REPUBLIC OF ALBANIA
TIRANA CHAMBER OF NOTARIES
INDEX NO. ../4451
FILING NO. ...5039

QUOTA TRANSFER DEED

Today, on 22.11.2012 in Tirana, before me ...JULIAN ZHELEGU.... Notary Public of Notaries Chamber, the following parties entered in the following Agreement:

Between,

1. **GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA**, an Albanian joint stock company established under the laws of Albania by Decision of Tirana First Instance Court no. 21689 dated 20th of July 1999, having its registered office at Kavaja Avenue, No. 59, Tirana Tower, VII Floor, Tirana, Albania, with NUIS no. J91923003C, duly represented in this contract by Mr. Mr. Argyrios Katsimpiris, Greek citizen, born on 10 September 1955, in Cholargos, Greece, holder of Greek passport No. AI0387173, adult and with full legal capacity to act who, in conformity with the decision of the company dated 08.06.2012 has authority to act for the purposes hereof, hereafter referred to as the **"Seller"**,

And

2. **A & M SHPK**, an Albanian limited liability company established under the laws of Albania on 31.08.2007, having its registered office at Rruga Kombëtare, Tepelenë – Memaliaj, Tepelenë with NUIS no. K78731511B, duly represented in this contract by Mr. Elidon Malaj, Albanian citizen, born on 02.03.1974 in Tepelena, holder of ID card no. 027164939, who, in conformity with the decision of the sole shareholder of the company dated 26.09.2012 has authority to act for the purposes hereof,

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. ... REP /4451
NR. ... KOL 5039

AKT SHIT-BLERJE KUOTASH

Sot, më date 22.11.2012 në Tiranë, para meje ....JULIAN ZHELEGU, Noter Publik i Dhomës së Noterëve, palët e mëposhtme kanë lidhur këtë Kontratë:

Ndërmjet:

1. **GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA**, shoqëri aksionare shqiptare, e themeluar sipas ligjeve shqiptare me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 21689 datë 20 Korrik 1999, me seli në Rruga e Kavajës nr. 59, Tirana Tower, Kati VII, Tiranë, Shqipëri, me NUIS J91923003C, përfaqësuar rregullisht nga Z. Mr. Argyrios Katsimpiris, shtetas grek, lindur më 10 Shtator 1955, në Cholargos, Greqi, mbajtës i pasaportës greke nr. AI0387173, madhor dhe me zotësi të plotë ligjore për të vepruar, i cili, në bazë të vendimit të shoqerise datë 08.06.2012 ka të drejtë të nënshkruajë këtë Kontratë (Këtu e më pas referuar si "**Shitësi**"),

Dhe

2. **A & M SHPK**, një shoqëri shqiptare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjeve të Shqipërisë, regjistruar në datë 31.08.2007, me seli në Rruga Kombëtare, Tepelenë – Memaliaj, Tepelenë, me nr. NUIS K78731511B përfaqësuar nga Z. Elidon Malaj, shtetas shqiptar, lindur më 02.03.1974, në Tepelenë, zotërues i letërnjoftimit nr. 027164939, i cili në bazë të vendimit të ortakut të vetëm të shoqerise datë 26.09.2012, ka të drejtë të nënshkruajë këtë Kontratë, (Këtu e më pas referuar

hereinafter referred to as the "**Purchaser**",

Preamble

I, the Notary Public, after examining the documentation submitted directly by the Parties or by their representatives, certify that the persons representing the Parties are of legal age, and have the full capacity to act and that the legal entities have been duly incorporated. Upon their free will the Parties have demanded and agreed to draw up this Agreement upon the following terms and conditions:

1. RECITALS

WHEREAS Seller holds 8.108.847,4 quotas or 100 % in the existing registered capital of the Company (as defined below) on the date hereof ("**Purchase Quotas**") and the Purchaser wishes to buy the Purchase Quotas from the Seller:

It is agreed as follows:

2. DEFINITIONS/INTERPRETATION

2.1 The following terms shall have the following meanings, save where the context otherwise requires:

"**Agreement**" means this Quota Transfer Deed.

"**Agreement Date**" means the date of signing of this Agreement.

"**Company**" means EKO PETROLEUM ALBANIA SHPK, a limited liability company incorporated under the Albanian laws, with NUIS no K01218005N, with its registered office at Kavaja Avenue, No. 59, Tirana Tower, VII Floor, Tirana, Albania.

"**Purchase Quotas**" means all equity instruments and quota issued by the Company, representing 8.108.847,4 parts with a nominal par value of ALL 100 and a total nominal value of ALL 810.884.740,00. .

si "**Bleresi**"),

Hyrje

Unë, Noteri Publik, pas shqyrtimit të dokumenteve të paraqitura drejtpërdrejt nga Palët apo përfaqësuesit e tyre, vërtetoj se personat përfaqësues të Palëve janë të një moshe madhore, me zotësi të plotë ligjore për të vepruar dhe se personat juridikë janë të regjistruara rregullisht. Me vullnetin e tyre te lirë, Palët kanë kërkuar dhe kanë rënë dakord për të hyrë në këtë Kontratë sipas kushteve të mëposhtme:

1. HYRJE

NDËRSA, Shitësi zotëron 8.108.847 kuota ose 100 % të kapitalit ekzistues të regjistruar të Shoqërisë (siç përcaktohet më poshtë) në datën e kësaj Kontrate ("**Kuotat e Blerjes**") të cilat dëshiron t'ia shesë Blerësit dhe Blerësi dëshiron të blejë Kuotat në Shitje:

Palët kanë vendosur sa më poshtë vijon:

2. PËRKUFIZIME/INTERPRETIME

2.1 Termat e mëposhtëm do të kenë kuptimet vijuese, përveç rasteve kur konteksti ka tjetër kuptim:

"**Kontratë**" – nënkupton këtë Akt Shit-Blerje Kuotash.

"**Datë e Kontratës**"- nënkupton datën e nënshkrimit të kësaj Kontrate.

"**Shoqëria**" – nënkupton EKO PETROLEUM ALBANIA SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar shqiptare, e themeluar dhe e cila vepron sipas ligjeve shqiptare, me seli në adresën Rr. Kavajës, Nr. 59, Tirana Tower, Kati VII, Tiranë, Shqipëri, me nr. NUIS K01218005N;

"**Kuotat ne Blerje**" - nënkuptojnë të gjitha instrumentat e kapitalit dhe kuotat e emetuara nga Shoqëria të cilat përfaqësojnë 8.108.847,4 pjesë me vlerë nominale 100 LEK secila dhe vlerë totale nominale prej 810.884.740,00. LEK.

"Parties" mean altogether the Purchaser and the Seller.

"Person" means any individual, corporation, partnership, foundation, association, trust, unincorporated organization, government, subdivision or administrative unit thereof, governmental agency, other public and private legal entities of whatsoever nature, in each case, irrespective of the jurisdiction of incorporation or existence.

"Quota Purchase Agreement" means the quota purchase agreement entered into by the Parties on 22.11.2012.

2.2 Interpretation

a) The headings of all provisions hereof are for convenience of reference only and shall not modify, alter, expand or limit any of the provisions hereof

b) Unless otherwise specified herein, the terms used in this Agreement shall have the meaning given to them in the Quota Purchase Agreement.

c) In case of conflict between the provisions of this Agreement and the Quota Purchase Agreement, the Quota Purchase Agreement will prevail.

3. SUBJECT OF THE AGREEMENT

3.1 Subject to the terms and conditions set out in this Agreement, the Seller hereby irrevocably sells and transfers the Purchase Quotas to the Purchaser and, accordingly, Purchaser purchases and accepts the transfer of the Purchase Quotas from the Seller.

