

Bechtel
Platinum
21

JOHN NEWTON & SONS

SCRIVENER NOTARIES
TRANSLATORS OF LANGUAGES
Legalisation and Consular Services

68 Lombard Street
LONDON EC3V 9LJ

Telephone
(020) - 626 6068/7329 2020

Facsimile
(020) - 7283 3878

E-Mail: Johnnewtonsons@BTinternet.com

BARRINGTON W. HOOKE, LL.B.
Scrivener Notary
Translator of Languages

Mobile
(07802) - 47 56 49

I, BARRINGTON WILLIAM HOOKE, NOTARY PUBLIC of the CITY of LONDON, by Royal Authority duly admitted and sworn, practising in said City, DO HEREBY CERTIFY unto all whom it shall or may concern that documents hereunto annexed are Genuine and Accurate copy of the Articles of Association of the Company styled **BECHTEL LIMITED** which said Articles of Association are currently filed with the Registrar of Companies, Companies House, Cardiff.


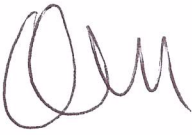
I FURTHER CERTIFY that the search of the Register of Companies carried out by me, the Notary, shows that the Company has its Registered Offices in England and Wales, and is duly incorporated and in existence under the Laws of England and Wales and registered under No.: 506133.

WHEREOF AN ACT being required, I the said Notary have granted these Presents under my Notarial Firm and Seal of Office, to serve and avail as occasion shall or may require.-

DONE AND PASSED in LONDON this 27th day of April 2021.

NOTARY PUBLIC, LONDON



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Barrington William Hooke
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	28 April 2021
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs
8. Number sous no / bajo el numero	APO-2353496
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	
10. Signature Signature Firma	O. Mardlin 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

THE COMPANIES ACT 2006

A PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

BECHTEL LIMITED

CONTENTS

CLAUSE	PAGE
PART 1 - INTERPRETATION AND LIMITATION OF LIABILITY	1
1. DEFINED TERMS	1
2. REGULATIONS OF THE COMPANY	2
3. LIABILITY OF MEMBERS	2
PART 2 - DIRECTORS	2
4. DIRECTORS' GENERAL AUTHORITY	2
5. SHAREHOLDERS' RESERVE POWER	2
6. DIRECTORS MAY DELEGATE	2
7. COMMITTEES	3
8. DIRECTORS TO TAKE DECISIONS COLLECTIVELY	3
9. DIRECTORS' WRITTEN RESOLUTIONS	3
10. CALLING A DIRECTORS' MEETING	3
11. PARTICIPATION IN DIRECTORS' MEETINGS	4
12. QUORUM FOR DIRECTORS' MEETINGS	4
13. CHAIRING OF DIRECTORS' MEETINGS	5
14. TRANSACTIONS OR ARRANGEMENTS WITH THE COMPANY	5
15. CONFLICTS OF INTEREST	5
16. RECORDS OF DECISIONS TO BE KEPT	7
17. DIRECTORS' DISCRETION TO MAKE FURTHER RULES	7
18. CHANGE OF NAME	7
19. METHODS OF APPOINTING DIRECTORS	7
20. TERMINATION OF DIRECTOR'S APPOINTMENT	7
21. APPOINTMENT AND REMOVAL OF DIRECTORS BY MAJORITY SHAREHOLDERS	8
22. DIRECTORS' REMUNERATION	8
23. DIRECTORS' EXPENSES	8
PART 3 - SHARES AND DISTRIBUTIONS	9
24. ALL SHARES TO BE FULLY PAID UP	9
25. POWER TO ISSUE DIFFERENT CLASSES OF SHARE WITH DIFFERENT RIGHTS	9
26. SHARE CERTIFICATES	9
27. SHARE TRANSFERS	10
28. PROCEDURE FOR DECLARING DIVIDENDS	10
29. NON-CASH DISTRIBUTIONS	10
30. DISTRIBUTION IN SPECIE ON WINDING UP	10
31. AUTHORITY TO CAPITALISE AND APPROPRIATION OF CAPITALISED SUMS	11

PART 4 - DECISION-MAKING BY SHAREHOLDERS	11
32. LIMITATION OF EFFECT OF THIS PART 4	11
33. RESOLUTIONS OF SHAREHOLDERS	11
34. WRITTEN RESOLUTIONS	12
35. WRITTEN RESOLUTIONS PROPOSED BY THE DIRECTORS	12
36. WRITTEN RESOLUTIONS PROPOSED BY MEMBERS	12
37. RESOLUTIONS AT A MEETING OF THE MEMBERS	12
PART 5 - ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS	13
38. MEANS OF COMMUNICATION TO BE USED	13
39. COMPANY SEALS AND EXECUTION OF DOCUMENTS	14
40. NO RIGHT TO INSPECT ACCOUNTS AND OTHER RECORDS	14
41. PROVISION FOR EMPLOYEES ON CESSATION OF BUSINESS	14
42. INDEMNITY AND EXPENSES	14

PART 1

Interpretation and Limitation of Liability

1. DEFINED TERMS

In the articles, unless the context requires otherwise:

"**Act**" means the Companies Act 2006;

"**articles**" means the company's articles of association;

"**bankruptcy**" includes individual insolvency proceedings in a jurisdiction other than England and Wales or Northern Ireland which have an effect similar to that of bankruptcy;

"**chairman**" has the meaning given in article 13;

"**Companies Acts**" means the Companies Acts (as defined in section 2 of the Act), in so far as they apply to the company;

"**director**" means a director of the company, and includes any person occupying the position of director, by whatever name called;

"**distribution recipient**" has the meaning given in article 29;

"**document**" includes, unless otherwise specified, any document sent or supplied in electronic form;

"**electronic form**" has the meaning given in section 1168 of the Act;

"**eligible members**" has the meaning given in section 289 of the Act;

"**fully paid**" in relation to a share, means that the nominal value and any premium to be paid to the company in respect of that share have been paid to the company;

"**group company**" means the company's ultimate holding company (if any) and any body corporate which is directly or indirectly a wholly-owned subsidiary of the company or such ultimate holding company, in each case from time to time;

"**hard copy form**" has the meaning given in section 1168 of the Act;

"**holder**" in relation to shares means the person whose name is entered in the register of members as the holder of the shares;

"**instrument**" means a document in hard copy form;

"**ordinary resolution**" has the meaning given in section 282 of the Act;

"**paid**" means paid or credited as paid;

"**participate**", in relation to a directors' meeting, has the meaning given in article 11;

"**resolution**" includes an ordinary resolution and a special resolution (as defined in article 33) unless the contrary is indicated;

"**shareholder**" means a person who is the holder of a share;

"**shares**" means shares in the company;

"**special resolution**" has the meaning given in section 283 of the Act;

"**subsidiary**" has the meaning given in section 1159 of the Act;

"**writing**" means the representation or reproduction of words, symbols or other information in a visible form by any method or combination of methods, whether sent or supplied in electronic form or otherwise.

Unless the context otherwise requires, other words or expressions contained in these articles bear the same meaning as in the Act as in force on the date when these articles become binding on the company.

A reference to "including" or "includes" does not limit the scope of the meaning of the words preceding it.

2. **REGULATIONS OF THE COMPANY**

These articles are the articles of the company and the Companies Act 2006 Model Articles For Private Companies Limited By Shares do not apply.

3. **LIABILITY OF MEMBERS**

The liability of the members is limited to the amount, if any, unpaid on the shares held by them.

PART 2

Directors

Directors' Powers And Responsibilities

4. **DIRECTORS' GENERAL AUTHORITY**

Subject to the articles, the directors are responsible for the management of the company's business, for which purpose they may exercise all the powers of the company.

5. **SHAREHOLDERS' RESERVE POWER**

5.1 The shareholders may, by special resolution, direct the directors to take, or refrain from taking, specified action.

5.2 No such special resolution invalidates anything which the directors have done before the passing of the resolution.

6. **DIRECTORS MAY DELEGATE**

6.1 Subject to the articles, the directors may delegate any of the powers which are conferred on them under the articles-

- (a) to such person or committee;
- (b) by such means (including by power of attorney);
- (c) to such an extent;
- (d) in relation to such matters or territories; and
- (e) on such terms and conditions;

as they think fit.

6.2 If the directors so specify, any such delegation may authorise further delegation of the directors' powers by any person to whom they are delegated.

- 6.3 The directors may revoke any delegation in whole or part, or alter its terms and conditions.

7. COMMITTEES

- 7.1 Committees to which the directors delegate any of their powers must follow procedures which are based as far as they are applicable on those provisions of the articles which govern the taking of decisions by directors.
- 7.2 The directors may make rules of procedure for all or any committees and such rules prevail over rules derived from the articles if they are not consistent with them.

Decision-Making by Directors

8. DIRECTORS TO TAKE DECISIONS COLLECTIVELY

- 8.1 The general rule about decision-making by directors is that any decision of the directors must be either a majority decision at a meeting, or a majority decision taken in accordance with article 9.
- 8.2 This article shall not affect the validity of any decisions taken in accordance with article 12.

9. DIRECTORS' WRITTEN RESOLUTIONS

- 9.1 A directors' written decision shall take the form of a written resolution that has been circulated to every Eligible director and to which either

- (a) where both of the conditions stated in article 9.4 are satisfied, a majority of Eligible directors; or
- (b) where either or both of the conditions stated in article 9.4 is not satisfied, all Eligible directors

have indicated their agreement in Writing.

- 9.2 "Writing" in this article means the representation or reproduction of words, symbols or other information in a visible form by any method or combination of methods, whether sent or supplied in electronic form or otherwise.

- 9.3 "Eligible directors" in this article means directors who would have been entitled to vote on the matter had it been proposed as a resolution at a directors' meeting.

- 9.4 The conditions referred to in article 9.1 are that:

- (a) the Eligible directors would have formed a quorum at a directors' meeting; and
- (b) the Eligible directors are four or more in number.

10. CALLING A DIRECTORS' MEETING

- 10.1 Any director may call a directors' meeting by:

- (a) giving notice of the meeting to each director; or
- (b) by authorising the company secretary (if any) to give notice of the meeting to each director.

10.2 Notice of a directors' meeting shall be given at least 48 hours before each such meeting (unless the directors agree otherwise) and may be given by facsimile, electronic mail or by any other means in writing.

10.3 Notice of any directors' meeting must indicate:

- (a) its proposed date and time;
- (b) where it is to take place; and
- (c) if it is anticipated that directors participating in the meeting will not be in the same place, how it is proposed that they should communicate with each other during the meeting.

10.4 Directors can waive their entitlement to notice of a meeting by notifying the company:

- (a) before the meeting is held;
- (b) at the meeting; or
- (c) not more than 7 days after the meeting is held,

that they waive such entitlement.

10.5 Where such waiver is given after the meeting has been held, that does not affect the validity of the meeting, or of any business conducted at it.

