

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

V E N D I M

I

ASAMBLESE SË ORTAKËVE TË SHOQËRISË
"ALBANIAN MOTOR COMPANY" SHPK

Sot më datë 03 Prill 2012, në Selinë e Shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k. të ndodhur në adresën : Qendra Ford, Kashar, Tiranë, Shqipëri, zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar "Albanian Motor Copmany" Sh.p.k..

Shoqëria "Albanian Motor Company" Sh.p.k., është regjistruar si person juridik shqiptar, me Vendim Nr.31670, datë 27.05.2004, të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me seli të saj, në adresën Kashar, Tiranë, Shqipëri, dhe kapital të shoqërisë, në shumën 22'012'000/0(njëzet e dy milion e dymbëdhjetë mijë) Lekë, me Ortak të Shoqërisë, Shoqërinë "Iner" Sh.p.k , që zotëron 75%(shtatëdhjetë e pesë përqind) dhe Shoqërinë "Dalewest Albania Limited" Ltd që zotëron 25%(njëzet e pesë përqind), të cilët të dy së bashku, përbëjnë 100%(njëqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k.

Kjo mbledhje e Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k, është thirrur me kërkesën e administratorit të shoqërisë Ilija Çili; verifikohet pjesëmarrja e ortakëve të shoqërisë dhe rezulton që merr pjesë dhe është i pranishëm :

1. **ORTAKU :** Shoqëria "INER" Sh.p.k., person juridik shqiptar, i regjistruar me Vendimin Nr. 20546, datë 12.01.1999, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me (NIPT) J81917002H, me seli në adresën: rruga "Perlat Rexhepi" Nd.1. H 14, Ap 7, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019, Tiranë, Shqipëri, e përfaqësuar nga ortakët e shoqërisë: **Z. Artan DULAKU**, i datëlindjes 30.05.1965, lindur dhe banues në Tiranë, **Z.Adrian DULAKU**, i datëlindjes 05.02.1960, lindur dhe banues në Tiranë dhe **Z.Genci DULAKU**, i datëlindjes 19.12.1967, lindur dhe banues në Tiranë, që të tre së bashku përbëjnë 100% të ortakëve të shoqërisë "INER" Sh.p.k. dhe,
2. **ORTAKU :** Shoqëria "Dalewest Albania Limited" Ltd një shoqëri e limituar nga kuotat dhe e themeluar në Qipro me nr.HE 264108 sipas Ligjit për Shoqëritë Kap.113, me seli në adresën: Kingsmere Nominees Limited, HE 264108, 25 HYKINYRA Street, Strovolos

2043, Nicosia, Qipro, e përfaqësuar nga përfaqësuesi **Z. Ken E. Lalo** i datëlindjes 09.02.1958, autorizuar me Vendim të shoqërisë "Dalewest Albania Limited", që do të thotë se janë të pranishëm 100%(njëqind përqind) të pjesëve të kapitalit të shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k., pra i gjithë kapitali i shoqërisë, të cilët janë dakord të shqyrtojnë këto probleme në,

Rendin e ditës:

1. Shqyrtimin e raportit "Për Zmadhim kapitali të shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k., të hartuar nga Ekspertja Kontabël e Autorizuar e shoqërisë Zj. Tatiana Filto(Kotepano) me Nr. Liçense 67.
2. Miratimin e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k..
3. Të tjera eventuale.

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve të Shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k., pasi shqyrtoi dokumentacionin përkatës, në përputhje të plotë me Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë Tregtare", përkatësisht nenit 81 paragrafi "ë", 83 paragrafi 2, 86, e vijues të tij, dhe Statutit të shoqërisë, në përfundim, me vullnet të lirë dhe të plotë,

VENDOSI:

1. Të miratojë Raportin e datës 05 Mars 2012 "Për zmadhim kapitali të shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k., të hartuar nga Ekspertja Kontabël e Autorizuar e Shoqërisë Zj. Tatiana Filto(Kotepano) me Nr.Liçense 67, e cila ka evidentuar zmadhimin e kapitalit të shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k..
2. Të miratojë zmadhimin e kapitalit të shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k., me vlerën totale prej 63,973,000(gjashtëdhjetë e tremilion e nëntëqind e shtatëdhjetë e tremijë)Lekë, të ndarë në 63,973/0(gjashtëdhjetë e tremijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre) kuota, me vlerë nominale 1'000(njëmijë) Lekë për kuotë.
3. Si rrjedhim i këtij zmadhimi, kapitali i shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k., bëhet në vlerën totale prej 85'985'000/0(Tetëdhjetë e pesëmilion e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë mijë) Lekë, të ndarë në 85'985/0(tetëdhjetë e pesëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë) kuota me vlerë nominale 1'000(njëmijë) Lekë për kuotë.
4. Të autorizojë znj. Ana Hoxha, për të kryer për llogari të shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k., të gjitha veprimet e nevojshme ligjore pranë sporteve të QKR-së me të drejtë



Four handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the General Assembly mentioned in the text.

nënshkrimi, për depozitimin e këtij vendimi, në përputhje me kërkesat e nenit 12, paragrafi 2, nenit 96, paragrafi 2, të ligjit nr. 9901 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe nenit 22, 43 pika 3/e, të ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

5. Sa më sipër, ky vendim së bashku me Raportin e Zmadhimit, do të depozitohen për regjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, për t'u pasqyruar ndryshimet përkatëse në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" si dhe nenin 43 e vijues, të Ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".
6. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ortakët e Shoqërisë Tregtare
"Albanian Motor Company" Sh.p.k.

INER Sh.p.k.

Dalewest Albania Limited Ltd

Përfaqësuar nga :

Z. Adrian DULAKU

Z. Artan DULAKU

Z. Genci DULAKU

Përfaqësuar nga :

Z. Ken E. LALO



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

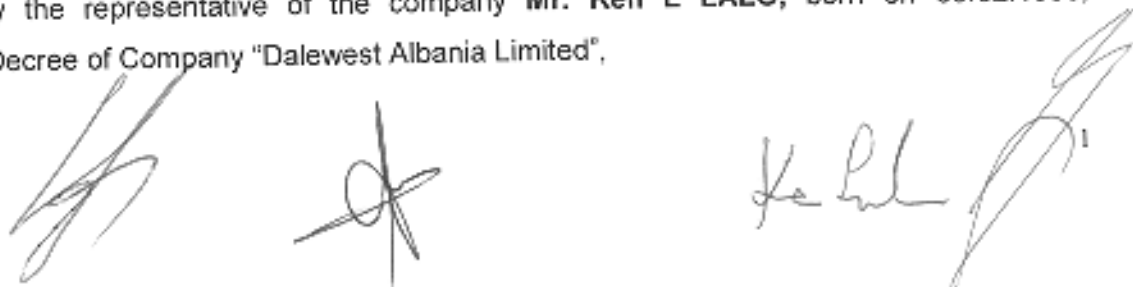
Today, on April, 3rd 2012, in the Seat of the Company "Albanian Motor Company" Sh.P.K., located at the address: Qendër Ford, Kashar, Tirana, Albania, is gathered the meeting of the Assembly of the Shareholders of the Company "Albanian Motor Company" Sh.p.k..

Company "Albanian Motor Company" Sh.p.k. is registered as an Albanian legal entity, upon Decision no. 31670 dated 27.05.2004 of Tirana District Court having its legal seat located at the address: Kashar, Tirane, Albania, and funding capital of the company at the sum of 22'012'000/0(twenty two milion and twelve thousand) Lekë with Shareholders the company "Iner" Sh.p.k., that owns the 75% (seventy five percent) and company "Dalewest Albania Limited" Ltd that owns the 25%(twenty five percent), whom the two together has 100% (one hundred percent) of the funding capital of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k..