4. QUOTAS PURCHASE PRICE

4.1 The purchase price for the Purchase Quotas is equal to the Base Purchase Price (as defined in the Quota Purchase Agreement) in the amount of EUR 1,710,000 EUR (one million seven hundred ten thousand euro)

4.2 The Seller acknowledges that the purchase price

"**Palët**" - nënkuptojnë së bashku Blerësin dhe Shitësin.

"**Person**" - nënkupton çdo individ, shoqëri, ortakëri, fondacion, shoqatë, trust, organizatë e paregjistruar, qeveri, nënndarje apo njësi administrative të saj, agjenci qeveritare, ose entitete të tjera publike apo private të çdo lloj natyre, në çdo rast, pavarësisht juridiksionit ku janë themeluar apo ku ekzistojnë.

"**Kontrata e Blerjes së Kuotave**" nënkupton kontratën për blerjen e kuotave të lidhur mes Palëve në date 22.11.2012.

2.2 **Interpretimi**

a) Titujt e të gjithë neneve në këtë Kontratë janë për lehtësi reference dhe nuk do të ndryshojnë, shtojnë apo kufizojnë ndonjë prej këtyre dispozitave.

b) Nëse nuk parashikohet ndryshe në këtë Kontratë, kushtet dhe përkufizimet e kësaj Kontrate do të interpretohen sipas Kontratës së Blerjes së Kuotave.

c) Në rast konflikti ndërmjet dispozitave të Kontratës dhe të Kontratës së Blerjes së Kuotave, Kontratës e Blerjes së Kuotave ka përparësi.

3. OBJEKTI I KONTRATËS

3.1 Më anë të kësaj Kontrate, Shitësi në mënyrë të parevokueshme shet dhe transferon nëpërmjet kësaj Kontrate Kuotat ne Blerje tek Blerësi dhe, përkatësisht, Blerësi blen dhe pranon transferimin e Kuotave ne Blerje nga Shitësi.

4. ÇMIMI I BLERJES SË KUOTAVE

4.1. Çmimi i blerjes së Kuotave ne Blerje është i barabartë me Cmimin Bazë të Blerjes sipas përcaktimit në Kontratën për Blerjen e Kuotave, i barabartë 1,710,000 EUR (një million e shtatëqind e dhjetë mijë Euro).

4.2. Shitësi pranon se cmimi i blerjes do t'i paguhet atij nga

shall be paid by the Purchaser to the Seller in accordance with the terms and conditions of the Quota Purchase Agreement.

5. TRANSFER OF QUOTAS

5.1 The title to the Purchase Quotas is transferred to the Purchaser on the Agreement Date, immediately upon signing of this Agreement.

6. COVENANTS

6.1 The Buyer shall undertake to prepare and file all necessary applications required for the depositing of this Agreement with the National Registration Centre immediately after the transfer of the Purchase Quotas.

6.2 The Purchase Quotas shall be transferred to Purchaser with all attached rights.

7. COSTS

7.1 Each Party shall bear its costs incurred in connection with the negotiation, entering into and executing of legally binding documentation for the transfer of Purchase Quotas.

7.2 Any official fees (including notary fees) that may become due as a result of the signing of this Agreement and the transfer of Purchase Quotas shall be borne by the Purchaser.

8. GOVERNING LAW

8.1 This Agreement and the relationship between the Parties shall be governed by the Albanian law, and interpreted in accordance with the laws of Albania excluding its conflict of law rules.

9. JURISDICTION

9.1 Any disputes arising out of or in connection with this Agreement or related thereto or concerning the enforcement or validity shall be finally settled by Arbitration in accordance with Article 9.14 of the Quota Purchase Agreement.

Blerësi në përputhje me kushtet dhe detyrimet e Kontratës për Blerje Kuotash.

5. TRANSFERIMI I KUOTAVE

5.1 Pronësia mbi Kuotat për Blerje kalon tek Blerësi në Datën e Kontratës menjëherë pas nënshkrimit të kësaj Kontrate.

6. DETYRIMET

6.1 Blerësi do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të regjistruar këtë Kontratë pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit menjëherë pas transferimit të Kuotave të Blerjes.

6.2 Kuotat për Blerje transferohen tek Blerësi me të gjitha të drejtat.

7. KOSTOT

7.1 Secila Palë duhet të marrë përsipër kostot e saj lidhur me negocimin, përfundimin dhe zbatimin e dokumenteve të detyrueshme ligjërisht për transferimin e Kuotave për Blerje.

7.2 Çdo tarifë zyrtare (duke përfshirë tarifat e noterit) që duhen paguar në lidhje me nënshkrimin e kësaj Kontrate dhe transferimit të Kuotave për Blerje, janë në ngarkim të Blerësit.

8. LIGJI I ZBATUESHEM

8.1 Kjo Kontratë dhe marrëdhëniet midis Palëve rregullohen dhe interpretohet në bazë të ligjit shqiptar duke përjashtuar rregullat e konfliktit mes ligjeve.

9. JURIDIKSIONI

9.1 Mosmarrëveshjet në lidhje me këtë Kontratë ose që lindin për shkak të saj ose ato që kanë lidhje me zbatimin apo vlefshmërinë do të zgjidhen përfundimisht nga Arbitrazhi në përputhje me Nenin 9.14 të Kontratës për Blerje Kuotash.

10. MISCELLANEOUS

10.1 No amendment, modification, alteration or variation of this Agreement shall be valid unless it is in writing, and signed by each of the Parties.

10.2 If at any time any provision of this Agreement is or becomes illegal, invalid or unenforceable, then such provision will be deemed to be severed from this Agreement and if possible replaced by a lawful provision which carries out the intention of the Parties under this Agreement and that shall not affect or impair the validity or enforceability of any other provision of this Agreement.

11. LANGUAGE AND COUNTERPARTS

11.1 This Agreement shall be signed and notarized as an original in Albanian language and in English language and the English language shall be the prevailing language in case of conflict between the two versions.

I, the Notary Public after reading loudly to the parties hereto, this Agreement, drafted in 4 (four) copies in Albanian and English, in the presence of English language translator Mrs. Daniela Zaloshnja am convinced that the parties find the Agreement in conformity with their free will and I certify their signatures in conformity with the law.

A & M SHPK
represented by

Elidon Mole

GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA
represented by

10. TË NDRYSHME

10.1 Asnjë ndryshim, modifikim apo shtesë e kësaj Kontrate nuk është i vlefshëm nëse nuk bëhet me shkrim dhe nënshkruhet nga secila prej Palëve.

10.2 Në rast se në çdo moment ndonjë prej dispozitave të kësaj Kontrate është ose bëhet e pavlefshme, e pazbatueshme ose e paligjshme, atëherë kjo dispozitë do të veçohet nga kjo Kontratë dhe nëse është e mundur do të zëvendësohet me një dispozitë të ligjshme e cila përmbush qëllimin e Palëve ne këtë Kontratë e cila nuk prek ose dëmton vlefshmërinë apo zbatueshmërinë e dispozitave të tjera të saj.

11. GJUHA DHE KOPJET E KONTRATËS

11.1 Kjo Kontratë do të nënshkruhet dhe noterizohet në kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe angleze dhe në rast mospërputhjeje midis versionit në gjuhën shqipe dhe angleze, atëherë përparësi do të ketë versioni në gjuhën angleze.

Unë, Noteri Publik pasi ia lexova me zë të lartë Palëve të pranishme këtë Kontratë të hartuar në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe dhe angleze, në praninë e përkthyesit të gjuhës angleze Znj. Daniela Zaloshnja u binda se palët e konsiderojnë këtë Kontratë në përputhje me vullnetin e tyre të lirë dhe unë vërtetoj nënshkrimin e tyre në përputhje me ligjin.