11. PARTICIPATION IN DIRECTORS' MEETINGS

11.1 Subject to the articles, directors participate in a directors' meeting, or part of a directors' meeting, when:

- (a) the meeting has been called and takes place in accordance with the articles, and
- (b) they can each communicate to the others any information or opinions they have on any particular item of the business of the meeting (including by video conference or conference call).

11.2 In determining whether directors are participating in a directors' meeting, it is irrelevant where any director is or how they communicate with each other.

11.3 If all the directors participating in a meeting are not in the same place, they may decide that the meeting is to be treated as taking place wherever any of them is.

12. QUORUM FOR DIRECTORS' MEETINGS

12.1 At a directors' meeting, unless a quorum is participating, no proposal is to be voted on, except a proposal to call another meeting.

12.2 The quorum for directors' meetings may be fixed from time to time by a decision of the directors, but it must never be less than 1/3 of the number of directors, and unless otherwise fixed it is 3.

12.3 For clarity, if the quorum for directors' meetings is at the relevant time fixed at one and only one director votes on a proposal, then provided that the meeting has been duly convened and the proposal has been identified by the notice convening the meeting, the decision of the director shall be valid and shall be conclusively deemed to be a decision of the directors taken at a duly convened and quorate meeting of the directors.

12.4 If the total number of directors for the time being is less than the quorum required, the directors must not take any decision other than a decision-

- (a) to appoint further directors, or
- (b) to call a general meeting so as to enable the shareholders to appoint further directors.

13. CHAIRING OF DIRECTORS' MEETINGS

13.1 The directors may appoint a director to chair their meetings.

13.2 The person so appointed for the time being is known as the chairman.

13.3 The directors may terminate the chairman's appointment at any time.

13.4 If the chairman is not participating in a directors' meeting within ten minutes of the time at which it was to start, the participating directors may appoint one of themselves to chair it.

14. TRANSACTIONS OR ARRANGEMENTS WITH THE COMPANY

Subject to sections 177(5) and 177(6) and sections 182(5) and 182(6) of the Act and provided he has declared the nature and extent of his or her interest in accordance with the requirements of the Companies Acts, a director:

- (a) may be a party to, or otherwise interested in, any contract, transaction or arrangement with the company or in which the company is otherwise (directly or indirectly) interested (a "Relevant Matter");
- (b) shall be entitled to vote on any proposed decision of the directors (or committee of directors) in respect of any Relevant Matter or proposed Relevant Matter in which he or she is interested;
- (c) shall be entitled to vote at a meeting of directors (or of a committee of the directors) or participate in any directors' written resolution, in respect of any Relevant Matter or proposed Relevant Matter in which he or she is interested;
- (d) may act by himself or herself or his or her firm in a professional capacity for the company (otherwise than as auditor) and he or she or his or her firm shall be entitled to remuneration for professional services as if he or she were not a director;
- (e) may be a director or other officer of, or employed by, or a party to a transaction or arrangement with, or otherwise interested in, any body corporate in which the company is otherwise (directly or indirectly) interested; and
- (f) shall not, save as he or she may otherwise agree, be accountable to the company for any benefit which he or she (or a person connected with him or her (as defined in section 252 of the Act)) derives from any Relevant Matter or from any such office or employment or from any interest in any such body corporate and no such Relevant Matter shall be liable to be avoided on the grounds of any such interest or benefit nor shall the receipt of any such remuneration or other benefit constitute a breach of his or her duty under section 176 of the Act.

15. CONFLICTS OF INTEREST

15.1 The directors may, in accordance with the requirements set out in this article, authorise any matter or situation proposed to them by any director which would, if not authorised,

involve a director (an "Interested Director") breaching his or her duty under section 175 of the Act to avoid conflicts of interest ("Conflicts").

Any authorisation under this article 15 will be effective only if:

- (a) the matter in question shall have been proposed by any director for consideration in the same way that any other matter may be proposed to the directors under the provisions of the articles or in such other manner as the directors may determine;
- (b) any requirement as to the quorum for consideration of the relevant matter is met without counting the Interested Director; and
- (c) the matter was agreed to without the Interested Director voting or would have been agreed to if the Interested Director's vote had not been counted.

15.2 Any authorisation of a Conflict under this article 15 may (whether at the time of giving the authorisation or subsequently):

- (a) extend to any actual or potential conflict of interest which may reasonably be expected to arise out of the matter or situation so authorised;
- (b) provide that the Interested Director be excluded from the receipt of documents and information related to the Conflict and from participation in discussions (whether at meetings of the directors or otherwise) related to the Conflict;
- (c) provide that the Interested Director shall or shall not be entitled to vote in respect of any future decision of the directors in relation to any resolution related to the Conflict;
- (d) impose upon the Interested Director such other terms for the purposes of dealing with the Conflict as the directors think fit;
- (e) permit the Interested Director to absent himself or herself from the discussion of matters relating to the Conflict at any meeting of the directors and be excused from reviewing papers prepared by, or for, the directors to the extent they relate to such matters.

15.3 Where the directors authorise a Conflict, the Interested Director will be obliged to conduct himself in accordance with any terms and conditions imposed by the directors in relation to the Conflict.

15.4 The directors may revoke or vary such authorisation at any time, but this will not affect anything done by the Interested Director prior to such revocation or variation, in accordance with the terms of such authorisation.

15.5 An Interested Director shall be under no duty to the company with respect to any information which he or she obtains or has obtained otherwise than as a director of the company and in respect of which he or she owes a duty of confidentiality to another person. In particular, the director shall not be in breach of the general duties he or she owes to the company by virtue of sections 171 to 177 of the Act because he or she fails:

- (a) to disclose any such information to the directors or to any director or other officer or employee of the company; or
- (b) to use or apply any such information in performing his or her duties as a director.

However to the extent that his or her relationship with that other person gives rise to a conflict of interest or possible conflict of interest, this article applies only if the existence of that relationship has been approved by the directors pursuant to this article 15.

- 15.6 A director is not required, by reason of being a director (or because of the fiduciary relationship established by reason of being a director), to account to the Company for any remuneration, profit or other benefit which he or she derives from or in connection with a relationship involving a Conflict which has been authorised by the directors or by the Company in general meeting (subject in each case to any terms, limits or conditions attaching to that authorisation) and no contract shall be liable to be avoided on such grounds.

16. RECORDS OF DECISIONS TO BE KEPT

The directors must ensure that the company keeps a record, in writing, for at least 10 years from the date of the decision recorded, of every unanimous or majority decision taken by the directors.

17. DIRECTORS' DISCRETION TO MAKE FURTHER RULES

Subject to the articles, the directors may make any rule which they think fit about how they take decisions, and about how such rules are to be recorded or communicated to directors.

18. CHANGE OF NAME

The company may change its name by resolution of the directors.

Appointment of Directors

19. METHODS OF APPOINTING DIRECTORS

Any person who is willing to act as a director, and is permitted by law to do so, may be appointed to be a director:

- (a) by ordinary resolution of the members;
- (b) by a decision of the directors; or
- (c) by a notice of his or her appointment given in accordance with article 21.

20. TERMINATION OF DIRECTOR'S APPOINTMENT

A person ceases to be a director as soon as:

- (a) that person ceases to be a director by virtue of any provision of the Act or is prohibited from being a director by law;
- (b) a bankruptcy order is made against that person;
- (c) a composition is made with that person's creditors generally in satisfaction of that person's debts;
- (d) a registered medical practitioner who is treating that person gives a written opinion to the company stating that that person has become physically or mentally incapable of acting as a director and may remain so for more than three months;
- (e) by reason of that person's mental health, a court makes an order which wholly or partly prevents that person from personally exercising any powers or rights which that person would otherwise have;

- (f) notification is received by the company from the director that the director is resigning from office, and such resignation has taken effect in accordance with its terms; and
- (g) that person has for more than six consecutive months been absent without permission of the directors from meetings of directors held during that period and the directors resolve that that person should cease to be a director;
- (h) notice of his or her removal is given in accordance with article 21.

21. APPOINTMENT AND REMOVAL OF DIRECTORS BY MAJORITY SHAREHOLDERS

Any member holding (or any members holding in aggregate) at the relevant time a majority in nominal value of such of the issued share capital of the company as carries the right of attending and voting at general meetings of the company may, by notice in writing signed by or on behalf of that member (or those members) and delivered to the company's registered office or tendered at a meeting of the directors or at a general meeting of the company, at any time and from time to time appoint any person to be a director (either to fill a vacancy or as an additional director) or remove any director from office (no matter how he or she was appointed).

22. DIRECTORS' REMUNERATION

22.1 Directors may undertake any services for the company that the directors decide and the company may enter into a service contract with any director on such terms as the directors think fit.

22.2 Directors are entitled to such remuneration as the directors determine:

- (a) for their services to the company as directors; and
- (b) for (i) any other service which they undertake for the company or (ii) any executive office or employment with, the company or any body corporate which is a group company.

22.3 Subject to the articles, a director's remuneration may:

- (a) take any form;
- (b) include any arrangements in connection with the payment of a pension, allowance or gratuity, or any death, sickness or disability benefits, to or in respect of that director.

22.4 Unless the directors decide otherwise, directors' remuneration accrues from day to day.

22.5 Directors are not accountable to the company for any remuneration which they receive as directors or other officers or employees of the company, any group company or any other body corporate in which the company is interested and the receipt of such benefit shall not disqualify any person from being a director of the company.

23. DIRECTORS' EXPENSES

The company may pay any reasonable expenses which the directors (including alternative directors) and the company secretary (if one has been appointed) properly incur in connection with their attendance at:

- (a) meetings of directors or committees of directors;
- (b) general meetings; or

- (c) separate meetings of the holders of any class of shares or of debentures of the company,

or otherwise in connection with the exercise of their powers and the discharge of their responsibilities in relation to the company.

PART 3

Shares and Distributions

24. ALL SHARES TO BE FULLY PAID UP

24.1 No share is to be issued for less than the aggregate of its nominal value and any premium to be paid to the company in consideration for its issue.

24.2 This does not apply to shares taken on the formation of the company by the subscribers to the company's memorandum.

25. POWER TO ISSUE DIFFERENT CLASSES OF SHARE WITH DIFFERENT RIGHTS

25.1 Subject to the articles, but without prejudice to the rights attached to any existing shares, the company may issue shares with such rights or restrictions as may be determined by ordinary resolution of the members.

25.2 The company may issue shares which are to be redeemed, or are liable to be redeemed at the option of the company or the holder, and the directors may determine the terms, conditions and manner of redemption of any such shares.

25.3 In the event that rights and restrictions attaching to shares are determined by ordinary resolution of the members or by the directors pursuant to this article, those rights and restrictions shall apply, in particular in place of any rights or restrictions that would otherwise apply by virtue of the Act in the absence of any provisions in the articles of a company, as if those rights and restrictions were set out in the articles.

26. SHARE CERTIFICATES

26.1 The company must issue each shareholder, free of charge, with one or more certificates in respect of the shares which that shareholder holds.

26.2 Every certificate must specify:

- (a) in respect of how many shares, of what class, it is issued;
- (b) the nominal value of those shares;
- (c) that the shares are fully paid; and
- (d) any distinguishing numbers assigned to them.