The present meeting of the Assembly of the shareholders of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k., is summoned upon request of administrator of company Ilia Çili; It is verified the participation of the shareholders and it results that are participating by presence the shareholders as follows:

1. **SHAREHOLDER:** Shoqëria "INER" Sh.p.k., an Albanian legal entity, registered upon Decision No. 20546, on 12.01.1999, of Tirana District Court, with (NIPT) J81917002H, with legal seat at the address: rruga "Perlat Rexhepi" Nd.1. H 14, Ap 7, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019, Tirana, Albania, represented by company's shareholders: **Mr. Artan DULAKU**, born on 30.05.1965, born and resident in Tirana, **Mr. Adrian DULAKU**, born on 05.02.1960, born and resident in Tirana, and **Mr. Genci DULAKU**, born on 19.12.1967, born and resident in Tirana, all the three make 100% of shareholders of the company "INER" Sh.p.k. and

➤ **SHAREHOLDER:** Company "Dalewest Albania Limited" Ltd a company limited by shares, founded in Cyprus with number HE 264108 according to the law on Companies, chapter 113, with seat in the address: Kinyras, 25, Strovolos, P.C. 2043, Nicosia, Cyprus, represented by the representative of the company **Mr. Ken E LALO**, born on 09.02.1958, authorized by Decree of Company "Dalewest Albania Limited",



which means that are present 100% (one hundred percent) of the parts of capital of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k., which means that the meeting is duly summoned and is able to discuss and deliberate on:

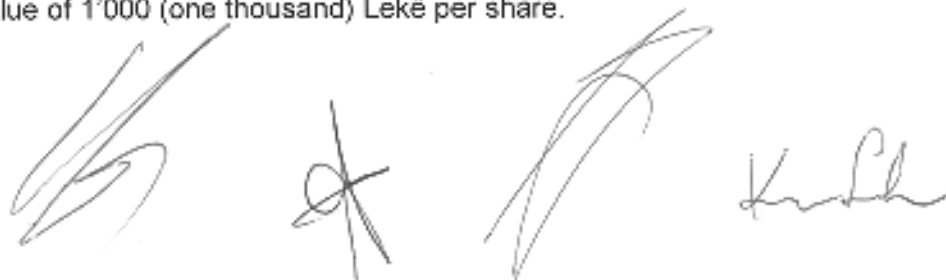
POINTS OF THE AGENDA AS FOLLOWS:

1. The examination of the rapport "For the increase of the capital of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k., compiled by the Accountant authorized expert Mrs. Tatiana Filto (Kotepano) with Licence no. 67.
2. The approval of the increment of the capital of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k..
3. Others and eventual.

The General Assembly of the shareholders of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k., after having analyzed the respective documentation, in accordance with Law no. 9901, dated on 14.04.2008 "On entrepreneurs' and Companies", articles 81, paragraph "ë", 83 paragraph 2, 86 and its followings, and of the Statute of the company, at the conclusion, in complete unanimity,

DECIDED:

1. To approve the rapport dated on March 05th 2012, "For the increase of the capital of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k.", compiled by the Accountant authorized expert of the company Mrs. Tatiana Filto (Kotepano) with License no. 67, which has evidenced the increment of the capital of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k..
2. To approve the increase of capital of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k., with the total amount of 63,973,000(sixty three milion and nine hundred seventy three thousand) Lekë, divided in 63,973/0(sixtythree thousand and nine hundred seventy three) shares, with nominal value of 1'000 (one thousand) Lekë per share.
3. As consequence of this increase, the capital of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k., achieves the total amount of 85'985'000/0(Eighty five milion and ninehundred eightyfive thousand) Lekë, divided in 85'985/0(eighty five thousand and ninehundred eightyfive) of shares with nominal value of 1'000 (one thousand) Lekë per share.



4. To authorize Ms. Ana Hoxha, to carry out all necessary legal actions on company's behalf, at the registration office of the NRC to deposit this decree with the right of signature, in accordance with the articles 12, paragraph 2, article 96, paragraph 2 of the Law n. 9901, "On entrepreneurs' and Companies" and articles 22. 43 point 3/e of Law no.9723, dated on 03.05.2007 "About the National Center of Registration".
5. As above, this decree will be deposited, together with the Increase Rapport, to the National Center of Registration in order to reflect the respective amends in accordance with Law n. 9901, "On entrepreneurs' and Companies" and also with articles 43 and following of the Law no.9723, in date 03.05.2007 "About the National Center of Registration".
6. The present decree enters into force immediately.

**Shareholders of the Company
"Albanian Motor Company" SH.P.K.**

INER Sh.p.k.

Dalewest Albania Limited Ltd

Represented by:

Mr. Adrian DULAKU

Mr. Artan DULAKU

Mr. Genci DULAKU

Represented by:

Mr. Ken LALO