A & M SHPK
Përfaqësuar nga

Elidon Mole

GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA
Përfaqësuar nga

A & M sh.p.k IMPORT EXPOPT K78731511B TEPELENE - ALBANIA

GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA. RRUGA E KAVAJES, TIRANA TOWER, TIRANE - ALBANIA NIPT J 91923003 C KF.3708162 TEL. 04251414; FAX. 247011

NOTER:

JULIAN ZHELEGU

Përkthues:
Daniela Zaloshnja

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.916

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012), ημέρα Παρασκευή, στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκεται στην οδό Χειμάρρας αριθμός 8^{α}, όπου κλήθηκα και ήλθα για την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ***ΜΑΡΙΑ Κωνσταντίνου ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ***, μέλος της εταιρείας συμβολαιογράφων Ε. Ζούβελου – Μ. Λιναρδάκη (Α.Φ.Μ. 997866918, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), με έδρα στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου αριθμός 36, πέμπτος όροφος, ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο ***Ιωάννης Κωστόπουλος (John Costopoulos), του Αθανασίου και της Άσμας***, γεννημένος στο Πορτ Σάϊδ Αιγύπτου, το 1956, οικονομολόγος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής (οδός Διαμαντίδου αριθμός 73), κάτοχος του Βρετανικού Διαβατηρίου με αριθμό 761208370/14.1.2008, που εκδόθηκε από τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα (F.C.O.) και λήγει την 14.10.2018, (Α.Φ.Μ. 037296521), ο οποίος ενεργεί στο παρόν ***ως νόμιμος εκπρόσωπος*** με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της

ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με αριθμό μητρώου Α.Ε. 2443/06/Β/86/23, Α.Φ.Μ. 094049864 της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Χειμάρρας αριθμός 8α).

Η παραπάνω εταιρεία συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 87/1975 «περί ιδρύσεως Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου», που έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 152/25.7.1975 Φ.Ε.Κ.(τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 1815/98 πληρεξούσιό μου και μετονομάστηκε από «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει του Ν.2593/98 περί «Αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π. Α.Ε.) και των θυγατρικών της εταιριών, καταστατικό αυτής κι άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 59/Α/20.3.98 Φ.Ε.Κ., επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 1845/1998 συμβόλαιό μου, με το οποίο ταυτόχρονα καταρτίστηκε το νέο καταστατικό της.

Στη συνέχεια με την από 27.3.1998 Γενική Συνέλευση των μετόχων της, για την οποία συντάχτηκε το με αριθμό 1825/98 συμβόλαιό μου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 1839/8.4.1998, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 1932/1998 πληρεξούσιό μου, εγκρίθηκε η από 27.3.1998 σύμβαση συγχώνευσης των εταιριών «ΕΚΟ Ελληνικά Διυλιστήρια και Χημικά

Μακεδονίας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία», «Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου Ανώνυμη Εταιρία» και «Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου- Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων Ανώνυμη Εταιρία», με απορρόφηση από την ως άνω εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και καταρτίστηκε με το με αριθμό 1.828/27.3.1998 συμβόλαιό μου σύμβασης συγχώνευσης, σύμφωνα με τα άρθρα δεύτερο και πέμπτο του αυτού ως άνω Νόμου 2593/98 (ΦΕΚ 59/Α/20.3.98).

Το Καταστατικό της ως άνω εταιρίας τροποποιήθηκε στη συνέχεια, με αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, καθώς και με Νόμους που έχουν δημοσιευθεί: α) Στο με αριθμό 6497/6.8.99 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) που προσαρτάται στο με αριθμό 2.200/99 πληρεξούσιό μου, β) Στο με αριθμό 273/8.12.99 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α'), που προσαρτάται στο με αριθμό 2.625/2001 πληρεξούσιό μου, γ) Στο με αριθμό 179/11.1.00 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που προσαρτάται στο με αριθμό 2.625/2001 πληρεξούσιό μου, δ) Στο με αριθμό 6482/25.7.2001 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που προσαρτάται στο με αριθμό 2.625/2001 πληρεξούσιό μου, ε) Στο με αριθμό 201/12.9.01 (τεύχος Α) Φ.Ε.Κ., που προσαρτάται στο με αριθμό 2.625/2001 πληρεξούσιό μου. στ) Στο με αριθμό 1714/6.3.2002 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) που προσαρτάται στο με αριθμό 2754/2002 πληρεξούσιό μου, ζ) Στο με αριθμό 6975/10.7.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που προσαρτάται στο με αριθμό 2.814/20.9.2002 πληρεξούσιό μου, η) Στο με αριθμό 6033/25.6.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) που προσαρτάται στο με αριθμό 3008/11.9.2003 πληρεξούσιό μου,

θ) Στο με αριθμό 10163/30.9.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) που προσαρτάται στο με αριθμό 3047/2003 πληρεξούσιό μου, ι) Στο με αριθμό 10166/30.9.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 3047/2003 πληρεξούσιό μου, ια) Στο με αριθμό 10065/5.8.2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που προσαρτάται στο με αριθμό 3259/29.11.2004 πληρεξούσιό μου, ιβ) Στο με αριθμό 87/5.1.2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) που προσαρτάται στο με αριθμό 3310/2005 πληρεξούσιό μου, ιγ) Στο με αριθμό 7171/8.7.2005 Φ.Ε.Κ.(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) που προσαρτάται στο με αριθμό 3506/2005 πληρεξούσιό μου, ιδ) Στο με αριθμό 5821/26.6.2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που προσαρτάται στο με αριθμό 3663/2006 πληρεξούσιό μου , ιε) Στο με αριθμό 4283/8.6.2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που προσαρτάται στο με αριθμό 3892/2007 πληρεξούσιό μου, ιστ) Στο με αριθμό 3961/10.6.2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που προσαρτάται στο με αριθμό 4115/2008 πληρεξούσιό μου, ιζ) Στο με αριθμό 7525/12-7-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που προσαρτάται στο με αριθμό 4.647/8.10.2010 πληρεξούσιό μου, ιη) στο με αριθμό 12666/3-11-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. –Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) που προσαρτάται στο με αριθμό 4842/2011 πληρεξούσιό μου, σύμφωνα με το οποίο η νέα διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι η οδός Χειμάρρας αριθμός 8[α] στο Μαρούσι και ιθ) στο με αριθμό 5623/5-7-2011 Φ.Ε.Κ.

(Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4842/2011 πληρεξούσιό μου, σύμφωνα με το οποίο την 4-7-2011 καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η με αριθμό Κ2-5565/4-7-2011 απόφαση της ως άνω Υπηρεσίας, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ – ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις από 27-8-2009 και 29-10-2009 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας Α.Ε. και τις από 28-8-2009 και 16-11-2009 αποφάσεις του Δ.Σ. της απορροφώμενης Α.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/20, των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και δυνάμει της με αριθμό 25.413/13-12-2010 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Ασημακοπούλου – Ζερβού.

Τέλος, σύμφωνα με την από 29-6-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 και 18 του καταστατικού, όπως προκύπτει από τη με αριθμό 6650/28.7.2011 (δις) εγκεκριμένη ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο με αριθμό 4800/2011 πληρεξούσιό μου και η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7911/2-8-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4.821/3.11.2011 πληρεξούσιό

μου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. της παραπάνω υπηρεσίας και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, κωδικοποιημένο, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του σε ενιαίο κείμενο. Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως ισχύει μετά την παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση της 29.6.2011 και θεωρημένο με ημερομηνία 28-7-2011, προσαρτάται στο με αριθμό 4800/2011 πληρεξούσιό μου, νόμιμα επικυρωμένο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της παραπάνω εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», εκλέχθηκε και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της, κατά την από 14.5.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της και την με αριθμό 1124 συνεδρίασή του της 14.5.2008, των οποίων αντίγραφα πρακτικών, προσαρτώνται στο με αριθμό 4067/2008 πληρεξούσιό μου, καταχωρήθηκαν δε αυτά στο Μ.Α.Ε. και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 3606/4.6.2008, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4115/2008 πληρεξούσιό μου.