26.3 No certificate may be issued in respect of shares of more than one class.

26.4 Certificates must:

- (a) have affixed to them the company's common seal, or
- (b) be otherwise executed in accordance with the Companies Acts.

27. SHARE TRANSFERS

- 27.1 No transfer of any share may be registered without the approval of a member or members holding a majority in nominal value of the issued shares for the time being conferring the right to vote at general meetings of the company, and the directors shall be bound to approve a transfer which has such approval.
- 27.2 Shares may be transferred by means of an instrument of transfer in any usual form or any other form approved by the directors, which is executed by or on behalf of the transferor.
- 27.3 No fee may be charged for registering any instrument of transfer or other document relating to or affecting the title to any share.
- 27.4 The company may retain any instrument of transfer which is registered.
- 27.5 The transferor remains the holder of a share until the transferee's name is entered in the register of members as holder of it.

Dividends and other distributions

28. PROCEDURE FOR DECLARING DIVIDENDS

The directors and/or the shareholders (by ordinary resolution) may declare dividends and/or decide to pay interim dividends.

29. NON-CASH DISTRIBUTIONS

- 29.1 Subject to the terms of issue of the share in question, the company may, by ordinary resolution of the members or by a decision of the directors, decide to pay all or part of a dividend or other distribution payable in respect of a share by transferring non-cash assets of equivalent value (including, without limitation, shares or other securities in any company).
- 29.2 For the purposes of paying a non-cash distribution, the directors may make whatever arrangements they think fit, including, where any difficulty arises regarding the distribution:
- (a) fixing the value of any assets;
 - (b) paying cash to any distribution recipient on the basis of that value in order to adjust the rights of recipients; and
 - (c) vesting any assets in trustees.

30. DISTRIBUTION IN SPECIE ON WINDING UP

If the company is wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the company and any other sanction required by the Act, divide among the members in specie the whole or any part of the assets of the company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the members or different classes of members. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the members as he or she with the like sanction determines, but no member shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.

Capitalisation of profits

31. AUTHORITY TO CAPITALISE AND APPROPRIATION OF CAPITALISED SUMS

31.1 Subject to the articles, the directors may, if they are so authorised by an ordinary resolution of the members:

- (a) decide to capitalise any profits of the company (whether or not they are available for distribution) which are not required for paying a preferential dividend, or any sum standing to the credit of the company's share premium account or capital redemption reserve; and
- (b) appropriate any sum which they so decide to capitalise (a "capitalised sum") to the persons who would have been entitled to it if it were distributed by way of dividend (the "persons entitled") and in the same proportions.

31.2 Capitalised sums must be applied:

- (a) on behalf of the persons entitled; and
- (b) in the same proportions as a dividend would have been distributed to them.

31.3 Any capitalised sum may be applied in paying up new shares of a nominal amount equal to the capitalised sum which are then allotted credited as fully paid to the persons entitled or as they may direct.

31.4 A capitalised sum which was appropriated from profits available for distribution may be applied in paying up new debentures of the company which are then allotted credited as fully paid to the persons entitled or as they may direct.

31.5 Subject to the articles the directors may:

- (a) apply capitalised sums in accordance with articles 31.3 and 31.4 partly in one way and partly in another;
- (b) make such arrangements as they think fit to deal with shares or debentures becoming distributable in fractions under this article (including the issuing of fractional certificates or the making of cash payments); and
- (c) authorise any person to enter into an agreement with the company on behalf of all the persons entitled which is binding on them in respect of the allotment of shares and debentures to them under this article.

PART 4

Decision-making by shareholders

32. LIMITATION OF EFFECT OF THIS PART 4

32.1 Nothing in this part 4 of the articles affects the power and ability of the company or its members to pass resolutions or take decisions in accordance with the Companies Acts or general law.

33. RESOLUTIONS OF SHAREHOLDERS

33.1 A resolution of the members of the company can be passed:

- (a) as a written resolution (articles 34 to 36); or
- (b) at a meeting of the members (article 37).

33.2 An ordinary resolution of the members of the company means a resolution that is passed by a simple majority of the members. A special resolution of the members of the company means a resolution passed by a majority of members holding not less than 75% of the ordinary share capital.

33.3 Anything that may be done by ordinary resolution of the members may also be done by special resolution.

33.4 Where it is intended for a written resolution to be a special resolution, the resolution must state that it was proposed as a special resolution, and in such case it may only be passed as a special resolution.

33.5 Where it is intended for a resolution passed at a meeting to be a special resolution, the notice of the meeting must have included the text of the resolution and specified the intention to propose the resolution as a special resolution, and in such case the resolution may only be passed as a special resolution.

34. **WRITTEN RESOLUTIONS**

34.1 A written resolution of the members may be proposed by the directors or requested by the members.

34.2 A written resolution cannot be used to remove the auditors before the expiration of their term in office.

34.3 To remove a director from office the procedure under article 21 should be used, and a written resolution under these articles 34 to 36 cannot be used to remove a director.

35. **WRITTEN RESOLUTIONS PROPOSED BY THE DIRECTORS**

35.1 A written resolution proposed by the directors must be sent or submitted to every eligible member by:

- (a) sending copies of the resolution (so far as reasonably practicable) to all eligible members at the same time either in hard copy or in electronic form; or
- (b) submitting the same copy of the resolution (if it is possible to do so without undue delay) in turn to each eligible member; or
- (c) a combination of a) and b) above.

35.2 Copies of the resolution must be accompanied by a statement informing the member:

- (a) how to signify agreement to the resolution; and
- (b) the date by which the resolution must be passed if it is not to lapse (being 56 days from the date it was sent to the members).

36. **WRITTEN RESOLUTIONS PROPOSED BY MEMBERS**

36.1 The members may request a written resolution to be circulated. Such request can be made in hard copy or in electronic form.

36.2 Upon receipt of such request, the company must send the resolution to every eligible member in the same manner as specified in articles 35.1 and 35.2 above.

37. **RESOLUTIONS AT A MEETING OF THE MEMBERS**

37.1 A resolution of the members of the company is validly passed at a general meeting if:

- (a) notice of the meeting and of the resolution is given; and
- (b) the meeting is held and conducted,

in accordance with the provisions of the Act and this article 37.

- 37.2 The directors may call a general meeting by giving notice to all directors and to the members in hard copy form or in electronic form.
- 37.3 The members may require the directors to call a general meeting by making a request in hard copy form or electronic form, authenticated by the person or persons making it and stating the general nature of the business to be dealt with at the meeting.
- 37.4 Notice of a general meeting of the company must state:
- (a) the time and date of the meeting;
 - (b) the place of the meeting; and
 - (c) the general nature of the business to be dealt with at the meeting.
- 37.5 Notice of a general meeting must be:
- (a) of at least 14 clear days (or such shorter notice as agreed by the members) if special notice is not required; or
 - (b) of at least 28 clear days if special notice is required by the Act or by these articles.
- 37.6 "Clear days" in this article means, in relation to a number of days, that the day of the notice and the day of the meeting should not be counted in that number of days (for clarity, if 14 clear days' notice is required, notice given on the first day of a month would be valid notice for a meeting on the 16th day of the month, but not for a meeting on the 15th day of that month).
- 37.7 Special notice is required for a resolution to remove:
- (a) the auditors before the expiration of their term in office; or
 - (b) if the procedure under article 21 is not being used, a director from office.

PART 5

Administrative Arrangements

38. MEANS OF COMMUNICATION TO BE USED

- 38.1 Subject to the articles, anything sent or supplied by or to the company under the articles may be sent or supplied in any way in which the Act provides for documents or information which are authorised or required by any provision of that Act to be sent or supplied by or to the company.
- 38.2 Subject to the articles, any notice or document to be sent or supplied to a director in connection with the taking of decisions by directors may also be sent or supplied by the means by which that director has asked to be sent or supplied with such notices or documents for the time being.
- 38.3 A director may agree with the company that notices or documents sent to that director in a particular way are to be deemed to have been received within a specified time of their being sent, and for the specified time to be less than 48 hours.

39. COMPANY SEALS AND DELEGATION BY DIRECTORS OF POWER TO SIGN ON BEHALF OF THE COMPANY

- 39.1 Any common seal may only be used by the authority of the directors.
- 39.2 The directors may decide by what means and in what form any common seal is to be used.
- 39.3 Unless otherwise decided by the directors, if the company has a common seal and it is affixed to a document, the document must also be signed by at least one authorised person.
- 39.4 For the purposes of this article, an authorised person is:
 - (a) any director of the company;
 - (b) the company secretary (if any); or
 - (c) any person authorised by General or Special Power of Attorney for the purpose of signing documents to which the common seal is applied.
- 39.5 The company may exercise all the powers conferred by the Act with regard to having any official seal and such powers shall be vested in the directors.
- 39.6 Any and all contracts, agreements, instruments and documents (excluding deeds and General or Special Powers of Attorney) may be executed on behalf of the company by any one director. Any one director of the Company may delegate signature authority to any person to execute and deliver any and all contracts, agreements, instruments and documents (excluding deeds and General or Special Powers of Attorney) on behalf of the Company from time to time.
- 39.7 Each delegation of signature authority granted under this article 39 shall be in writing, and a copy of any and all delegations of signature authority shall be deposited with the Secretary of the Company or his or her designee.

40. NO RIGHT TO INSPECT ACCOUNTS AND OTHER RECORDS

Except as provided by law or authorised by the directors or an ordinary resolution of the members, no person is entitled to inspect any of the company's accounting or other records or documents merely by virtue of being a shareholder.

41. PROVISION FOR EMPLOYEES ON CESSATION OF BUSINESS

The directors may decide to make provision for the benefit of persons employed or formerly employed by the company or any of its subsidiaries (other than a director or former director or shadow director) in connection with the cessation or transfer to any person of the whole or part of the undertaking of the company or that subsidiary.

Directors' and Officers Indemnity and Expenses

42. INDEMNITY AND EXPENSES

- 42.1 Subject to article 42.4, a relevant director or officer of the company or an associated company shall be indemnified out of the company's assets against:
 - (a) any liability incurred by that director or officer in connection with any negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to the company or an associated company;

- (b) any liability incurred by that director or officer in connection with the activities of the company or an associated company in its capacity as a trustee of an occupational pension scheme (as defined in section 235(6) of the Act); and
 - (c) any other liability incurred by that director or officer of the company or an associated company.
- 42.2 The company may fund a relevant director's or officer's expenditure for the purposes permitted under the Act and may do anything to enable a relevant director or officer to avoid incurring such expenditure as provided in the Act.
- 42.3 No relevant director or officer shall be accountable to the company or the members for any benefit provided pursuant to this article and the receipt of any such benefit shall not disqualify any person from being or becoming a director or officer of the company.
- 42.4 This article does not authorise any indemnity which would be prohibited or rendered void by any provision of the Companies Acts or by any other provision of law.
- 42.5 In this article:
- (a) companies are associated if one is a subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same body corporate; and
 - (b) a "relevant director or officer" means any director or officer or former director or officer of the company or an associated company.

