

REPUBLIC OF ALBANIA

COMPANY "ALBANIAN MOTOR COMPANY" SH P K

DECREE

OF

THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
"ALBANIAN MOTOR COMPANY" SH P K



Today, on 30 June 2010 (two thousand and ten), at the Seat of the Company "Albanian Motor Company" S.R.L., located at the address: Qender Ford, Kashar, Tirana, Albania, is gathered the meeting of the General Assembly of the Shareholders of the Company, "Albanian Motor Company" Srl.

The present meeting of the General Assembly of the Shareholders of the Company "Albanian Motor Company" Srl, summoned under request of all shareholders of the company and it is verified the presence of the shareholders of the company and result to be present the shareholders as follows:

- The shareholder, the company "Iner" Srl, who represents 75% of the fundamental capital of the company, represented by the authorized representatives of the company, **Mr. Artan Dulaku and Mr. Genci Dulaku**, and
- The shareholder **Dalewest Limited**, who represents 25% of the fundamental capital of the company represented by the authorized representative of the company **Mr. Christos LIASI**, date of birth 05.02.1961 and **Mr. Ken E LALO**, date of birth 09.02.1958.

The Legal Administrator have verified the identity and the presence of the representatives of the company "Albanian Motor Company" S.R.L., which means that are present 100% (hundred percent) of the parts of the capital of the company "Albanian Motor Company" Srl, which means that the assembly is duly summoned and is able to discuss and deliberate on:

THE POINT OF THE AGENDA AS FOLLOWS:

1. The approval of the financial result of the year 2009.
2. Others and eventual.

The General Assembly of the Shareholders of the company "Albanian Motor Company" srl, duly gathered to decide with the presence of 100% of the shareholders of the company by themselves, after having heard the relation of the Legal Administrator of the Company **Mr. Ilia Çili** and having analyzed the respective documentation, at the end of the discussions, in total unanimity.

HAS DECIDED:

1. To approve the financial declarations of the company for the year 2009 and the system of the results.
2. The systemizing of the results for the year 2009 will be the following:
 - To approve the amount of Lek 21'923'727 (twenty one million and nine hundred twentythree thousand and seven hundred twenty seven) as profit of the exercise year 2009, from which:
 - The amount of 10'000(ten thousand)Lek to pass on the Legal Reserve fund, of the year 2009.
 - The amount of 21'913'000(twenty one million and nine hundred thirteen thousand)Lekë, to pass for the increase of fundamental capital of the Company "Albanian Motor Company" Srl.
 - The amount of 727(Seven hundred twenty seven)Lek to pass on other reserves.

To begin the procedure for the increment of the fundamental capital of the company "Albanian Motor Company" Srl, with the profit of the exercise year 2009 (two thousand and nine), increase from which the fundamental capital will become up to the amount of 22'013'000(Twentytwo milion and thirteen thousand)Lek.

To in charge the Authorized Accounting Expert of the Company Ms. Tatiana Fillo(Kotepano) with License No. 67, for the evaluation of the accounting status of the company and the redaction of the expert act, which will evidence the increase of the fundamental capital of the Company "Albanian Motor Company" Srl.

The Legal Administrator of the Company is in charge to follow and implement of the present decree.

After the conclusion of the arguments of the agenda the chairman declares the meeting closed.

The present act is read by all the presents, who declare to accept its content expressing their free and complete will.

**Shareholders of the Company
"Albanian Motor Company" SHPK**



**Company "INER" SHPK
Represented by:**

Three handwritten signatures in black ink, written over a grid background.

**"DALEWEST LIMITED"
Represented by:**

A single handwritten signature in black ink, written over a grid background.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Shoqëria "ALBANIAN MOTOR COMPANY" Sh P K

V E N D I M

/

ASAMBLESE SË PËRGJITHËSHME TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË
"ALBANIAN MOTOR COMPANY" SH P K

Sot më datë 30. Qershor 2010 (dymijë e dhjetë), në Selinë e Shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.P.K., të ndodhur në adresën: Qendër Ford, Kashar, Tiranë, Shqipëri, me NIPT K41829010J, zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithëshme e Ortakëve të Shoqërisë, "Albanian Motor Company" Shpk.