Στη συνέχεια, στην από 7-8-2008 και αριθμό 1127 συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ακριβές απόσπασμα πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο με αριθμό 4155/25.9.2008 πληρεξούσιό μου, σ' επικυρωμένο

αντίγραφο, χορηγήθηκαν νέα δικαιώματα δέσμευσης και εκπροσώπησής της, καταχωρήθηκε δε το ως άνω πρακτικό, στο Μ.Α.Ε., την 19-8-2008 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 9574/22.8.2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4178/2008 πληρεξούσιό μου.

Στη συνέχεια, στην από 5-5-2009 και με αριθμό 1134 συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρίας έγινε Ανασύνθεση και Συγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε σώμα, με ορισμό εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τον διορισμό νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, και αντίγραφο πρακτικού της καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. την 12-5-2009 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 3380/13.5.2009, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4327/2009 πληρεξούσιό μου.

Στη συνέχεια, στην από 2.12.2009 και με αριθμό 1144/2.12.2009 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποσπάσματα πρακτικών της οποίας προσαρτώνται στο με αριθμό 4449/2009 πληρεξούσιό μου: 1) Διορίστηκε από τον μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, σε αναπλήρωση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Προέδρου του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6β του Καταστατικού της εταιρίας, νέος Πρόεδρος του Δ.Σ., επανεκλέχτηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτού και έγινε δεκτή η παραίτηση μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. – εκπροσώπου των μετόχων της μειοψηφίας, ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας, πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε

στο Μ.Α.Ε. στις 04-12-2009 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 14086/8.12.2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4521/2010 πληρεξούσιό μου.

Στη συνέχεια εκλέχθηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρίας, **του οποίου η θητεία λήγει στις 14-5-2013**, σε αντικατάσταση ισαρίθμων παραιτηθέντων μελών και συγκροτήθηκε αυτό εκ νέου σε σώμα, κατά τις από 28-12-2009 Ειδική και έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας και κατά την με αριθμό 1146/28.12.09 Συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, των οποίων αποσπάσματα πρακτικών προσαρτώνται στο με αριθμό 4.487/21.1.2010 πληρεξούσιό μου και αντίγραφα των πρακτικών αυτών καταχωρήθηκαν στο Μ.Α.Ε. στις 18-1-2010 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 451/21.1.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4.521/8.3.2010 πληρεξούσιό μου.

Στη συνέχεια, στην από 18.3.2010 και με αριθμό 1149/18.3.2010 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ακριβές απόσπασμα πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο με αριθμό 4538/9.4.2010 συμβόλαιό μου, χορηγήθηκαν νέα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας, καταχωρήθηκε δε το ως άνω πρακτικό στο Μ.Α.Ε., στις 30-3-2010 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2252/31.3.2010 Φ.Ε.Κ.

(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4.568/12.5.2010 πληρεξούσιό μου.

Στη συνέχεια, στην από 15-7-2010 και με αριθμό 1154/15-7-2010 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ακριβές απόσπασμα πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο με αριθμό 4.622/22.7.2010 συμβόλαιό μου, χορηγήθηκαν νέα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας, καταχωρήθηκε δε το ως άνω πρακτικό στο Μ.Α.Ε., στις 20-7-2010 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8191/21-7-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4.647/8.10.10 πληρεξούσιό μου.

Στην συνέχεια, στην από 23-9-2010 και με αριθμό 1156/23-9-2010 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ακριβές απόσπασμα πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο με αριθμό 4.647/8.10.2010 πληρεξούσιό μου, χορηγήθηκαν νέα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας. Το παραπάνω πρακτικό καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στις 28-9-2010 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11363/1.10.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4.690/15.12.2010 πληρεξούσιό μου.

Στη συνέχεια, στην από 16-12-2010 και με αριθμό 1160/16-12-2010 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ακριβές απόσπασμα πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο με αριθμό 4.701/12.1.2011 πληρεξούσιό μου, χορηγήθηκαν νέα δικαιώματα εκπροσώπησης και

δέσμευσης της εταιρίας. Το παραπάνω πρακτικό καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στις 21-12-2010, σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14457/23-12-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4.723/17.2.2011 πληρεξούσιό μου.

Στη συνέχεια, στις 24-1-2011, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας απόσπασμα του με αριθμό 1161/20-1-2011 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο χορηγήθηκαν νέα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας, σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 227/26.1.2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4.746/2011 πληρεξούσιό μου.

Στην συνέχεια, στις 5-9-2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας απόσπασμα του με αριθμό 1170/31-8-2011 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο έγινε ανασύνθεση και επανασυγκρότηση του Διοικητικού

Συμβουλίου της εταιρίας, σχετική δε ανακοίνωση με αριθμό πρωτ. Κ2-7727, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της οποίας καθώς και του ανωτέρω πρακτικού προσαρτώνται στο με αριθμό 4800/2011 πληρεξούσιό μου, δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9422/7.9.2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4821/3.11.2011 πληρεξούσιό μου.

Τέλος, στις 11-1-2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το από 23-12-2011 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο έγινε ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της και δόθηκαν εκ νέου δικαιώματα εκπροσώπησης αυτής, σχετική δε ανακοίνωση με αριθμό πρωτ. Κ2-10397/11-1-2012 επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της οποίας καθώς και του ανωτέρω πρακτικού προσαρτώνται στο με αριθμό 4.865/7.2.2012 πληρεξούσιό μου και η νέα σύνθεση των μελών του Δ.Σ. καθώς και οι εκπρόσωποι της εταιρείας δημοσιεύθηκαν στο με αριθμό 251/13.1.2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4.886/2.4.2012 πληρεξούσιό μου.

Ο παραπάνω εμφανισθείς Ιωάννης Κωστόπουλος, ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος της παραπάνω εταιρίας, δυνάμει της παραγράφου Ι του προαναφερομένου από 23-12-2011 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 4.865/7.2.2012 πληρεξούσιό μου.

Ο παραπάνω εμφανισθείς, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος ειδικού πληρεξούσιου με το οποίο δήλωσε ότι διορίζει και αποκαθιστά ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», την οποία νομίμως εκπροσωπεί κατά τα προαναφερόμενα, τον κ. ***Πέτρο Καραλή του Ιωάννου και της Αικατερίνης***, γεννημένο στην Αθήνα το 1952, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Λαύρας 53, Άνω Πατήσια, με Α.Δ.Τ. Ν 046152/1984, Ι' ΣΤ Π.Α. Αθηνών, προς τον οποίο χορηγεί την ειδική εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα όπως εκπροσωπήσει την παραπάνω εντολέα εταιρεία, ως μέτοχο, στην **Τακτική** Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «GLOBAL PETROLEUM ALBANIA ShA», που θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα Αλβανίας την **8η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00,** ως και σε κάθε μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής, ψηφίζοντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εντολέως εταιρείας, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής, και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο.