JOHN NEWTON & SONS

NOTERI
PËRKTHIME
Shërbime Legalizimi dhe
Konsullore

68 Lombard Street
LONDON EC3V 9LJ

Telefon
(020) - 626 6068/7326 2020

Faks:
(020) - 7283 3878

E-Mail:
Johnnewtonsons@BTInternet.com

BARRINGTON W. HOOKE, LL.B.
Noteri
Përkthime

Celular
(07802) - 47 56 49

Unë, **BARRINGTON WILLIAM HOOKE, NOTER PUBLIK** në **QYTETIN e LONDRËS**, i betuar dhe i pranuar rregullisht nga Autoriteti Mbretër, për të ushtruar aktivitetin në këtë Qytet, **VËRTETOJ** për të gjithë të interesuarit se dokumentet bashkëlidhur janë kopje e vërtetë dhe e saktë e Statutit të Shoqërisë të përgatitur nga **BECHTEL LIMITED**, statut i cili është aktualisht i depozituar në Regjistrin e Shoqërive, pranë Qendrës së Regjistrimit të Shoqërive, Cardiff.

MË TEJ VËRTETOJ se nga kërkimi në Regjistrin e Shoqërive i kryer nga unë, Noteri, rezulton se Shoqëria ka selinë në Angli dhe Uells dhe është e themeluar rregullisht dhe ekziston sipas Ligjeve të Anglisë dhe Uellsit, dhe është e regjistruar me numrin: 506133.

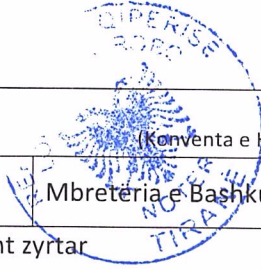
SIPAS KËRKESËS unë, Noteri, e vërtetoj këtë akt duke vendosur nënshkrimin dhe vulën time, me qëllimin që të shërbejë dhe të përdoret sipas nevojës.-
VËRTETUAR DHE NËNSHKRUAR në **LONDËR** më 27 prill 2021.



SCRIVENER
NOTARIES



NOTER PUBLIK, LONDËR



APOSTILË (Konventa e Hagës, datë 5 tetor 1961)	
1. Shteti:	Mbreteria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut
	Ky dokument zyrtar
2. Është nënshkruar nga	Barrington William Hooke
3. Në cilësinë e	Noterit Publik
4. Mban vulën/pullën e	Noterit Publik në fjalë
Vërtetuar	
5. në	Londër
6. më	28 prill 2021
7. nga	Kryesekretari i Shtetit i Madhërisë së saj për Çështjet me Jashtë dhe të Komonuelthit
8. Numri	APO-2353496
9. Vula / pulla	10. Nënshkrimi O. Mardlin

Kjo apostilë nuk është për përdorim në MB dhe konfirmon vetëm autenticitetin e nënshkrimit, të vulës dhe të pullës në dokumentin zyrtar bashkëlidhur. Ajo nuk vërteton autenticitetin e dokumentit në fjalë. Apostilet që i bashkëngjiten dokumenteve që janë fotokopjuar dhe vërtetuar në MB, vërtetojnë vetëm nënshkrimin e zyrtarit publik të MB-së që ka kryer vërtetimin. Ajo nuk vërteton në asnjë mënyrë as nënshkrimin në dokumentin origjinal, as përmbajtjen e dokumentit origjinal.

Nëse dokumenti do të përdoret në një shtet që nuk është palë e Konventës së Hagës së 5 tetorit 1961, ai duhet të paraqitet në seksionin konsullor të misionit që përfaqëson atë shtet.

Për ta verifikuar këtë apostilë, vizitoni www.verifyapostille.service.gov.uk



Ligji për Shoqëritë i viti 2006

SHOQËRI PRIVATE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

Statuti

i

Bechtel limited

PËRMBAJTJA

Neni	Faqja
Pjesa 1 - Interpretimi dhe Kufizimi i Përgjegjësisë	1
1. Përkufizimi i termave	
2. Rregullat e shoqërisë	2
3. Përgjegjësia e anëtarëve	2
Pjesa 2 - Drejtorët	2
4. Tagri i përgjithshëm i Drejtorëve 2	
5. Tagri rezervuar aksionarëve	2
6. Delegimi nga drejtorët	2
7. Komitetet	3
8. Drejtorët marrin vendime bashkërisht	3
9. Vendimet me shkrim të Drejtorëve	3
10. Thirrja e mbledhjes së drejtorëve	3
11. Pjesëmarrja në mbledhjet e drejtorëve	4
12. Kuorumi për mbledhjet e drejtorëve	4
13. Kryesimi i mbledhjeve të drejtorëve	5
14. Transaksionet ose marrëveshjet me shoqërinë	5
15. Konflikti i interesit	5
16. Mbajtja e regjistrave të vendimeve	7
17. Diskrecioni i drejtorëve për të nxjerrë rregulla të mëtejshme	7
18. Ndryshimi i emrit	7
19. Mënyra e emërimit të drejtorëve	7
20. Mbarimi i mandatit të drejtorit	7
21. Emërimi dhe shkarkimi i drejtorëve nga aksionarët e shumicës	8
22. Paga e drejtorëve	8
23. Shpenzimet e drejtorëve	8
Pjesa 3 - Aksionet dhe Shpërndarjet	9
24. Të gjitha aksionet shlyhen plotësisht	9
25. Tagri për të emetuar klasa të ndryshme aksionesh me të drejta të ndryshme	9
26. Certifikatat e aksioneve	9
27. Transferimi i aksioneve	10
28. Procedura për deklarimin e dividendëve	10
29. Shpërndarjet jo-cash	10
30. Shpërndarja e fitimit të gatshëm në rastin e prishjes së shoqërisë	10
31. Tagri për të kapitalizuar dhe shpërndarja e shumave të kapitalizuara	11
Pjesa 4 - Vendimmarrja nga aksionarët	11

32. Kufizimi i efektit të kësaj pjese 4	11
33. Vendimet e aksionarëve	11
34. Vendimet me shkrim	12
35. Vendimet me shkrim të propozuara nga drejtorët	12
36. Vendimet me shkrim të propozuara nga anëtarët	12
37. Vendimet në mbledhjen e anëtarëve	12
Pjesa 5 - Rregullat administrative	13
38. Mjetet komunikimit që përdoren	13
39. Vula e shoqërisë dhe nënshkrimi i dokumenteve	14
40. Ndalimi i të drejtës për të inspektuar librat dhe regjistrat kontabël	14
41. Provigjonet për punëmarrësit në rastin e prishjes së shoqërisë	14
42. Dëmshpërblimi dhe shpenzimet	14

Pjesa 1

Interpretimi dhe Kufizimi i Përgjegjësisë

1. Përkufizimi i termave

Në këtë statut, me përjashtim të rasteve kur konteksti e kërkon ndryshe:

"**Ligj**" është Ligji për Shoqëritë i vitit 2006;

"**statut**" është statuti i shoqërisë;

"**falimentim**" përfshin procedurat individuale të likuidimit në një juridiksion të ndryshëm nga Anglia dhe Uells ose nga Irlanda Veriore, që kanë efekt të ngjashëm me falimentimin;

"**kryetar**" ka kuptimin që i jepet në nenin 13;

"**Ligji për Shoqëritë**" është Ligji për Shoqëritë (i përkufizuar në seksionin 2 të Ligjit), në masën që është i zbatueshëm për shoqërinë;

"**drejtor**" është drejtori i shoqërisë, dhe përfshin çdo person që mban postin e drejtorit, me çfarëdo emërtim;

"**marrës i shpërndarjes**" ka kuptimin që i jepet në nenin 29;

"**dokument**" përfshin, nëse përcaktohet ndryshe, çdo dokument të dërguar ose të paraqitur elektronikisht;

"**elektronikisht**" ka kuptimin që i jepet në seksionin 1168 të Ligjit;

"**anëtarët e kualifikuar**" ka kuptimin që i jepet në seksionin 289 të Ligjit;

"**i paguar plotësisht**" në lidhje me një aksion, do të thotë që vlera nominale dhe çdo prim që duhet t'i paguhet shoqërisë në lidhje me atë aksion, i është paguar plotësisht shoqërisë;

"**shoqëri e grupit**" është shoqëria që ka pronësinë ose kontrollin e fundit mbi shoqërinë (nëse ka) dhe çdo subjekt që është drejtpërdrejtë ose tërthorazi në pronësi të plotë të shoqërisë ose të shoqërisë që ka kontrollin e fundit, herë pas here për secilin rast;

"**formë shkresore**" ka kuptimin që i jepet në seksionin 1168 të Ligjit;

"**zotërues**" në lidhje me aksionet është personi emri i të cilit është i regjistruar në regjistrin e anëtarëve si zotërues i aksioneve;

"**instrument**" është dokumenti në formë shkresore;

"**vendim i zakonshëm**" ka kuptimin që i jepet në seksionin 282 të Ligjit;

"**i paguar**" do të thotë i paguar ose i kredituar si i paguar;

"**pjesëmarrje**", në lidhje me mbledhjen e drejtorëve, ka kuptimin që i jepet në nenin 11;

"**vendim**" përfshin një vendim të zakonshëm dhe një vendim të jashtëzakonshëm (sipas përkufizimit në nenin 33) nëse nuk përcaktohet ndryshe;

"**aksionar**" është personi që zotëron një aksion;

"**aksione**" janë aksionet e shoqërisë;

"**vendim i jashtëzakonshëm**" ka kuptimin që i jepet në seksionin 283 të Ligjit;

"**degë**" ka kuptimin që i jepet në seksionin 1159 të Ligjit;

"**me shkrim**" është paraqitja ose riprodhimi i fjalëve, simboleve ose informacioneve të tjera në formë vizive përmes çdo metode apo kombinimi metodash, qoftë nëse dërgohet elektronikisht apo në forma të tjera.

Nëse konteksti nuk e kërkon ndryshe, fjalë apo shprehje të tjera të përdorura në këtë statut kanë të njëjtin kuptim që u jepet në Ligjin në fuqi në datën kur ky statut ka hyrë në fuqi dhe është bërë detyrues për shoqërinë.

Termi "duke përfshirë" ose "përfshin" nuk e kufizon fushën e kuptimit që fjalëve që i paraprijnë atij.

2. Rregullat e shoqërisë

Ky statut është statuti i shoqërisë dhe Modeli i Statutit për Shoqëritë Private me Përgjegjësi të Kufizuar në Ligjin për Shoqëritë të vitit 2006 Model nuk zbatohet.

3. Përgjegjësia e anëtarëve

Përgjegjësia e anëtarëve kufizohet deri në pjesën e pashlyer, nëse ka, të aksioneve të zotëruara prej tyre në shoqëri.

