DHOMA E NOTERISE TIRANE
NOTERE
LULJETA KONGOLI

PULLE TARIFE
200
LEKE
R.SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR 2471 Rep.

VERTETIM I NJESISE ME ORIGJINALIN

Sot me date 31/07/2012 ne Dhomën e Noterisë Tirane, para meje Noteres Luljeta Kongoli, me seli ne adresën: Rr. e "Kont Urani" nr. 51, u paraqit personalisht: Loriana Robo madhor me zotësi te plota juridike, i cili me paraqiti dokumentet origjinal: Vendim i "EKO Petroleum Albania" SHPK

Për te cili unë bëra krahasimin e përmbajtjes se dokumentit te nxjerre nga dokumenti origjinal dhe rezultoi se nuk ka korrigjime, shtesa, fshirje dhe shenja te tjera, e vërtetoj atë njësi me origjinalin ne baze te 56 te ligjit 7829 date 01.06.1994 "Për Noterinë", sipas udhëzimit te Ministrisë se Drejtësisë Nr 6291 date 17.08.2005, pika 3,4,7.

NOTERE
LULJETA KONGOLI

RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF EKO PETROLEUM ALBANIA SHPK

On this day of 8 June 2012, the Board of Administration of **GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA**, a joint stock company organized and existing under the laws of Albania, incorporated at the Commercial register by Decision of Tirana First Instance Court no. 21689 dated 20th of July 1999, with VAT fiscal no. J91923003C ("**GLOBAL**"), duly representing GLOBAL in the capacity of the sole shareholder of the company **"EKO PETROLEUM ALBANIA" SHPK**, a company organized and existing under the laws of Albania, incorporated at the Commercial Register on 18.01.2000, with VAT fiscal no. K01318005N (the "**Company**"), adopted the following resolution with respect to the Company:

1. **To approve the increase of capital of the Company through a quota reserved for exclusive subscription to Global, at the price of the nominal value of the newly issued quota of 193.411.750 ALL ("Quota") which shall be paid through the contribution in kind of the following movable and immovable properties of GLOBAL ("Properties"), the total value of which based on the report of the independent appraiser Mr.Spartan Kashuta (Kashuta Evaulation & Consulting) with license no. 352, is 193.411.750 ALL.**

1.1 **Durres 1 Service Station with a total value of 48.965.000 ALL consisting of:**

- 1 plot with total surface of 3000 sqm located in Durres 20th Km Highway Durres – Tirana, Xhafzotaj, Albania, registered and identified with the following cadastral description:

  Property No. 14/64, Cadastral Zone No. 3852, volume 14, page 119 consisting of a Plot with surface area of 3000 m² and building with surface are of 632 in ownership of GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA with a total value of **48.965.000 ALL** (Land: **33.576.000 ALL** and Building: **9.793.000 ALL**).

  and

- all movable assets a list of which is attached hereto with of a total value of 5.596.000 ALL.

1.2 **Durres 2 Service Station with a total value of 41.270.500 ALL consisting of:**

- 1 plot with total surface of 2804, sqm located in Durres 20th Km Highway Tirana - Durres, Xhafzotaj, Albania, registered and identified with the following cadastral description:

  Property No. 14/59, Cadastral Zone No. 3852, volume 13, page 211, consisting of a Plot with surface area of 2804 m² and building with surface are of 150,75 m² in ownership of GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA with a total value of **41.270.500 ALL** (Land: **31.379.570 ALL** and Building: **6.393.430 ALL**).

  and

- all movable assets a list of which is attached hereto with of a total value of 3.497.500 ALL.

1.3 **Gjirokastra Service Station with a total value of 103.176.250 ALL consisting of:**

- 1 plot with total surface of 2500 sqm located in Gjirokastra, Albania, registered and identified with the following cadastral description:

Property No. 6/21, Cadastral Zone No. 8541, volume 16 ,page 228 consisting of a Plot with surface area of 2500 m² and building with surface are of 1027 in ownership of GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA with a total value of **103.176.250 ALL** (Land: **80.442.500 ALL** and Building:**17.487.500 ALL**).

and

- all movable assets a list of which is attached hereto with of a total value of 5.246.250 ALL.