Τέλος, ο παραπάνω εμφανισθείς, με την ιδιότητα που παρίσταται στο παρόν, δήλωσε ότι αναγνωρίζει από τώρα ως έγκυρη και δεσμευτική για την εντολέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», οποιαδήποτε σχετική ενέργεια του παραπάνω εκπροσώπου της.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πληρεξούσιο σε επτά (7) φύλλα και για τέλη και δικαιώματα αυτού, με ένα (1) αντίγραφο εκδόθηκε Δ.Α.Π.Υ. με αριθμό 381/2012 και το οποίο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται και αφού εκείνος το άκουσε, το κατάλαβε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το βεβαίωσε, όπως δήλωσε, το υπογράψαμε, αυτός και εγώ η Συμβολαιογράφος, σε όλα τα φύλλα αυτού, όπως ορίζει ο νόμος.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ	Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Ιωάννης Κωστόπουλος	

8.5.2012

381/2012

18.5.2012

Η Συμβολαιογράφος

Α/Α: 434/2012

Αθηνών

18/5/2012

Της Εφ. Ευελπίδων Συντηροτοστηρ Αυτ/Βοηθ Δηλητήριος Πρωτοδικων
18/05/2012.

Μάκη Αφροδίτη

REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Vu pour la légalisation de la signature
de M... A. MAKI ...et pas du texte

Athènes, le 18 MAY 2012

PAR DELEGATION DU MINISTRE
La Directrice a.i.

C. CHALKIOPOULOS
SECRETAIRE

4642
C. Chalki oprulos secretair
24.5.12

ALFRED SOTIRI
FIRST SECRETARY
CONSUL

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AMBASADA ATHINE
KONSULLORE
PULLE TARIFE

NUMRI: 4.916
PROKURË E POSAÇME

Në Marousi të Attikis, sot më tetëmbëdhjetë (18) maj dymijë e dymbëdhjetë (2012), ditë e premte, në selinë e shoqërisë anonime me emërtimin "ELLINIKA PETRELAIA SHOQËRI ANONIME" (Sh. i përkth.: KARBURANTE GREKE SHOQËRI ANONIME), që ndodhet në rrugën Himaras numër 8a, ku u thirra dhe erdha për nënshkrimin e këtij dokumenti, tek unë Noterja e Athina **MARIA Konstantinou LINARDAKI**, anëtare e shoqërisë noteriale E. Zouvelou – M. Linardaki (NIPT 997866918, Drejtoria e Tatimeve D' e Athina), me seli në Athina, rruga Voukourestiou numër 36, kati i 5-të, personi i aftë për të kryer veprime juridike Ioannis Kostopoulos (John Costopoulos) i Athanasiout dhe i Asmas, lindur në Port Said të Egjiptit në vitin 1956, ekonomist, banues në Palaio Psychiko të Attikis (rruga Diamantidou numër 73), posedues i pasaportës angleze me numër 761208370/14.01.2008, që u lëshua nga Ambasada e Anglisë në Athina (F.C.O.) me afat skadimi 14.10.2018 (me NIPT 037296521), i cili vepron në këtë akt si ***përfaqësues i ligjshëm*** me cilësinë e Këshilltarit Drejtues dhe të Anëtarit Ekzekutiv të Këshillit Drejtues të shoqërisë anonime me emërtimin "KARBURANTE GREKE SHOQËRI ANONIME", me numër regjistri si shoqëri anonime 2443/06/B/86/23, me NIPT

Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα.
Service Traductions du Ministere des Affaires Etrangeres de la Republique Hellenique, Athenes.
Hellenic Republic, Ministy of Foreing Affairs, Translation Office, Athens.

094049864 të Drejtorisë së Tatimeve të Shoqërive të Mëdha, me seli në Marousi të Attikis (rruga Himaras numër 8a).

Shoqëria përmendur më sipër u themelua në bazë të ligjit 87/1975 "Mbi Themelimin e Shoqërie Shtetërore të Naftës", që është shpallur në Fletoren Zyrtare (buletini për SH.A. dhe SH.P.K.), fotokopje e legalizuar e të cilit bashkëlidhet me prokurën time me numër 1815/98 dhe u riemërtua nga "SHOQËRI SHTETËRORE E NAFTËS" në "KARBURANTE GREKE SHOQËRI ANONIME", në bazë të ligjit 2593/98 "Rikonstrukturim i Shoqërisë Shtetërore të Naftës (D.E.P.A.E.) dhe të shoqërive filiale të saj, statuti i saj dhe dispozita të tjera", që u shpallë në Fletoren Zyrtare me numër 59/A/20.03.1998, kopje e legalizuar e të cilit i bashkëlidhet kontratës sime me numër 1845/1998, me të cilën njëkohësisht u hartua statuti i saj i ri.

Në vijim me Asamblenë e Përgjithshme të Aksionerëve të saj datë 27.03.1998, për të cilën u hartua kontrata ime me numër 1825/98 që u shpallë në Fletoren Zyrtare (Buletini për Shoqëritë Anonime dhe Shoqëritë me Përgjegjësi të kufizuar) me numër 1839/08.04.1998, kopje e së cilës i bashkëlidhet prokurës sime me numër 1932/1998, u miratua marrëveshja e shkrirjes datë 27.03.1998 e shoqërive "EKO Rafineri Greke dhe Kimike e Maqedonisë Shoqëri Anonime Industriale dhe Tregtare", "Rafineri Greke e Aspropyrgos Shoqëri Anonime" dhe "Shoqëria Shtetërore e Naftës – Kërkim dhe Shfrytëzim Hydrokarburesh

Shoqëri Anonime", me përthithje nga shoqëria përmendur më sipër "KARBURANTE GREKE SHOQËRI ANONIME" dhe u hartua kontrata ime me numër 1.828/27.03.1998 për marrëveshjen e shkrirjes, në bazë të neneve dy dhe pesë të ligjit përmendur më sipër 2593/98 (Fletorja Zyrtare 59/A/20.03.1998).

Statuti i shoqërisë përmendur më sipër u amendua në vijim me vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve të saj, si dhe me ligjet e shpallura: 1) Në Fletoren zyrtare me numër 6497/06.08.1999 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 2.200/99, 2)Në Fletoren zyrtare me numër 273/08.12.1999 (buletini A') që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 2.625/2001, 3) Në Fletoren zyrtare me numër 179/11.01.2000 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 2.625/2001, 4) Në Fletoren zyrtare me numër 6482/25.07.2001 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 2.625/2001, 5) Në Fletoren zyrtare me numër 201/12.09.2001 (buletini A') që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 2.625/2001, 6) Në Fletoren zyrtare me numër 6482/25.07.2001 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 2.625/2001, 7) Në Fletoren zyrtare me numër 6975/10.07.2002 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës

sime me numër 2.814/20.09.2002, 8) Në Fletoren zyrtare me numër 6033/25.06.2003 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 3008/11.09.2003, 9) Në Fletoren zyrtare me numër 10163/30.09.2003 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 3047/2003, 10) Në Fletoren zyrtare me numër 10166/30.09.2003 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 3047/2003, 11)Në Fletoren zyrtare me numër 10065/05.08.2004 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 3259/29.11.2004, 12) Në Fletoren zyrtare me numër 87/05.01.2005 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 3310/2005, 13)Në Fletoren zyrtare me numër 7171/08.07.2005 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 3506/2005, 14)Në Fletoren zyrtare me numër 5821/26.06.2006 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 3663/2006, 15)Në Fletoren zyrtare me numër 4283/08.06.2007 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 3892/2007, 16)Në Fletoren zyrtare me numër