Pjesa 2

Drejtorët

Tagri dhe përgjegjësitë e Drejtorëve

4. Tagri i përgjithshëm i Drejtorëve

Në zbatim të këtij statuti, drejtorët janë përgjegjës për administrimin e aktivitetit të shoqërisë, dhe në këtë funksion ata mund të ushtrojnë të gjitha tagrat e shoqërisë.

5. Tagri rezervuar aksionarëve

- 5.1 Aksionarët mundën që me vendim të jashtëzakonshëm të udhëzojnë drejtorët të ndërmarrin ose të mos ndërmarrin një veprim specifik.
- 5.2 Vendimi i jashtëzakonshëm në këtë rast nuk i bën të pavlefshme veprimet që drejtorët kanë ndërmarrë përpara miratimit të vendimit në fjalë.

6. Delegimi nga drejtorët

- 6.1 Në zbatim të këtij statuti, drejtorët mund të delegojnë çdo tagër dhe kompetencë të tyre që u është dhënë sipas statutit-
 - (a) te ata persona ose komitete;
 - (b) me ato mjete (përfshirë me prokurë të posaçme);
 - (c) deri në atë masë;
 - (d) në lidhje me ato çështje ose territore; dhe
 - (e) sipas atyre kushteve; që ata gjykojnë si të përshtatshme.
- 6.2 Nëse përcaktohet nga drejtorët, çdo delegim i tillës mund të autorizojë delegimin e mëtejshëm të tagrit të drejtorëve nga personat të cilëve u është deleguar.
- 6.3 Drejtorët mund të revokojnë delegimin tërësisht apo pjesërisht, ose të ndryshojnë kushtet e tij.

7. Komitetet

- 7.1 Komitetet të cilat drejtorët delegojnë tagrin e tyre, duhet të ndjekin procedura që bazohen deri në masën e zbatueshme në ato dispozita të statutit që rregullojnë marrjen e vendimeve nga drejtorët.
- 7.2 Drejtorët mund të përgatisin rregulloren e brendshme për të gjitha komitetet dhe këto rregullore kanë përparësi ndaj rregullave të përcaktuara në statut, në rast mospërputhjeje mes tyre.

Vendimmarrja nga Drejtorët

8. Drejtorët marrin vendime bashkërisht

- 8.1 Rregulli i përgjithshëm për vendimmarrjen nga drejtorët është që vendimi i drejtorëve ose duhet të jetë vendim shumice i marrë në mbledhje, ose vendim shumice i marrë në përputhje me nenin 9.
- 8.2 Ky statut nuk ndikon në vlefshmërinë e vendimeve të marra në përputhje me nenin 12.

9. Vendimet me shkrim të Drejtorëve

- 9.1 Vendimi me shkrim i drejtorëve merr formën e rezolutës me shkrim që është qarkulluar te çdo drejtor i kualifikuar dhe për të cilin
- (a) kur përmbushen të dyja kushtet e përcaktuara në nenin 9.4, shumica e drejtorëve të kualifikuar; ose
 - (b) kur njëri apo të dy kushtet e përcaktuara në nenin 9.4 nuk përmbushen, të gjithë drejtorët e kualifikuar ka shprehur miratimin e tyre me shkrim.
- 9.2 “Me shkrim” në këtë statut është paraqitja ose riprodhimi i fjalëve, simboleve ose informacioneve të tjera në formë vizive përmes çdo metode apo kombinimi metodash, qoftë nëse dërgohet elektronikisht apo në forma të tjera.
- 9.3 “Drejtorët e kualifikuar” në këtë statut janë drejtorët që do të kishin votuar mbi çështjen përkatëse nëse ajo do të ishte propozuar për vendimmarrje në mbledhjen e drejtorëve.
- 9.4 Kushtet e përmendura në nenin 9.1 janë që:
- (a) Drejtorët e kualifikuar do të kishin formuar një kuorum në mbledhjen e drejtorëve; dhe
 - (b) Drejtorët e kualifikuar janë katër ose më shumë në numër.

10. Thirrja e mbledhjes së drejtorëve

- 10.1 Çdo drejtor mund të thërrasë një mbledhje drejtorësh duke:
- (a) dhënë njoftim për mbledhjen te çdo drejtor; ose
 - (b) duke autorizuar sekretarin e shoqërisë (nëse ka) të japë njoftim për mbledhjen te çdo drejtor.
- 10.2 Njoftimi i mbledhjes së drejtorëve duhet të jepet të paktën 48 orë përpara mbledhjes (përveçse kur drejtorët bien dakord ndryshe) dhe mund të dërgohet me faks, me email ose me çdo formë tjetër të shkruar.

- 10.3 Në çdo njoftim mbledhjeje që i dërgohet drejtorëve duhet të cilësohet:
- (a) data dhe ora e propozuar e mbledhjes;
 - (b) vendi i mbajtjes së mbledhjes; dhe
 - (c) nëse parashikohet që drejtorët pjesëmarrës në mbledhje nuk do të jenë të pranishëm në të njëjtin vend, propozimi për mënyrën sesi ata do të komunikojnë me njëri-tjetrin gjatë mbledhjes.
- 10.4 Drejtorët mund të heqin dorë nga e drejta e tyre për të marrë njoftime për mbledhjet, duke njoftuar shoqërinë:
- (a) përpara mbajtjes së mbledhjes;
 - (b) gjatë mbledhjes; ose
 - (c) jo më shumë se 7 ditë pasi është mbajtur mbledhja, se ata kanë hequr dorë nga kjo e drejtë.
- 10.5 Kur ky njoftim jepet pasi është mbajtur mbledhja, kjo nuk ndikon në vlefshmërinë e mbledhjes, as në rendin e ditës të zhvilluar gjatë asaj mbledhjeje.

11. Pjesëmarrja në mbledhjet e drejtorëve

- 11.1 Në zbatim të këtij statuti, drejtorët marrin pjesë në mbledhjet e drejtorëve, ose në një pjesë të mbledhjes së drejtorëve, kur:
- (a) mbledhja është thirrur dhe mbahet në përputhje me statutin, dhe
 - (b) secili prej tyre mund të komunikojnë me njëri-tjetrin për informacione ose opinione që ata kanë mbi çështje të caktuara të rendit të ditës së mbledhjes (përfshirë me video konferencë ose me telekonferencë).
- 11.2 Për konstatimin e pjesëmarrjes së drejtorëve në mbledhje, nuk ka rëndësi vendi nga ku po marrin pjesë drejtorët apo mënyra sesi ata po komunikojnë me të tjerët.
- 11.3 Nëse të gjithë drejtorët pjesëmarrës në mbledhje nuk janë në të njëjtin vend, ata mund të vendosin që mbledhja të konsiderohet se është zhvilluar në vendndodhjen e secilit prej tyre.

12. Kuorumi për MBLEDHJET E DREJTORËVE

- 12.1 Në një mbledhje drejtorësh nëse nuk arrihet kuorumi i nevojshëm nuk mund të votohet asnjë propozim, përveç propozimit për të thirrur një mbledhje tjetër.
- 12.2 Kuorumi i mbledhjeve të drejtorëve mund të përcaktohet herë pas here me vendim të drejtorëve, por ai nuk mund të jetë asnjëherë më pak se 1/3 e numrit të drejtorëve, dhe nëse nuk përcaktohet ndryshe, ai është 3.
- 12.3 Për sqarim, nëse kuorumi për mbledhjet e drejtorëve në një moment të caktuar është vendosur të jetë një, dhe vetëm një drejtor voton për propozimin, atëherë me kusht që mbledhja të jetë mbajtur rregullisht dhe propozimi të jetë përcaktuar në njoftimin për mbajtjen e mbledhjes, atëherë vendimi i drejtorët është i vlefshëm dhe konsiderohet si vendim i drejtorëve i marrë në një mbledhje drejtorësh të mbledhur dhe të kuoruar rregullisht.

- 12.4 Nëse numri total i drejtorëve në një moment të caktuar në kohë, është më pak se kuorumi i nevojshëm, atëherë drejtorët nuk duhet të marrin vendime, përveç vendimit-
- (a) për të emëruar drejtorë të tjerë, ose
 - (b) për të thirrur një mbledhje të përgjithshme me qëllimin që t'u jepet mundësia aksionarëve të emërojnë drejtorë të tjerë.

13. Kryesimi i mbledhjeve të drejtorëve

- 13.1 Drejtorët mund të emërojnë një drejtor për të kryesuar mbledhjet e tyre.
- 13.2 Ky person i emëruar për kohëzgjatjen e këtij emërimi njihet si kryetari.
- 13.3 Drejtorët mund të shkarkojnë kryetarin në çdo kohë.
- 13.4 Nëse kryetari nuk merr pjesë në mbledhjen e drejtorëve brenda dhjetë minutave nga ora në të cilën ajo ka filluar, atëherë drejtorët pjesëmarrës mund të caktojnë një drejtor nga të pranishmit për të kryesuar mbledhjen.

14. Transaksionet ose marrëveshjet me shoqërinë

Në zbatim të seksioneve 177(5) dhe 177(6) dhe seksioneve 182(5) dhe 182(6) të Ligjit dhe me kusht që ai të ketë deklaruar natyrën dhe shkallën e interesit të tij/saj në përputhje me kërkesat e Ligjit për Shoqëritë, një drejtor

- (a) mund të jetë palë, ose të mbajë interesa, në një kontratë, transaksion ose marrëveshje me shoqërinë ose në të cilën shoqëria (drejtpërdrejtë ose tërthorazi) është e interesuar ("Çështje e Rëndësishme");
- (b) ka të drejtë të votojë për çdo vendim të propozuar të drejtorëve (ose të komitetit të drejtorëve) në lidhje me Çështjen e Rëndësishme ose Çështjen e Rëndësishme të propozuar, për të cilën ai/ajo është i/e interesuar;
- (b) ka të drejtë të votojë në mbledhjen e drejtorëve (ose të komitetit të drejtorëve) ose të marrë pjesë në vendimet me shkrim të drejtorëve, në lidhje me Çështjen e Rëndësishme ose Çështjen e Rëndësishme të propozuar, për të cilën ai/ajo është i/e interesuar;
- (d) mund të veprojë në emrin e tij/saj ose të firmës së tij/saj në një kapacitet profesional për shoqërinë (jo si auditues) dhe ai/ajo ose firma e tij/saj gëzojnë të drejtën të shpërblehen për shërbimin profesional, sikur ai/ajo të mos ishin drejtor;
- (e) mund të jetë drejtor ose nëpunës tjetër i, ose i punësuar nga, ose palën në një transaksion ose marrëveshje me, ose i interesuar në, çdo subjekt në të cilin shoqëria është e interesuar (drejtpërdrejtë ose tërthorazi); dhe
- (f) nuk mban përgjegjësi ndaj shoqërisë, përveçse kur bie dakord vet, për përfitime që ai/ajo (ose një person i lidhur me të (sipas përkufizimit në seksionin 252 të Ligjit)) merr nga Çështja e Rëndësishme ose nga çdo post apo punësim apo formë tjetër interesi në një subjekt, dhe Çështja e Rëndësishme nuk mund të shmanget për arsye të këtij interesi apo përfitimi, dhe marrja e shpërblimit apo përfitimit nuk përbën shkelje të detyrës prej tij/saj të seksionit 176 të Ligjit.