2. **Transfer of the Properties to the Company and subscription of the quota by GLOBAL shall take effect on the signing date of the transfer and subscription deeds (which shall be separately signed for each of the Properties under 1.1, 1.2 and 1.3) by GLOBAL and the Company.**

3. The administrator of the Company Matthaios Matthaiou and Mr. Argyrios Katsimpiris (based on power of attorney dated 27.06.2011 Index no. 2074 Filing no. 1634) are hereby authorized to individually represent the Company, to sign, submit and receive documents before a notary public in connection with the transfer of Properties and the amendments thereto and to carry out any formalities before all public or private entities and persons and finalize any and all necessary transactions regarding the transfer of Properties to the Company in the form of in kind contribution by GLOBAL and subscription of the quota issued by the Company, including their right to appoint a substitute in their place in connection with the foregoing.

4. **After the capital increase the total registered capital of the Company will be 810.884.740 ALL (617.472.990 ALL + 193.411.750 ALL). For the purpose of registration of the capital increase with the National Registration Centre, the nominal value of 1 share in the Company of 100 ALL shall remain unchanged, the total number of shares comprising the quota of GLOBAL after the capital increase shall be adjusted accordingly.**

5. **To approve the balance sheet and financial statements of the Company for the financial year 2011, which have been prepared according to the International Financial Reporting Standards (IFRS), the financial result of the Company for the fiscal year 2011 is loss in the amount of ALL 56.186.000 ALL which will be carried forward in the financial results of the next financial year.**

GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA

Mrs. Theodora Papadimitriou

Theodora Papadimitriou

Mr. Stavridis Ioannis

I. N. STAVRIDIS

Mr. Viktor Papakonstatinou

Viktor Papakonstantinou

(Company Seal)

VENDIM I ORTAKUT TË VETËM TË
EKO PETROLEUM ALBANIA SHPK

Sot më datë 8 Qershor 2012, Këshilli i Administrimit të shoqërisë **GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA,** një shoqëri e organizuar sipas legjislacionit shqiptar, e regjistruar në regjistrin tregtar me vendim nr. 21689 datë 20 korrik 1999 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë me NIPT nr. J91923003C (**"GLOBAL"**), që përfaqëson rregullisht Globalin në cilësinë e ortakut të vetëm të shoqërisë **"EKO PETROLEUM ALBANIA" SHPK**, një shoqëri e organizuar sipas legjislacionit shqiptar, e regjistruar në regjistrin tregtar më 18.01.2000, me NIPT nr. K01318005N ("**Shoqëria**"), miratoi vendimet e mëposhtme në lidhje me Shoqërinë:

1. **Miratohet rritja e kapitalit të Shoqërisë me anë të emetimit të 1 kuote të rezervuar për nënshkrim ekskluziv Globalit, me çmimin e vlerës nominale të kuotës së re të emetuar prej 193.411.750 Lek ("Kuota"), e cila do të paguhet me anë të kontributit në natyrë të pasurive të mëposhtme të luajtshme e të paluajtshme të Global ("Pasuritë"), vlera në total e të cilave bazuar në aktin e vlerësimit të vlerësuesit të pavarur Z.Spartan Kashuta (Kashuta Evaluation & Consulting) me licensë nr. 352, është 193.411.750 Lek.**

1.1 Pikë Karburanti Durres 1 me vlerë në total prej 48.965.000 Lek që përbëhet nga:

- 1 pasuri me sipërfaqe 3000 m2 (tre mijë metër katror) në Durrës, Shqipëri, e regjistruar dhe identifikuar me të dhënat e mëposhtme kadastrale:

  Pasuria Nr. 14/64, Zona Kadastrale Nr. 3852, vëllimi 14, faqja 119 përbëhet nga truall me sipërfaqe 3000 m^2 dhe Ndërtesë me sipërfaqe prej 632 në pronësi të GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA me vlerë totale prej **48.965.000 Lek** (Truall: **33.576.000 Lek** dhe Ndërtesë: **9.793.000 Lek**).

  dhe

- Të gjitha pasuritë e luajtshme, një listë e të cilave gjendet bashkëngjitur këtij vendimi asambleje me vlerë në total prej 5.596.000 Lek.

1.2 Pika Karburanti Durres 2 me vlerë në total prej 41.270.500 Lek që përbëhen nga:

- 1 pasuri me sipërfaqe në total prej 2804 m2 (dy mijë e tetëqind e katër metër katror) në Durrës, Shqipëri, të regjistruara dhe identifikuara me përshkrimet e mëposhtme kadastrale:

  Pasuria Nr. 14/59, Zona Kadastrale Nr. 3852, vëllimi 13, faqja 211 që përbëhet nga Truall me sipërfaqe 2804 m^2 dhe ndërtesë me sipërfaqe 150,75 m^2 në pronësi të GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA me vlerë në total prej **41.270.500 Lek** (Truall: **31.379.570 Lek** dhe Ndërtesë: **6.393.430 Lek**).

  dhe

- Të gjitha pasuritë e luajtshme, një listë e të cilave gjendet bashkëngjitur me vlerë në total prej 3.497.500 Lek.