3961/10.06.2008 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4115/2008, 17)Në Fletoren zyrtare me numër 7525/12.07.2010 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4.647/08.10.2010, 18)Në Fletoren zyrtare me numër 12666/03.11.2010 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar dhe Amzës së Përgjithshme Tregtare) që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4842/2011, sipas së cilës adresa e zyrave të shoqërisë është rruga Himaras numër 8a në Marousi dhe 19)Në Fletoren zyrtare me numër 5623/05.06.2011 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar dhe Amzës së Përgjithshme Tregtare), kopje e së cilës që i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4842/2011, sipas së cilës më 04.07.2011 u regjistrua në regjistrin e shoqërive anonime të ministrisë së Zhvillimit, Konkurrencës dhe Flotës, vendimi me numër K2-5565/04.07.2011 i Shërbimit përmendur më sipër, me të cilin u miratua shkrirja e shoqërive anonime "KARBURANTE GREKE SHOQËRI ANONIME" dhe "SHOQËRIA GREKE E NAFTËS – PETROLA SHOQËRI ANONIME" me përthithje të shoqërisë së dytë nga e para, në bazë të vendimeve datë 27.08.2009 dhe 29.10.2009 të Këshillit Drejtues të SH.A. thithëse dhe vendimet datë 28.08.2009 dhe 16.11.2009 të Këshillit Drejtues të të thithurës Sh.A., dispozitat e neneve 68-78 të Ligjit Rregullues 2190/20, të neneve 1-5 të ligjit

2166/1993 dhe në bazë të aktit me numër 25.413/13.12.2010 të noteres së Athina Marianthi Asimakopoulou – Zervou.

Së fundi, në bazë të vendimit datë 29.06.2011 të Asamblesë së Zakonshme të Përgjithshme të aksionerëve të saj, u amenduan nenet 4,8,9,11,12,13,14,16,17 dhe 18 i statutit, sikundër rezulton nga njoftimi me numër 6650/28.07.2011 i miratuar (dy herë) të Ministrisë së Zhvillimit, Konkurrencës dhe Flotës, fotokopje e legalizuar e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4800/2011 dhe u shpallë në Fletoren zyrtare me numër 7911/02.08.2011 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar dhe Amzës së Përgjithshme Tregtare), kopje e së cilës i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4.821/03.11.2011.

Në të njëjtën datë u regjistrua në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Shërbimit përmendur më sipër dhe gjithë teksti i ri i statutit, i kodifikuar, me amendimet të trupëzuara në tekst unik. Kopje e njëjtë me origjinalin e statutit të kodifikuar, sikundër është në fuqi pas Asamblesë së Zakonshme të Përgjithshme përmendur më sipër të datës 29.06.2011 i miratuar më 28.07.2011, i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4800/2011, i legalizuar ligjërisht.

Këshilli Drejtues i shoqërisë përmendur më sipër me emërtimin "KARBURANTE GREKE SHOQËRI ANONIME", u zgjodhë dhe u formua si organ, iu dhanë të drejta përfaqësimi dhe obligimi të shoqërisë, sipas nenit 20 të Statutit të saj, në

mbledhjen e Asamblesë së Zakonshme të Përgjithshme të Aksionerëve datë 14.05.2008 dhe të mbledhjes së tij me numër 1124 datë 14.05.2008, për të cilat kopje e procesverbaleve, i bashkëlidhen prokurës sime me numër 4067/2008 dhe u regjistruan në Regjistrin e Shoqërive Anonime, njoftim i regjistrimit në fjalë u botua në Fletoren zyrtare me numër 3606/04.06.2008 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4115/2008.

Në vijim në mbledhjen me numër 1127 datë 07.08.2008 të Këshillit Drejtues të shoqërisë, fotokopje e legalizuar e njëjtë me origjinalin e procesverbalit të saj i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4155/25.09.2008, u dhanë të drejta të reja obligimi dhe përfaqësimi të saj, procesverbali përmendur më sipër u regjistrua në Regjistrin e Shoqërive Anonime, më 19.08.2008 njoftimi i këtij regjistrimi u shpallë në Fletoren Zyrtare me numër 9574/22.08.2008 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4178/2008.

Në vijim në mbledhjen me numër 1134 datë 05.05.2009 të Këshillit Drejtues të shoqërisë përmendur më sipër u ripërbë dhe u formua Këshilli Drejtues si organ, duke caktuar anëtarë ekzekutivë dhe jo ekzekutivë të Këshillit Drejtues, pas emërimit të një anëtari të ri të Këshillit Drejtues që zëvendësoi atë që dha dorëheqje, kopje e procesverbalit të saj më 12.05.2009 u

regjistrua në Regjistrin e Shoqërive Anonime dhe njoftimi i regjistrimit në fjalë u botua në Fletoren Zyrtare me numër 3380/13.05.2009 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4327/2009.

Në vijim në mbledhjen me numër 1144/02.12.2009 datë 02.12.2009 të Këshillit Drejtues, kopje e procesverbalit të së cilës i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4449/2009: 1)U emërua nga aksioneri Shteti Grek, për zëvendësimin dhe për pjesën e mbetur të mandatit të Kryetarit të Këshillit Drejtues që dha dorëheqje, në bazë të nenit 20 par. 6b i Statutit të shoqërisë, Kryetar i ri i Këshillit Drejtues, u rizgjodhë Këshilltari Drejtues i tij dhe u pranua dorëheqja e anëtarit ekzekutiv të Këshillit Drejtues – përfaqësues i aksionerëve të pakicës, u riformua Këshilli Drejtues si organ dhe u dhanë të drejta përfaqësimi dhe obligimi të shoqërisë, procesverbal i së cilës më 04.12.2009 u regjistrua në Regjistrin e Shoqërive Anonime dhe njoftimi i regjistrimit në fjalë u botua në Fletoren Zyrtare me numër 14086/08.12.2009 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4521/2010.

Në vijim u zgjodhen anëtarë të rinj të Këshillit Drejtues të shoqërisë përmendur më sipër, ***mandati i të cilit përfundon më 14.05.2013***, të cilët zëvendësuan anëtarë të barabartë në numër me ata që dhanë dorëheqje dhe u formua rishtazi si organ në bazë

të Asamblesë Speciale të Jashtëzakonshme të Përgjithshme të Aksinerëve të shoqërisë si dhe sipas Mbledhjes së Këshillit Drejtues me numër 1146/28.12.2009, fragmente të procesverbaleve të të cilave i bashkëlidhen prokurës sime me numër 4.487/21.01.2010, ndërsa kopje e procesverbalëve të tyre më 18.01.2010 u regjistruan në Regjistrin e Shoqërive Anonime dhe njoftimi i regjistrimit në fjalë u botua në Fletoren Zyrtare me numër 451/21.01.2010 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4.521/08.03.2010.

Në vijim në mbledhjen me numër 1149/08.03.2010 datë 18.03.2010 të Këshillit Drejtues të shoqërisë, kopje e njëjtë me origjinalin e procesverbalit të së cilës i bashkëlidhet kontratës sime me numër 4538/09.04.2010 u dhanë të drejta të reja përfaqësimi dhe obligimi të shoqërisë, procesverbali përmendur më sipër më 30.03.2010 u regjistrua në Regjistrin e Shoqërive Anonime dhe njoftimi i regjistrimit në fjalë u botua në Fletoren Zyrtare me numër 2252/31.03.2010 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4.568/12.05.2010.

Në vijim në mbledhjen me numër 1154/15.07.2010 datë 15.07.2010 të Këshillit Drejtues të shoqërisë, kopje e njëjtë me origjinalin e procesverbalit të së cilës i bashkëlidhet kontratës sime me numër 4.622/22.07.2010 u dhanë të drejta të reja përfaqësimi dhe obligimi të shoqërisë, procesverbali përmendur

më sipër më 20.07.2010 u regjistrua në Regjistrin e Shoqërive Anonime dhe njoftimi i regjistrimit në fjalë u botua në Fletoren Zyrtare me numër 8191/21.07.2010 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4.647/08.10.2010.