15. Konflikti i Interesit

15.1 Në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë statut, drejtorët mund të autorizojnë çdo çështje apo situatë që u propozohet nga çdo drejtor, që nëse nuk autorizohet, do të bënte që ky drejtor ("Drejtori i Interesuar") të kryente shkelje të detyrës sipas seksionit 175 të Ligjit për shmangur konfliktin e interesit ("Konfliktet").

Çdo autorizim sipas këtij neni 15, do të ketë efekt vetëm nëse:

- (a) çështja në fjalë do të ishte propozuar nga çdo drejtor për shqyrtim në të njëjtën mënyrë si çdo çështje tjetër që mund t'u propozohet drejtorëve sipas dispozitave të statutit ose në çdo mënyrë tjetër që mund të vendoset nga drejtorët;
- (b) çdo kërkesë për kuorumin për shqyrtimin e çështjes së rëndësishme përmbushet pa llogaritur Drejtorin e Interesuar; dhe
- (c) çështja miratohet pa votën e Drejtorit të Interesuar ose do të ishte miratuar edhe vota e Drejtorit të Interesuar nuk do të ishte llogaritur.

15.2 Çdo autorizim i një Konflikti sipas këtij neni 15 (qoftë në momentin e dhënies së autorizimit ose më pas) mund:

- (a) të shtrijë efektet të çdo konflikt interesi ekzistues ose i mundshëm, që në mënyrë të arsyeshme pritet të lindë nga çështja ose situata e autorizuar;
- (b) të parashikojë që Drejtori i Interesuar të përjashtohet nga marrja e dokumenteve dhe informacioneve lidhur me Konfliktin dhe nga pjesëmarrja në diskutimet lidhur me konfliktin (qoftë në mbledhjet e drejtorëve apo kudo);
- (c) të parashikojë që Drejtori i Interesuar të ketë ose të mos ketë të drejtën për të votuar në lidhje me vendimin e ardhshëm të drejtorëve për çdo rezolutë lidhur me atë Konflikt;
- (d) t'i vendosë Drejtorit të Interesuar çdo kusht tjetër që drejtorët mendojnë si të përshatshëm për qëllime të trajtimit të Konfliktit;
- (e) të lejojë Drejtorin e Interesuar të mos marrë pjesë në diskutimin e çështjeve lidhur me Konfliktin në çdo mbledhje të drejtorëve dhe të mos marrë pjesë në shqyrtimin e dokumentacionit të përgatitur nga ose për drejtorët në masën që ato kanë lidhje me këto çështje.

15.3 Kur drejtorët autorizojnë një Konflikt, Drejtori i Interesuar do të jetë i detyruar të veprojë në përputhje me termat dhe kushtet e vendosura nga drejtorët në lidhje me Konfliktin.

15.4 Drejtorët mund të revokojnë ose ndryshojnë autorizimin e dhënë në çdo kohë, por kjo nuk ndikon në veprimet e kryera nga Drejtori i Interesuar përpara këtij revokimi apo ndryshimi, në përputhje me kushtet e këtij autorizimi.

15.5 Një Drejtor i Interesuar nuk do të ketë asnjë detyrim ndaj shoqërisë në lidhje me informacione që ai/ajo ka marrë jo në kuadër të pozicionit të tij si drejtor i shoqërisë dhe për të cilat ai/ajo ka detyrime konfidencialiteti ndaj një tjetër personi. Konkretisht, drejtori nuk konsiderohet se ka shkelur detyrimet e përgjithshme që ka ndaj shoqërisë, sipas seksioneve 171 deri në 177 të Ligjit, nëse ai/ajo:

- (a) nuk ia jep këtë informacion drejtorëve ose ndonjë drejtori, nëpunësi apo punëmarrësi të shoqërisë; ose

- (b) nuk e përdor apo shfrytëzon këtë informacion gjatë ushtrimit të detyrave të tij si drejtor.

Gjithsesi në masën që marrëdhënia e tij ose e saj me atë person tjetër përbën konflikt interesi apo konflikt të mundshëm interesi, ky nen zbatohet vetëm nëse ekzistenca e asaj marrëdhënieje është miratuar nga drejtorët sipas këtij neni 15.

- 15.6 Një drejtor nuk është i detyruar, nisur nga pozita e tij si drejtor (apo për shkak të marrëdhënies në mirëbesim të vendosur për faktin që ai është drejtor) që t'i japë llogari shoqërisë për shpërblime, fitime apo përfitime të tjera që ai/ajo gjeneron nga ose në lidhje me marrëdhënien në Konflikt, që është autorizuar nga drejtorët ose nga Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme (në çdo rast në zbatim të termave, kufijve ose kushteve që i bashkëlidhen atij autorizimi) dhe në këto kushte ai/ajo nuk do të konsiderohet se ka shmangur kontratën.

16. Mbajtja e regjistrave të vendimeve

Drejtorët sigurohen që shoqëria të mbajë regjistra me shkrim për të paktën 10 vjet nga data e vendimit të regjistruar, të çdo vendimi unanimit ose të shumicës të marrë nga drejtorët.

17. DISKRECIONI I DREJTORËVE PËR TË NXJERRË RREGULLA TË MËTEJSHME

Në zbatim të statutit, drejtorët mund të nxjerrin çdo rregull që e konsiderojnë të përshtatshëm për mënyrën sesi ata do të marrin vendimet, dhe për mënyrën sesi këto rregulla do të regjistrohen ose komunikohen te drejtorët.

18. NDRYSHIMI I EMRIT

Shoqëria mund të ndryshojë emrin me vendim të drejtorëve.

Emërimi i Drejtorëve

19. Mënyra e emërimit të drejtorëve

Çdo person që është i gatshëm të veprojë si drejtor dhe kjo gjë i lejohet me ligj, mund të emërohet si drejtor:

- (a) me vendim të zakonshëm të anëtarëve;
- (b) me vendim të drejtorëve; ose
- (c) me dhënien e njoftimit për emërimin e tij/saj në përputhje me nenin 21.

20. Mbarimi i mandatit të drejtorit

Një person pushon së qeni drejtor menjëherë sapo:

- (a) ai person së qeni drejtor në bazë të dispozitave të Statutit ose i ndalohet me ligj të jetë drejtorë;
- (b) nxirret një urdhër falimentimi ndaj atij personi;
- (c) bëhet një strukturim me kreditorët e atij personi, kryesisht për të shlyer borxhet e atij personi;
- (d) mjeku specialist që po trajton atë person i dërgon opinion me shkrim shoqërisë ku shprehet se ai person është bërë i paaftë fizikisht ose mendërisht për të mbajtur

postin e drejtorit dhe mund të vazhdojë në këtë gjendje për më shumë se tre muaj;

- (e) nisur nga shëndeti mendor i atij personi, gjykata nxjerr një urdhër që tërësisht apo pjesërisht e ndalon atë person të ushtrojë personalisht kompetencat ose të drejtat që i janë dhënë atij personi;
- (f) shoqëria merr njoftim nga drejtori për dorëheqjen e tij nga detyra, dhe kjo dorëheqje miratohet në përputhje me kushtet e saj; dhe
- (g) ai person ka më shumë se gjashtë muaj rresht që mungon, pa lejen e drejtorëve, në mbledhjet e drejtorëve të mbajtura gjatë asaj periudhe, dhe drejtorët vendosin që ai person duhet të pushojë së qeni drejtor;
- (h) njoftimi i shkarkimit të tij/saj jepet në përputhje me nenin 21.

21. Emërimi dhe shkarkimi i drejtorëve nga aksionarët e shumicës

Anëtari (ose anëtarët bashkërisht) që zotëron në momentin përkatës shumicën e vlerës nominale të kapitalit aksionar të emtuar të shoqërisë dhe ka të drejtën të marrë pjesë dhe të votojë në asamblatë e përgjithshme të shoqërisë mundet që me njoftim me shkrim të nënshkruar prej tij ose në emër të tij (ose të anëtarëve bashkërisht) dhe të dërguar në selinë e shoqërisë ose të paraqitur në mbledhjen e drejtorëve ose në asamblatë e përgjithshme të shoqërisë në çdo kohë dhe herë pas here, të emërojë një person në postin e drejtorëve (qoftë për të plotësuar një vend vakant ose si drejtor shtesë) ose të shkarkojë çdo drejtor nga detyra (pavarësisht sesi është emëruar ai/ajo).

22. Paga e drejtorëve

22.1 Drejtorët mund të kryejnë për shoqërinë çdo shërbim që drejtorët vendosin dhe shoqëria mund të lidhë kontratë shërbimi me secilin drejtor, sipas kushteve që drejtori konsideron të përshtatshme.

22.2 Drejtorët kanë të drejtë të marrin shpërblimin që përcaktohet nga drejtorët:

- (a) për shërbimet e tyre në shoqëri si drejtorë; dhe
- (b) për (i) çdo shërbim tjetër që ata kryejnë për shoqërinë ose (ii) çdo post ekzekutiv ose punësim pranë shoqërisë ose pranë çdo subjekti që është shoqëri e grupit.

22.3 Në zbatim të statutit, paga e drejtorit:

- (a) mund të jetë çdo lloj forme;
- (b) mund të përfshijë çdo lloj marrëveshjeje në lidhje me pagesën e pensionit, shpërblimeve për vjetërsi pune, përfitimeve në rast vdekjeje, sëmundjeje apo aftësie të kufizuar, në lidhje me atë person.

22.4 Nëse nuk vendoset ndryshe nga drejtorët, shpërblimi i drejtorëve akumulohet nga dita në ditë.

22.5 Drejtorët nuk japin llogari ndaj shoqërisë për shpërblimin që ata marrin si drejtorë ose si nëpunës apo punëmarrës të tjerë të shoqërisë, të shoqërive të grupit ose të subjekteve të tjera ku shoqëria zotëron interesa dhe marrja e këtyre përfitimeve nuk e shkualifikon një person nga të qenit drejtor i shoqërisë.

23. Shpenzimet e drejtorëve

Shoqëria mund të paguajë shpenzimet e arsyeshme që drejtorët (duke përfshirë drejtorët alternativ) dhe sekretari i shoqërisë (nëse ka të tillë të emëruar) kryen në mënyrë të justifikuar në lidhje me pjesëmarrjen në:

- (a) mbledhjet e drejtorëve ose të komiteteve të drejtorëve;
- (b) asamblatë e përgjithshme; ose
- (c) në mbledhje të veçanta të zotëruesve të aksioneve ose titujve të shoqërisë, ose në lidhje me ushtrimin e tagrave të tyre dhe përmbushjen e përgjegjësisë të tyre në lidhje me shoqërinë.