1.3 Pikë Karburanti Gjirokastër me vlerë totale prej 103.176.250 Lek që përbëhet nga:

- 1 pasuri me sipërfaqe në total prej 2500 m2 (dy mijë e pesë qind metër katror) në Gjirokastër, Shqipëri, e regjistruar dhe identifikuar me përshkrimet e mëposhtme kadastrale:

  Pasuria Nr. 6/21, Zona Kadastrale Nr. 8541, vëllimi 16, faqe 228 që përbëhet nga Truall me sipërfaqe 2500 m^2 dhe ndërtesë me sipërfaqe 1027 në pronësi të GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA me vlerë totale prej **103.176.250 ALL** (Truall: **80.442.500 Lek** dhe Ndërtesë: **17.487.500 Lek**).

  dhe

  të gjitha pasuritë e paluajtshme një listë e të cilave gjendet bashkëngjitur me vlerë në total prej 5.246.250 Lek.

2. **Miratohet se transferimi i Pasurive të Shoqërisë dhe nënshkrimiie kuotës nga GLOBAL do të hyjë në fuqi në datën e nënshkrimit të aktit të transferimit dhe nënshkrimit të kuotës (i cili do të nënshkruhet vecmas për secilën prej Pasurive sipas pikave 1.1, 1.2 dhe 1.3) nga GLOBAL dhe Shoqëria.**

3. Administratori i Shoqërisë Matthaios Matthaiou dhe Z. Argyrios Katsibiris (në bazë të prokurës së datës 27.06.2011 me nr. rep 2074 dhe nr. kol. 1634) autorizohen me anë të këtij vendimi të përfaqësojnë Shoqërinë individualisht për nënshkrimin, dorëzimin dhe marrjen e akteve përpara noterit në lidhje me transferimin e Pasurive dhe cdo ndryshim që mund të bëhet në këto akte dhe për të kryer cdo formalitet përpara subjekteve private dhe publikë dhe personave të tretë dhe përmbylljen e cdo transaksioni të nevojshëm për transferimin e Pasurive drejt Shoqërisë me anë të kontributit në natyrë nga GLOBAL si dhe nënshkrimin e kuotës së emetuar nga Shoqëria, duke përfshirë të drejtën e tyre për të caktuar një zëvendësues që të veprojë në vend të tyre në lidhje me këto veprime.

4. **Pas rritjes së kapitalit, kapitali i regjistruar i Shoqërisë në total do të jetë 810.884.740 Lek (617.472.990 Lek + 193.411.750 Lek). Me qëllim regjistrimin e rritjes së kapitalit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, vlera nominale e 1 pjese në Shoqëri prej 100 Lekësh do të mbetet e pandryshuar, numri në total i pjesëve që përbëjnë kuotën e GLOBALIT pas rritjes së kapitalit do të rregullohet përkatësisht.**

5. **Të miratohet bilanci dhe pasqyrat financiare të Shoqërisë për vitin financiar 2011, të cilat janë të përgatitura sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (IFRS), rezultati financiar i Shoqërisë për vitin fiskal 2011 është humbja në shumën 56.186.000 LEKE e cila do të mbartet në rezultatin financiar të vitit pasardhës financiar.**

GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA

Znj. Theodora Papadimitriou
(nënshkrimi)

Z. Stavridis Ioannis
(nënshkrimi)

Z. Viktor Papakonstatinou
(nënshkrimi)

(vula e shoqërisë)

Pelithreu?
Daniela Zotoduga

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr 2468 Rep

VERTETIM

Sot më……31/07/2012, unë L. Kongoli…………., Noter/e e Dhomës së Noterisë Tiranë, vërtetoj firmën e përkthyesit Daniela Zaloshnja, e njohur prej meje si përkthyese e gjuhës Angleze, e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se dokumentin bashkëngjitur e përktheu në përputhje me origjinalin nga Anglisht në Shqip dhe unë vërtetoj nënshkrimin e saj sipas ligjit.

NOTER

…………………………..

PULLE TARIFE
200 LEKE
R.SHQIPERISE

LULJETA KONGOLI
NOTERE