Në vijim në mbledhjen me numër 1156/23.09.2010 datë 23.09.2010 të Këshillit Drejtues të shoqërisë, kopje e njëjtë me origjinalin e procesverbalit të së cilës i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4.647/08.10.2010, u dhanë të drejta të reja përfaqësimi dhe obligimi të shoqërisë. Procesverbali përmendur më sipër më 28.09.2010 u regjistrua në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Drejtorisë së Përgjithshme të Tregtisë së Brendshme, Drejtoria e Shoqërive Anonime dhe Kreditit të Ministrisë së Ekonomisë, Konkurrencës dhe Flotës dhe u botua me numër 11363/01.10.2010 në Fletoren Zyrtare (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4.690/15.12.2010.

Në vijim në mbledhjen me numër 1160/16.12.2010 datë 16.12.2010 të Këshillit Drejtues të shoqërisë, kopje e njëjtë me origjinalin e procesverbalit 12.01.2011.10.2010, u dhanë të drejta të reja përfaqësimi dhe obligimi të shoqërisë. Procesverbali përmendur më sipër më 21.12.2010 u regjistrua në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Drejtorisë së Përgjithshme të Tregtisë së Brendshme, Drejtoria e Shoqërive Anonime dhe Kreditit të Ministrisë së Ekonomisë, Konkurrencës dhe Flotës dhe u botua

me numër 14457/23.12.2010 në Fletoren Zyrtare (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4.723/17.02.2011.

Në vijim në mbledhjen më 24.01.2011 u regjistrua në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Drejtorisë së Përgjithshme të Tregtisë së Brendshme, Drejtoria e Shoqërive Anonime dhe Kreditit të Ministrisë së Ekonomisë, Komkurrencës dhe Flotës, kopje e procesverbalit me numër 1161/20.01.2011 të Këshillit Drejtues të shoqërisë, sipas të cilit u dhanë të drejta të reja përfaqësimi dhe obligimi të shoqërisë, ndërsa njoftimi përkatës u botua në Fletoren Zyrtare me numër 227/26.01.2011 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4.746/.2011.

Në vijim në mbledhjen e datës 05.09.2011 u regjistrua në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Drejtorisë së Përgjithshme të Tregtisë së Brendshme, Drejtoria e Shoqërive Anonime dhe Kreditit të Ministrisë së Ekonomisë, Komkurrencës dhe Flotës, kopje e procesverbalit me numër 1170/31.08.2011 e Këshillit Drejtues të shoqërisë, sipas të cilit u bë riformimi dhe rikonstrukturimi i Këshillit Drejtues të Shoqërisë, ndërsa njoftimi përkatës me numër protokolli K2-7727, fotokopje e legalizuar e së cilës, si dhe e procesverbalit përmendur më sipër i bashkëlidhen prokurës sime me numër 4800/2011, u botua në

Fletoren Zyrtare me numër 9422/07.09.2011 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar dhe Amzës së Përgjithshme Tregtare), kopje e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 481/03.11.2011.

Së fundi, më 11.01.2012 u regjistrua në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Drejtorisë së Përgjithshme të Tregtisë së Brendshme, Drejtoria e Shoqërive Anonime dhe Kreditit të Ministrisë së Ekonomisë, Konkurrencës dhe Flotës fragmenti datë 23.12.2011 i procesverbalit të Këshillit Drejtues të Shoqërisë, sipas të cilit u bë rikonstruktimi dhe riformimi i Këshillit Drejtues të saj dhe u dhanë sërishmi të drejta përfaqësimi të saj dhe njoftimi përkatës me numër protokolli K2-10397/11.01.2012 fotokopje e legalizuar e të cilës si dhe e procesverbalit përmendur më sipër i bashkëlidhen prokurës sime me numër 4.865/07.02.2012 dhe përbërja e re e anëtarëve të Këshillit Drejtues, si dhe përfaqësuesit e shoqërisë u botuan në Fletoren Zyrtare me numër 251/13.01.2012 (buletini i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar dhe Amzës së Përgjithshme Tregtare), kopje e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4.886/02.04.2012.

Personi i paraqitur përmendur më sipër Ioannis Kostopoulos në këtë akt vepron si përfaqësues i ligjshëm i shoqërisë përmendur më sipër në bazë të paragrafit I të procesverbalit datë 23.12.2011 të Këshillit Drejtues të Shoqërisë, fotokopje e

legalizuar e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4.865/07.02.2012.

Personi i paraqitur përmendur më sipër, me cilësinë me të cilën është prezent, kërkoi hartimin dhe nënshkrimin e kësaj prokure të posaçme me të cilën deklaroi se emëron dhe vendos të plotfuqishëm të posaçëm, përfaqësues dhe zëvendës të shoqërisë me emërtimin "KARBURANTE GREKE SH.A.", të cilën përfaqëson ligjërisht në bazë të sa më sipër, zotin ***Petro Karali të Ioannit dhe Ekaterinit***, lindur në Athina në vitin 1952, nëpunës privat, banues në Athina, rruga Ag. Lavras nr.53, Ano Patissia, posedues i kartës së identitetit N 046152/1984.I' ST P.A. Ahina, të cilit i jep porosinë e posaçme, të drejtën dhe plotfuqishmërinë që të përfaqësojë shoqërinë porositëse përmendur më sipër, si aksioner në Asamblenë e ***Zakonshme*** të Përgjithshme të aksionerëve të shoqërisë "GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SH.A." , që do të zhvillohet në Tiranë të Shqipërisë më ***08 qershor 2012, ditë e premte, ora 11:00***, si dhe në çdo pezullim apo ndërprerje të saj, duke votuar për llogari të shoqërisë porositëse, për çështjet e rendit të ditës të saj, si dhe të nënshkruajë çdo shkresë përkatëse.

Së fundi, Personi i paraqitur përmendur më sipër, me cilësinë me të cilën merr pjesë në këtë akt, deklaroi se njeh që tani si të vlefshme dhe obliguese për shoqërinë anonime me emërtimin "KARBURANTE GREKE SH.A.", cilindo veprim përkatës të përfaqësuesit të saj përmendur më sipër.

Për të vërtetuar sa më sipër u hartua kjo prokurë në shtatë (7) fletë, për taksa dhe të drejta të saj, me një (1) kopje u lëshua Faturë Ofrim Shërbimesh me numër 381/2012, prokurë e cila u lexua pastër dhe me zë të lartë që ta dëgjojë i paraqituri, me cilësinë me të cilën është prezent dhe pasi ai e dëgjoi, e kuptoi, ra dakort me përmbajtjen e saj dhe e vërtetoi, sikundër deklaroi, e nënshkroi ai por edhe unë Noteri, në të gjitha fletët e saj sipas ligjit.

I PARAQITURI — NOTERJA

Ioannis Kostopoulos — Maria K. Linardaki

Fotokopje e njëjtë me origjinalin. Athina, më 08.05.2012.

Noterja: Firma - Vula

Për shpërblimin e kësaj kopjeje u lëshua Fatura për Ofrim Shërbimesh me numër 381/2012. Athina, më 18.05.2012.

Noterja: Firma - Vula

Prokuroria e Gjykatës së Shkallës së Parë të Athina, Ministria e Drejtësisë së Greqisë, si dhe Ministria e Jashtme e Greqisë miratojnë autenticitetin e firmave dhe vulave përkatëse.

Përkthim i saktë sipas origjinalit bashkëlidhur në gjuhën greke.

Athina, më 23.05.2012

Përkthyesi

Apostol Lako

REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Vu pour la légalisation de la signature du Traducteur près le Ministère des Affaires Etrangères qui a traduit le document ci-joint.
Athènes, le 23 MAY 2012
PAR DELEGATION DU MINISTRE
Le Directeur p.o.
Mourikis Evagelos

legalizuar e të cilit i bashkëlidhet prokurës sime me numër 4.865/07.02.2012.