Pjesa 3

Aksionet dhe Shpërndarjet

24. Të gjitha aksionet shlyhen plotësisht

- 24.1 Asnjë aksion nuk emetohet për më pak se e gjithë vlera nominale e tij dhe e çdo primi që duhet t'i paguhet shoqërisë përkundrejt emetimit të tij.
- 24.2 Kjo nuk vlen për aksionet e marra për formimin e shoqërisë nga nënshkruesit e aktit të themelimit të shoqërisë.
- 25. Tagri për të emetuar klasa të ndryshme aksionesh me të drejta të ndryshme
- 25.1 Në zbatim të statutit, por pa cenuar të drejtat që u bashkëngjiten aksioneve ekzistuese, shoqëria mund të emetojë aksione me të drejtat ose kufizimet që përcaktohen me vendim të zakonshëm të anëtarëve.
- 25.2 Shoqëria mund të emetojë aksione që mund të riblihen, ose janë objekt riblerjeje, sipas zgjedhjes së shoqërisë ose të zotëruesit të aksionit, dhe drejtorët mund të përcaktojnë kushtet dhe mënyrën e riblerjes së këtyre aksioneve.
- 25.3 Në rast se të drejtat dhe detyrimet që u bashkëngjiten aksioneve përcaktohen me vendim të zakonshëm të anëtarëve ose nga drejtorët në zbatim të këtij statuti, ato të drejta dhe kufizime zbatohen sidomos në vend të të drejtave ose kufizimeve që do të ishin zbatuar me anë të Ligjit në mungesë të dispozitave në statutin e shoqërisë, njësoj sikur ato të drejta dhe kufizime të ishin të përcaktuara në statut.

26. Certifikatat e aksioneve

- 26.1 Shoqëria duhet të nxjerrë për çdo aksionar, pa pagesë, një apo më shumë certifikata në lidhje me aksionet e zotëruara nga secili aksionar.
- 26.2 Çdo certifikatë duhet të specifikojë:
 - (a) numrin dhe klasën e aksioneve për të cilat është lëshuar;
 - (b) vlerën nominale të atyre aksioneve;
 - (c) që aksionet janë shlyer plotësisht; dhe
 - (d) çdo numër të veçantë që u është caktuar atyre.
- 26.3 Nuk mund të lëshohen certifikata për aksionet e më shumë se një klase.

26.4 Certifikatat:

- (a) duhet të mbajnë vulën e shoqërisë, ose
- (b) të nënshkruhen në përputhje me Ligjin për Shoqëritë.

27. Transferimi i aksioneve

- 27.1 Nuk mund të bëhet dhe regjistrohet transferimi i aksioneve pa miratimin e anëtarit ose anëtarëve që zotërojnë shumicën e vlerës nominale të aksioneve të emetuara në momentin përkatës, dhe që kanë të drejtën për të votuar në asamblatë e përgjithshme të shoqërisë, dhe drejtorët janë të detyruar të miratojnë një transferim që e ka marrë këtë miratim.
- 27.2 Aksionet mund të transferohen me anë të një dokumenti transferimi në një format të zakonshëm ose në çdo lloj formati të miratuar nga drejtorët, i cili nënshkruhet nga ose në emër të transferuesit.
- 27.3 Nuk aplikohet tarifë për regjistrimin e dokumentit të transferimit ose të çdo dokumenti tjetër në lidhje me kalimin e pronësisë mbi aksionet.
- 27.4 Shoqëria mund të arkivojë çdo dokument transferimi të regjistruar.
- 27.5 Transferuesi mbetet zotëruesi i aksionit deri në momentin që emri i marrësit të transferimit regjistrohet në regjistrin e anëtarëve si zotërues i atij aksioni.

Dividendët dhe shpërndarje të tjera të fitimeve

28. Procedura për deklarimin e dividendëve

Drejtorët dhe/ose aksionarët (me vendim të zakonshëm) mund të deklarojnë dividendët dhe/ose të vendosin të paguajnë dividendë të përkohshëm.

29. SHPËRNDARJET JO-CASH

- 29.1 Në zbatim të kushteve për emetimin e aksionit në fjalë, shoqëria mundet, me vendim të zakonshëm të anëtarëve ose me vendim të drejtorëve, të vendosë të paguajë të gjithën apo një pjesë të dividendit ose të shpërndarje të tjera të fitimeve të pagueshme në lidhje me një aksion, duke transferuar aktive jo-cash me vlerë ekuivalente (duke përfshirë pa kufizim, aksionet ose titujt e tjerë në shoqëri).
- 29.2 Për qëllime të pagesës së shpërndarjeve jo-cash, drejtorët mund të ndërmarrin çdo lloj mase që gëzojnë të përshtatshme në rastet kur lindin vështirësi lidhur me shpërndarjen e fitimeve, duke përfshirë:
- (a) caktimin e vlerës së aktiveve;
 - (b) kryerjen e pagesës cash të marrësi i shpërndarjes në bazë të asaj vlere me qëllim rregullimin e të drejtave të marrësit; dhe
 - (c) duke i kaluar aktivet në kujdestari.

30. Shpërndarja e fitimit të gatshëm në rastin e prishjes së shoqërisë

Nëse shoqëria prishet, likuiduesi mundet që me vendim të jashtëzakonshëm të shoqërisë ose sipas çdo autorizimi tjetër të kërkuar nga Ligji, të ndajë mes anëtarëve vlerën faktike të një pjese apo të gjithë aktiveve të shoqërisë, dhe mund të propozojë për këtë qëllim vlerën

e aktiveve dhe të përcaktojë sesi do të bëhet shpërndarja mes anëtarëve ose klasave të ndryshme të anëtarëve. Likuiduesi mundet që me autorizimin përkatës të kalojë të gjitha apo një pjesë të aktiveve në kujdestari në dobi dhe përfitim të anëtarëve, që ai/ajo vendos me autorizim, por asnjë anëtar nuk do të jetë i detyruar të pranojë aktive të ngarkuara me detyrim.

Kapitalizimi i fitimeve

31. Tagri për të kapitalizuar dhe shpërndarja e shumave të kapitalizuara

- 31.1 Në zbatim të statutit, drejtorët, nëse janë të autorizuar me vendim të zakonshëm të anëtarëve, mund:
- (a) të vendosin të kapitalizojnë fitimet e shoqërisë (pavarësisht nëse ato janë apo jo të disponueshme për t'u shpërndarë) të cilat nuk nevojiten për pagesën e dividendit preferencial, ose çdo shumë që është gjendje në llogarinë e primit aksionar të shoqërisë ose në rezervat e kapitalit të shoqërisë; dhe
 - (b) të shpërndajnë çdo shumë që ata vet vendosin të kapitalizojnë ("shuma e kapitalizuar") te personat që kualifikohen për ta përfituar atë shumë njësoj sikur kjo të ishte shpërndarë përmes dividendit ("personat e kualifikuar") dhe në të njëjtat raporte.
- 31.2 Shumat e kapitalizuara duhet të shpërndahen:
- (a) te personat e kualifikuar; dhe
 - (b) në të njëjtat raporte siç do të ishte shpërndarë dividendi tek ata.
- 31.3 Çdo shumë e kapitalizuar mund të shpërndahet përmes shlyerjes së aksioneve të reja me vlerë nominale të barabartë me shumën e kapitalizuar që në atë kohë janë të përcaktuara si plotësisht të pagueshme ndaj personit të kualifikuar, ose siç mund të udhëzohet dhe kërkohet nga ky person.
- 31.4 Shuma e kapitalizuar që është shpërndarë nga fitimet e diponueshme për t'u shpërndarë, mund të përdoret për të paguar tituj të shoqërisë që në atë kohë janë të përcaktuara si plotësisht të pagueshme ndaj personit të kualifikuar, ose siç mund të udhëzohet dhe kërkohet nga ky person.
- 31.5 Në zbatim të statutit, drejtorët mund:
- (a) t'i aplikojnë shumat e kapitalizuara në përputhje me nenet 31.3 dhe 31.4 pjesërisht në një mënyrë dhe pjesërisht në mënyrën tjetër;
 - (b) të marrin masat që gjykojnë të përshtatshme për të trajtuar aksionet ose titujt që shpërndahen në mënyrë të pjesshme sipas këtij neni (duke përfshirë lëshimin e certifikatave të pjesshme ose kryerjen e pagesave cash); dhe
 - (c) të autorizojnë çdo person të lidhë marrëveshje me shoqërinë në emër të të gjithë personave të kualifikuar, e cila është detyruese për ta në lidhje me shpërndarjen e aksioneve dhe titujve te ata, sipas këtij statuti.

Pjesa 4

Vendimmarrja nga aksionarët

32. Kufizimi i efektit të kësaj pjese 4

32.1 Asgjë në këtë pjesë 4 të këtij statuti nuk ndikon në tagrin apo mundësinë e shoqërisë ose anëtarëve të saj që të miratojnë vendime apo rezoluta në përputhje me Ligjin për Shoqërinë ose legjislacionin e përgjithshëm.

33. Vendimet e aksionarëve

33.1 Vendimi i anëtarëve të shoqërisë mund të miratohet:

(a) si vendim me shkrim (nenet 34-deri 36); ose

(b) në mbledhjen e anëtarëve (neni 37).

33.2 Vendimi i zakonshëm i anëtarëve të shoqërisë është një vendim që miratohet me shumicë të thjeshtë të anëtarëve. Vendimi i jashtëzakonshëm i anëtarëve të shoqërisë është një vendim që miratohet me shumicën e anëtarëve që zotërojnë jo më pak se 75% të kapitalit aksionar të zakonshëm.

33.3 Çdo gjë që mund të bëhet me vendim të zakonshëm të anëtarëve mund të bëhet edhe me vendim të jashtëzakonshëm.

33.4 Kur një vendim me shkrim është vendim i jashtëzakonshëm, atëherë në vendim duhet të përcaktohet se ai është propozuar si vendim i jashtëzakonshëm dhe në këtë rast ai mund të miratohet vetëm si vendim i jashtëzakonshëm.

33.5 Kur një vendim duhet të miratohet në mbledhje si vendim i jashtëzakonshëm, njoftimi për mbledhjen duhet të përmbajë tekstin e vendimit dhe të përcaktojë qëllimin e propozimit të vendimit si vendim i jashtëzakonshëm, dhe në këtë rast vendimi mund të miratohet vetëm si vendim i jashtëzakonshëm.

34. Vendimet me shkrim

34.1 Vendimi me shkrim i anëtarëve mund të propozohet nga drejtorët ose të kërkohet nga anëtarët.

34.2 Vendimi me shkrim nuk mund të përdoret për të shkarkuar ekspertët kontabël përpara mbarimit të mandatit të tyre.

34.3 Për shkarkimin e drejtorëve duhet të përdoret procedura sipas nenit 21, dhe vendimi me shkrim sipas këtyre neneve 34 deri 36 nuk mund të përdoret për shkarkimin e drejtorëve.

