



Adresa: Kilometri i 10-te, Kashar-Tirane
NIPT: K418290101
Kapitali 160.378.000,00 Lek teresisht i shlyer

Albanian Motor Company

VENDIM

Nr. 8, Viti 2015

I

ASAMBLESE SË PERGJITHSHME TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË

"ALBANIAN MOTOR COMPANY" SH P K

Sot më datë 22.10 2015, në adresën: Ford Center, Kashar, Tirane Km 10^o i Superstrades Tirane - Durres,, mbahet mbledhja e asamblesë se ortakeve te Shoqërisë "Albanian Motor Company SH.P.K., person juridik shqiptar i regjistruar me Vendim Nr.31670, datë 27.05.2004, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me seli në adresën Kashar, Tiranë, Shqipëri, dhe numër biznesi (NUIS) K418290101 dhe kapital të shoqërisë, në shumën 160'378'000(njëqind e gjashtëdhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e tetë mijë) Lek, me ortak, shoqërinë "INER" SH.P.K., zotëruese e 75%(shtatëdhjetë e pesë përqind) të pjesëve të kapitalit dhe shoqërinë "GRAND DALEWEST LIMITED" që zotëron 25%(njëzet e pesë përqind), të pjesëve të kapitalit të cilët të dy së bashku, përbejnë 100%(njëqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë "Albanian Motor Company" SH.P.K., (në vijim e quajtur "Shoqëria"), rregullisht e thirrur nga Administratori Z. Ken E Lalo, në lidhje me rendin e ditës si në vijim:

1. Ratifikimi i Prokurës se Posaçme te lëshuar nga Administratoret per Z. Gentian Karaj.

Administratori Z. Ken E. Lalo verifikoi pjesëmarrjen e ortakeve të Shoqërisë dhe rezultoi që merrnin pjesë dhe ishin të pranishëm:

ORTAKU : "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 në këtë Asamble të Përgjithshme të Ortakëve nga **Z. Adrian DULAKU** sipas Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë INER SH.P.K., datë 31.08.2015.

ORTAKU : "GRAND DALEWEST LIMITED" një shoqëri e kufizuar nga kuotat, e themeluar në Qipro, me nr. HE 264108 sipas Ligjit për Shoqëritë Kap nr.113, me seli në adresën: 25 Kinyras street, Ayios Vasilios Strovolos 2043 Nikozia Qipro, e përfaqësuar nga **Z. Ken E. Lalo**, autorizuar me Vendim të shoqërisë "GRAND DALEWEST LIMITED" datë 24. 03.2015,

Z. Adrian Dulaku caktohet në detyrën e Kryetarit të Asamblesë ndërsa Z. Ken E. Lalo merr detyrën e Sekretarit të Asamblesë.

Asambleja e Ortakeve të Shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k., pasi dëgjoji relatimin e Administratorit të Shoqërisë Z. Ken E Lalo, dhe shqyrtoi dokumentacionin përkatës, në përfundim,

V E N D O S I:

- I Te ratifikojë Prokurën e Posaçme me Nr. 989 Rep and Nr. 623 Kol date 03.09.2015 te hartuar dhe nënshkruar përpara Noteres Publike Znj. Mariana Daka, e lëshuar nga Administratoret e Shoqërisë duke per autorizuar Z. Gentian Karaj i vetëm te ndërmarrë dhe kryej i vetëm, ne emër dhe per llogari te shoqërisë disa nga kompetencat e Administratoreve
- II Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

ORTAKËT E SHOQËRISË

"Albanian Motor Company" SH.P.K.

"INER" SH.P.K

Përfaqësuar nga:

Z. Adrian DULAKU

Adrian Dulaku

[Signature]

"GRAND DALEWEST LIMITED"

Përfaqësuar nga:

Z. Ken E LALO

Ken E Lalo





Adresa: Kilometri i 10-te, Kashar-Tirane
NIPT: K418290101
Kapitali 160.378.000,00 Lek teresisht i shlyer

Albanian Motor Company

RESOLUTION

No. 8, year 2015

OF

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



Today on 22.10.2015, in the address: Ford Center, Kashar, Tirana 10th Km of Highway Tirana- Durrës, was held meeting of the shareholder's assembly of Albanian Motor Company" SH.P.K., Albanian legal person, registered upon Decision of Tirana District Court no. 31670, dated 27.05.2004, legal seat located at the address Kashar, Tirana, Albania, business number (NUIS) K418290101 and capital in the amount 160,378,000 (one hundred and sixty million and three hundred seventy eight thousand) Leke, with shareholders, the company "INER" SH.P.K., holder of 75% (seventy five percent) of shares of the capital and the company "GRAND DALEWEST LIMITED" holder of 25% (twenty five percent), of the shares of the capital, both representing 100% (one hundred percent) of the share capital of the company "Albanian Motor Company" SH.P.K., (hereinafter referred to as the "Company") duly convoked from the its Administrator Mr. Ken E Lalo, in order to discuss and resolve with regard to the following agenda:

- I. Ratification of the Power of Attorney issued from the Administrations for Mr. Genian Karaj.

The Director Mr. Ken E. Lalo verified the participation of Company's shareholders thus resulted attending and were present:

SHAREHOLDER: "INER" SH.P.K., Albanian legal person, registered me upon Decision of Tirana District Court no. 20546, dated 12.01.1999, business number (NIPT) J81917002H, legal seat located at: Rruga "Perlat Rexhepi" Nd.1. H 14, Ap 7, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019, Tirana, Albania, represented in the present General Assembly of Shareholders from **Mr. Adrian DULAKU** as per Resolution of the General Assembly of Shareholder of the Company INER SH.P.K., dated 31.08.2015.

SHAREHOLDRE : "GRAND DALEWEST LIMITED" a company limited by shares, incorporated in Cyprus upon no. HE 264108 according to Companies' Law no.113, with legal seat located at the address: 25 Kinyras street, Ayios Vasilios Strovolos 2043 Nicosia, Cyprus, herein represented from **Mr. Ken E. Lalo**, authorized upon Resolution of the company "GRAND DALEWEST LIMITED" dated 24.03.2015,.

Mr. Adrian Dulaku is appointed in the duty of President of the Assembly, whereas Mr. Ken E. Lalo takes the duty of Assembly's Secretary.

The Assembly of the Shareholders of the Company "Albanian Motor Company" Sh.P.K., after hearing the report of the Director of the Company Mr. Ken E Lalo, and reviewed the relevant documentation, in the end,

RESOLVED:

- I. To ratify the Power of Attorney No. 989 Rep and No. 623 Kol dated 03.09.2015 drafted and undersigned in front of the Public Notary Mrs. Mariana Daka, issued from the Administrator of the Company authorizing Mr. Gentian Karaj to undertake and perform severally, in name and on behalf of the Company some of the powers reserved to the Administrators.
- II. The present resolution enters in force immediately.

SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

"Albanian Motor Company" SH.P.K.

"INER" SH.P.K

Represented by:

Mr. Adrian DULAKU

Adrian Dulaku
[Signature]

"GRAND DALEWEST LIMITED"

Represented by:

Mr. Ken E. LALO

Ken E. Lalo