Kjo mbledhje e Asamblesë së Përgjithëshme e Ortakëve të Shoqërisë "Albanian Motor Company" Shpk, është thirrur me kërkesën e të gjithë ortakëve të shoqërisë dhe verifikohet pjesëmarrja e ortakëve të shoqërisë, ku rezulton që marrin pjesë, duke qenë të pranishëm ortakët si më poshtë:

- **Ortaku Shoqëria "Iner" Shpk**, që përfaqëson 75% të kapitalit themeltar të shoqërisë, e përfaqësuar nga përfaqësuesit e autorizuar të shoqërisë, **Z. Artan Dulaku dhe Z. Genci Dulaku**, dhe
- **Ortaku Dalewest Limited**, që përfaqëson 25% të kapitalit themeltar të shoqërisë, e përfaqësuar nga përfaqësuesit e autorizuar shoqërisë **Z. Christos LIASI**, i datëlindjes 05.02.1961 dhe **Z. Ken E LALO**, i datëlindjes 09.02.1958.

Administratori Ligjor verifikoi identitetin dhe prezencën e përfaqësuesve të shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.P.K., që do të thotë se janë të pranishëm 100% (njëqind përqind) të pjesëve të kapitalit të Shoqërisë "Albanian Motor Company" Shpk, gjë që do të thotë se asambleja është thirrur rregullisht, në gjendje për të diskutuar dhe vendosur mbi:

PIKAT E RENDIT TË DITËS SI MË POSHTË :

- 1. Miratimi i bilancit ekonomik-financiar për vitin ushtrimor 2009**
- 2. Të tjera eventuale.**

Asambleja e Përgjithëshme e Ortakëve të Shoqërisë "Albanian Motor Company" shpk, e mbledhur rregullisht për të vendosur me pjesëmarrjen e 100% të ortakëve të shoqërisë të cilët janë votë prezent, pasi dëgjuan raportin e Administratorit Ligjor të Shoqërisë Z. Ilia Çili dhe shqyrtoi dokumentacionin përkatës, në përfundim të diskutimeve, në unanimitet të plotë,

VENDOSI :

1. Miratimin e deklaratave financiare të shoqërisë për vitin 2009 dhe sistemimin e rezultateve.
2. Sistemimin e rezultateve të vitit 2009 si më poshtë :
 - Miratohet shuma prej 21'923'727(Njëzet e njëmilion e nëntëqind e njëzet e tremijë e shtatëqind e njëzet e shtatë)Lekë, si fitim i vitit ushtritor 2009, nga e cila:
 - Shuma prej 10'000(dhjetëmijë)Lek të kalojë në fondin Rezervë Ligjore, e vitit 2009.
 - Shuma prej 21'913'000(Njëzet e njëmilion e nëntëqind e trembëdhjetëmijë)Lekë, të kalojë për zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë "Albanian Motor Company" Shpk.
 - Shuma prej 727(shtatëqind e njëzet e shtatë)Lek të kalojë në rezerva të tjera.

Të fillojë procedurën e zmadhimit të kapitalit themeltar të Shoqërisë "Albanian Motor Company" shpk, me fitimin e vitit ushtritor 2009(dymijë e nëntë), mitje e cila do të çojë kapitalin themeltar të shoqërisë, deri në shumën prej 22'013'000(Njëzet e dymilion e trembëdhjetëmijë)Lek.

Të ngarkojë Ekspertin Kontabël të Autorizuar të Shoqërisë Zj. Tatjana Filto(Kotepano) me Licënsë Nr. 67, për vlerësimin e gjendjes kontabël të shoqërisë dhe hartimin e aktit të ekspertimit, i cili do të evidentojë zmadhimin e kapitalit themeltar të Shoqërisë "Albanian Motor Company" Shpk.

Ngarkohet Administratori Ligjor i Shoqërisë për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.

Pas përfundimit të temave të rendit të ditës drejtuesi shpalli mbylljen e mbledhjes.

Ky akt lexohet nga të gjithë të pranishmëve, të cilët deklarojnë se pranojnë përmbajtjen e tij duke shprehur vullnetin e tyre të lire dhe të plotë.

Ortakët e Shoqërisë "Albanian Motor Company" SHPK

Shoqëria "INER" SHPK
Përfaqësuar nga:



DALEWEST LIMITED
Përfaqësuar nga:

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Rep. Nr. 1986
Date 01/11.2010



VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet se njesia bashkelidhur eshte e njejte me dokumentin original "Vendim i asamblese se pergjithshme" te shoqerise Albanian Motor Company, shpk mbledhur me date 30/06/2010.

Ne baze te nenit 56 te ligjit 7829 date 01.06.1994 "Per Noterine" (i ndryshuar) dhe udhezimit te Ministrise te Drejtesise nr. 6291 date 17.08.2005, pika 3, 4, 7, pasi bera krahasimin e permbajtjes me dokumentin origjinal, konstatova se dokumenti nuk ka korigjime, shitesa fshirje e shenja te tjera, njesia eshte e njejte me origjinalin.

Paraqiti dokumentin Enina Juniku, e njohur prej meje, noteres sipas ligjit.

NOTERE
Laura Pustina