company

The dissolution of companies has as a consequence the opening of liquidation procedures in the state of solvency, except in cases when a bankruptcy procedure has been initiated. Liquidation is carried out by the liquidators appointed by the general assembly. If the general assembly does not take a decision on the appointment of liquidators, within 30 days after the dissolution, any interested person may appear to court to appoint a liquidator. Any interested person is entitled to request the court to replace the liquidator, according to the decision of the shareholders, if it presents sufficient reasons to suspect that the regular liquidation of the company may be violated by the liquidators named above. The request must be filed in court within 30 days from the date of appointment of the liquidator.

The court appoints the liquidator, in cases when the company is dissolved by a court decision. Liquidators are dismissed and replaced under the same conditions, provided in the provisions for their appointment. The Managing Directors of the company inform for registration, the National Business Center the data of the first liquidators and their rights to represent the company, together with the relevant documents.

Liquidators submit their signature. Liquidators also notify the National Registration Center of any changes to their identity and representation rights.

The appointment of liquidators by the court is registered ex officio, according to article 45 of law no. 9723, dated 3.5.2007 "On the National Registration Center". With the opening of liquidation proceedings, the registered name of the company is followed by the note "in liquidation". The liquidators must invite the creditors of the company to file their claims for its dissolution within 30 days. The liquidator assumes the rights and obligations of the managing directors from the date of his appointment.

Article 41 **Rights and obligations of the liquidator**

The task of the liquidators is the closure of all operations of the company, collection of uncollected loans and outstanding contributions, sale of company assets and repayment of creditors respecting the order of reference, according to Article 605 of Civil Code. The liquidator may also carry out new commercial transactions, to close an unfinished transaction. If, based on the lawsuits filed by the creditors, the liquidators notice that the company's assets, including outstanding contributions, are not sufficient to pay these claims, the liquidators are obliged to suspend the liquidation procedure and request the relevant court to initiate the liquidation. bankruptcy proceedings.

Article 42 **Balance sheets**

The liquidator prepares a balance sheet of the company at the moment of initiating the liquidation and a final balance sheet at the moment of closing these procedures. If the liquidation procedure lasts more than one year, the liquidator also prepares the annual financial statements of the company. The balance sheets are approved by the General Assembly.

Article 43 **Distribution of assets**

After the settlement of liabilities to creditors, the liquidator distributes to the shareholders the remaining assets, according to the rights they have in the distribution of profits, unless the statute provides for a preference queue. The assets, which have been leased to the company or in use, are returned to the shareholders under any title. After the distribution of the remaining assets, the liquidator notifies the National Registration Center of the completion of the liquidation and requests the deregistration of the company.

Article 44 **Simplified liquidation**

The company can be liquidated through an accelerated procedure, if this is decided by all the shareholders and when they declare before the respective court that all the obligations of the company to the creditors have been settled and all relations with the employees have been settled. Managing directors, in accordance with Article 43 of Law no. 9723, dated 03.05.2007 "On the National Registration Center", notify for registration with the National Business Center the decision for the liquidation of the company, through the simplified procedure. Managing directors are liable for damages caused by breach of their duties during the simplified liquidation. In addition to the directors, the shareholders of the company are jointly and severally liable up to the amounts received.

IX. FINAL PROVISIONS.

Article 45 **General provisions**

Everything that is not expressly provided in this Statute will be disciplined by the commercial legislation and other related laws in force in the Republic of Albania.

Article 46
Compilation and Signature

This Statute is compiled in four copies in Albanian language by the notary and was signed without remarks by the shareholders before the notary of the place of establishment.

Article 47
Entry into Force

This Statute enters into force on the date marked below.

THE SOLE SHAREHOLDER OF
"Solar Mining Services Albania" JSC
duly represented by:
Mr. Sinan Hikmet Inal