35. Vendimet me shkrim të propozuara nga drejtorët

35.1 Vendimi me shkrim i propozuar nga drejtorët duhet të dërgohet ose ti paraqitet çdo anëtar i kualifikuar me mënyrat e mëposhtme:

(a) duke dërguar kopje të vendimit (nëse është e mundur) te të gjithë anëtarët e kualifikuar në të njëjtën kohë, qoftë në formë shkresore ose elektronikisht; ose

(b) ose duke qarkulluar të njëjtën kopje të vendimit (nëse kjo është e mundur pa shkaktuar vonesa të tepërta) me radhë te secili anëtar i kualifikuar; ose

(c) në kombinim të pikave a) dhe b) më sipër.

35.2 Kopjet e vendimit duhet të shoqërohen nga një deklaratë që informon anëtarin:

- (a) sesi ta cilësojë miratimin e vendimit; dhe
- (b) për datën deri në të cilën duhet miratohet vendimi në mënyrë që të mos kalohet afatit (që mund të jetë 56 ditë nga data që i është dërguar anëtarëve).

36. Vendimet me shkrim të propozuara nga anëtarët

- 36.1 Anëtarët mund të kërkojnë që vendimi me shkrim të jetë në formën e qarkores. Kjo kërkesë mund të bëhet në formë shkresore ose elektronikisht.
- 36.2 Me marrjen e kësaj kërkesë, shoqëria duhet të dërgojë vendimin te çdo anëtar i kualifikuar në të njëjtën mënyrë që përcaktohet në nenet 35.1 dhe 35.2 më sipër.

37. Vendimet në mbledhjen e anëtarëve

- 37.1 Vendimi i anëtarëve të shoqërisë konsiderohet si i miratuar rregullisht në asamblenë e përgjithshme nëse;
- (a) jepet njoftimi i mbledhjes dhe i vendimit; dhe
 - (b) mbledhja mbahet dhe zhvillohet në përputhje me Ligjin dhe me këtë nen 37.
- 37.2 Drejtorët mund të thërrasin asamblenë e përgjithshme duke dhënë njoftim te të gjithë drejtorët dhe te anëtarët në formë shkresore ose elektronikisht.
- 37.3 Anëtarët mund t'u kërkojnë drejtorëve të thërrasin asamblenë e përgjithshme duke nisur kërkesë në formë shkresore ose elektronikisht, të nënshkruar nga personi ose personat që bëjnë kërkesën, dhe ku të përcaktohet natyra e përgjithshme e çështjeve që do të diskutohen në atë mbledhje.
- 37.4 Njoftimi i asamblesë së përgjithshme të shoqërisë duhet të përmbajë:
- (a) datën dhe orën e mbledhjes;
 - (b) vendin e mbledhjes; dhe
 - (c) natyrën e përgjithshme të çështjeve që do të diskutohen në mbledhje.
- 37.5 Njoftimi i asamblesë së përgjithshme duhet të dërgohet:
- (a) të paktën 14 ditë të plota para (ose më pak, nëse bihet dakord nga anëtarët) nëse nuk kërkohet njoftim i jashtëzakonshëm; ose
 - (b) të paktën 28 ditë të plota para, nëse kërkohet njoftim i jashtëzakonshëm sipas Ligjit ose sipas këtij statuti.
- 37.6 "Ditë të plota" në lidhje me numrin e ditëve në këtë statut, do të thotë që dita e njoftimit dhe dita e mbledhjes nuk llogariten në numrin e ditëve (për sqarim, nëse kërkohet njoftim 14 ditor, njoftimi i dhënë në datën një të atij muaji është njoftim i vlefshëm për mbledhjen që do të mbahet në datën 16 të atij muaji, pra jo për mbledhjen që mbahet në datën 15 të atij muaji).
- 37.7 Njoftimi i jashtëzakonshëm kërkohet për vendimet për shkarkimin e:
- (a) ekspertëve kontabël përpara mbarimit të mandatit të tyre; ose
 - (b) drejtorëve, nëse nuk përdoret procedura sipas nenit 21.

Part5
Rregullat administrative

38. Mjetet komunikimit që përdoren

- 38.1 Në zbatim të këtij statuti, çdo gjë që duhet t'i komunikohet apo dërgohet shoqërisë sipas këtij statuti, mund të komunikohet ose dërgohet në çdo mënyrë të parashikuar nga Ligji për sa i përket atyre dokumenteve ose informacioneve që në bazë të dispozitave të Ligjit janë të autorizuara apo duhet të komunikohen apo dërgohen nga shoqëria apo për shoqërinë.
- 38.2 Në zbatim të këtij statuti, çdo njoftim apo dokument që duhet t'i dërgohet një drejtori në lidhje me marrjen e vendimeve nga drejtorët, mund të dërgohet edhe me mënyrat që ai drejtor ka kërkuar që t'i dërgohen këto njoftime apo dokumente herë pas here.
- 38.3 Drejtori mund të bjerë dakord me shoqërinë që njoftimet ose dokumentet që i dërgohen atij drejtori në një mënyrë të posaçme, të konsiderohen se janë marrë në dorëzim brenda një kohe të caktuar nga momenti i dërgimit, dhe që kjo kohë e caktuar të mos jetë më pak se 48 orë.

39. Vula e shoqërisë dhe delegimi nga drejtorët i tagrit për të nënshkruar në emër të shoqërisë

- 39.1 Vula mund të përdoret vetëm me tagrin e drejtorëve.
- 39.2 Drejtorët mund të vendosin mënyrën dhe formën në të cilën do të përdoret vula.
- 39.3 Nëse nuk vendoset ndryshe nga drejtorët, nëse shoqëria ka një vulë të përbashkët dhe ajo vendoset në një dokument, dokumenti duhet gjithashtu të nënshkruhet nga të paktën një nënshkrues i autorizuar.
- 39.4 Për qëllime të këtij neni, nënshkrues i autorizuar është:
- (a) çdo drejtor i shoqërisë;
 - (b) sekretari i shoqërisë (nëse ka); ose
 - (c) çdo person i autorizuar me prokurë të përgjithshme ose të posaçme për qëllime të nënshkrimit të dokumenteve në të cilat do të vendoset vula.
- 39.5 Shoqëria mund të ushtrojë të gjitha kompetencat që i jepen nga Ligji në lidhje me pasjen e një vule zyrtare dhe këto kompetenca u jepen drejtorëve.
- 39.6 Të gjitha kontratat, marrëveshjet, aktet dhe dokumentet (përfshirë aktet noteriale dhe prokurat e përgjithshme e të posaçme) mund të nënshkruhen në emër të shoqërisë nga secili prej drejtorëve. Secili prej drejtorëve të Shoqërisë mund të delegojë tagrin e nënshkrimit të çdo person tjetër për të nënshkruar dhe bërë të vlefshme të gjitha kontratat, marrëveshjet, aktet dhe dokumentet (me përjashtim të prokurave të përgjithshme ose të posaçme) në emër të shoqërisë, herë pas here.
- 39.7 Delegimi i tagrit të nënshkrimit që jepet sipas këtij neni 39, duhet të bëhet me shkrim dhe një kopje e të gjitha dokumenteve të delegimit të tagrit të nënshkrimit dorëzohet te sekretari i shoqërisë ose te përfaqësuesi i tij/saj.

40. Ndalimi i të drejtës për të inspektuar librat dhe regjistrat kontabël

Përveçse kur parashikohet me ligj apo kur autorizohet nga drejtorët ose me vendim të

zakonshëm të anëtarëve, asnjë person nuk ka të drejtë të inspektojë librat dhe regjistrat kontabël të shoqërisë apo dokumente të tjera kontabël, thjesht për faktin se është aksionar.

41. Provigjonet për punëmarrësit në rastin e prishjes së shoqërisë

Drejtorët mund të vendosin të japin provigjone në dobi të personave të punësuar apo të ish punësuar nga shoqëria ose nga degët e saj (përveç drejtorëve ose ish drejtorëve ose drejtorët e konsideruar si të tillë me ligj) në lidhje me prishjen ose transferimin e të gjithë apo një pjese të aktivitetit të shoqërisë ose të degës së saj te një person tjetër.

Dëmshpërblimi dhe shpenzimet e drejtorëve dhe të nëpunësve të lartë

42. Dëmshpërblimi dhe shpenzimet

42.1 Në zbatim të nenit 42.4, një drejtor apo nëpunës i lartë i shoqërisë ose i një shoqërie të lidhur dëmshpërblehet nga aktivi i shoqërisë për:

- (a) çdo detyrim që i ngarkohet drejtorit ose nëpunësit të lartë në lidhje me pakujdesinë, mospërbushjen, shkeljen e detyrës ose shkeljen e besimit në lidhje me shoqërinë ose shoqërinë e lidhur;
- (b) çdo detyrim që i ngarkohet drejtorit ose nga nëpunësit të lartë në lidhje me aktivitete të shoqërisë ose të shoqërisë së lidhur në kapacitetin e tij si i kujdestar i një skeme pensioni profesional (sipas përkufizimit në seksionin 235(6) të Ligjit); dhe
- (c) çdo detyrim tjetër që i ngarkohet drejtorit ose nëpunësit të lartë të shoqërisë ose të shoqërisë së lidhur.

42.2 Shoqëria mund të financojë shpenzimet e drejtorit apo nëpunësit përkatës për qëllimet e lejuara nga Ligji dhe mund të bëjë çdo gjë për t'i dhënë mundësinë drejtorit apo nëpunësit përkatës që të shmangin kryerjen e këtyre shpenzimeve siç parashikohet nga Ligji.

42.3 Asnjë drejtor apo nëpunës nuk mban përgjegjësi ndaj shoqërisë ose anëtarëve për përfitimet që merr sipas këtij neni dhe marrja e këtyre përfitimeve nuk shkualifikon asnjë person për të qenë apo për t'u bërë drejtor ose nëpunës i shoqërisë.

42.4 Ky statut nuk autorizon asnjë dëmshpërblim që ndalohet apo deklarohet i pavlefshëm nga dispozitat e Ligjit për shoqëritë ose nga dispozita të ligjeve të tjera.

42.5 Në këtë statut:

- (a) shoqëritë janë të lidhura nëse njëra është degë e tjetrës ose të dyja janë degë të të njëjtës shoqëri; dhe
- (b) "drejtor ose nëpunës përkatës" është çdo drejtor ose nëpunës ose çdo ish drejtor apo ish nëpunës i shoqërisë ose i shoqërisë së lidhur.

Përlidhur:

Daniela Demiri



KONFIDENCIALE

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER LORIANA A. ROBO**



V2021050250235540995

**DATE 01/06/2021
NR REP 2844**



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 01/06/2021, para meje Noterit LORIANA A. ROBO, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.27, NR.1, NR.1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Daniela Demiri, atësia Myzafer, amësia Drita, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë 1001 Njesia Bashkiake Nr. 10 Myslym Shyri 124/2 2 27, lindur më 23/11/1983, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 025734119 dhe nr. personal I36123030B.

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur “Statuti i Bechtel Limited”, nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”,” në Republikën e Shqipërisë unë Noteri vërtetoj nënshkrimin e përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

LORIANA A. ROBO