Personi i paraqitur përmendur më sipër, me cilësinë me të cilën është prezent, kërkoi hartimin dhe nënshkrimin e kësaj prokure të posaçme me të cilën deklaroi se emëron dhe vendos të plotfuqishëm të posaçëm, përfaqësues dhe zëvendës të shoqërisë me emërtimin "KARBURANTE GREKE SH.A.", të cilën përfaqëson ligjërisht në bazë të sa më sipër, zotin ***Petro Karali të Ioannit dhe Ekaterinit***, lindur në Athina në vitin 1952, nëpunës privat, banues në Athina, rruga Ag. Lavras nr.53, Ano Patissia, posedues i kartës së identitetit N 046152/1984.I' ST P.A. Ahina, të cilit i jep porosinë e posaçme, të drejtën dhe plotfuqishmërinë që të përfaqësojë shoqërinë porositëse përmendur më sipër, si aksioner në Asamblenë e ***Zakonshme*** të Përgjithshme të aksionerëve të shoqërisë "GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SH.A." , që do të zhvillohet në Tiranë të Shqipërisë më ***08 qershor 2012, ditë e premte, ora 11:00***, si dhe në çdo pezullim apo ndërprerje të saj, duke votuar për llogari të shoqërisë porositëse, për çështjet e rendit të ditës të saj, si dhe të nënshkruajë çdo shkresë përkatëse.

Së fundi, Personi i paraqitur përmendur më sipër, me cilësinë me të cilën merr pjesë në këtë akt, deklaroi se njeh që tani si të vlefshme dhe obliguese për shoqërinë anonime me emërtimin "KARBURANTE GREKE SH.A.", cilindo veprim përkatës të përfaqësuesit të saj përmendur më sipër.

DHOMA E NOTERISE TIRANE

NOTERE

LULJETA KONGOLI

PULLE TARIFE

200 LEKE

R.SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR 9670 Rep.

VERTETIM I NJESISE ME ORIGJINALIN

NOTERE TIRANE

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: Doriana Rob... madhor me zotësi te plota juridike, i cili me paraqiti dokumentet origjinal: Vendim "Global Petroleum Albania" Sh.a.

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

GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA
Rruga e Kavajes, Nr. 59
Tirana Tower, Kati 4
Tirana, Albania

RESOLUTION
OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF "GLOBAL PETROLEUM ALBANIA" SHA

I hereby certify that the following are the resolutions of the Shareholders Assembly of "**GLOBAL PETROLEUM ALBANIA" SHA,** a company organized and existing under the laws of Albania, incorporated at the Commercial registered by Decision of Tirana First Instance Court no. 21689 dated 20th of July 1999 (the "**Company**") of **JUNE 8 2012**, which was duly notified to the Company's shareholders by invitation dated 18 May 2012, having attained valid quorum under the law and Company's Articles of Association:

RESOLUTIONS:

1. **To approve the increase of capital of the Company's subsidiary EKO through 1 quota reserved for exclusive subscription to the Company, at the price of the nominal value of the newly issued quota of ALL 193.411.750 ("Quota") which shall be paid through a contribution in kind of certain movable and immovable properties of the Company which are further described below into EKO's registered capital.**

1.1 Approval of in kind contribution of movable and immovable properties of the Company pertaining to the gas stations listed below, the total value of which based on the report of independent appraiser Mr. Spartan Kashuta (Kashuta Evaluation & Consulting) with license no. 352 is **193.411.750 ALL.**

Durres 1 Service Station	20th Km Highway Durres – Tirana, Xhafzotaj
Durres 2 Service Station	20th Km Highway Tirana - Durres, Xhafzotaj
Gjirokastra Service Station	National Road Tepelena – Kakavie Gjirokastra, 18 September

Accordingly, it is hereby resolved that the following properties of the Company ("**Properties**") with the corresponding values determined by the independent appraiser Mr. Spartan Kashuta (Kashuta Evaulation&Consulting) with license no. 352, are transferred as contribution in kind into EKO's registered capital against subscription by the Company of a quota with a total nominal value of **193.411.750 ALL.**

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

- 1 plot with total surface of 3000 sqm (three thousand square meters) located in Durres, 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 m^2 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.**

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

- 1 plot with total surface of 2804 sqm (two thousand eight hundred and four square meters) located in Durres, 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.**

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

- 1 plot with total surface of 2500 sqm (two thousand andfive hundred square meters) 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.**

1.2 Transfer of the Properties to EKO and subscription of the quota by the Company shall take effect on the date of signing of a transfer and subscription deeds (which shall be separately signed for each of the Properties under 1.1.1, 1.1.2 and 1.1.3) by EKO and the Company substantially in the form attached hereto.

1.3 The Board of Administration of GLOBAL is hereby authorized to amend the draft of the transfer and subscription deeds if necessary for the purpose their registration with the respective real estate registers in Albania.

1.4 The Administrator of the Company Mr. Argyrios Katsibiris is hereby authorized to represent the Company to sign, submit and receive documents before a notary public 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 as a contribution in kind to EKO and subscription of the issued quota by the Company.

1.5 The Administrative Board of the Company is hereby authorized to represent the Company as sole shareholder of EKO for the purpose of approving all necessary sole shareholder resolutions and

taking all necessary actions for the completion of EKO's capital increase including authorization of persons authorized to represent EKO for the signing of all necessary documents including but not limited to the transfer and subscription deeds before a notary public.

2. **To approve the sale of all Company's quota into EKO's registered capital representing 100% of the Company's participation into EKO's registered capital at any time ("Quota Sale"), to potential interested purchasers and to authorize the Administrative Board of the Company, with a right of delegation, to undertake all necessary actions and procedures, to execute and sign all the necessary resolutions and documents for the completion of the sale through a fair transparent sale process.**

2.1 The Administrative Board of the Company is hereby authorized to appoint legal, economic and financial advisors as it will see fit to assist the Company in completing the Quota Sale with third parties.

2.2 The Administrative Board of the Company is hereby authorized to undertake with the assistance of the Company's Administrator Mr. Argyrios Katsibiris all necessary actions as it will see fit for the purpose of completing the Quota Sale including but not limited to the organization of a tender process, the organization of a due diligence process and a physical data room, the preparation, negotiation review, amendment and approval of the Quota Sale agreement with the potential purchasers including terms and conditions on price and payment modalities and to delegate the powers and authorization granted pursuant to this resolution to a substitute by virtue of a written proxy.

2.3 The Administrator of the Company Mr. Argyrios Katsibiris is hereby authorized to represent the Company to sign, submit and receive documents before a notary public and to carry out any formalities with a view to execute the Quota Sale agreement approved by the Administrative Board and any amendments thereto, as well as any other document, instrument or arrangement which will be part of the pre-closing, closing and post-closing actions of the Quota Sale agreement, including but not limited to the quota transfer deed.

3. **To approve the sale of all Company's Durres terminal installations described in the list attached hereto ("Durres assets") and to authorize the Board of Administration, with a right of delegation, to undertake all necessary actions as it will see fit for the sale of Durres assets to interested third parties, including companies which are part of the Company's group.**

3.1 Any sale which has been made with respect to Durres assets before the date hereof, is hereby ratified.

3.2 The Administrator of the Company is hereby authorized to represent the Company to sign, submit and receive documents before a notary public if necessary and to carry out any formalities for the purpose of selling the Durres assets.

4. **To approve the balance sheet and financial statements of GLOBAL 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 44.304.000 which will be carried forward in the financial results of the next financial year.**

5. To approve the balance sheet and financial statements of EKO 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 56.186.000 which will be carried forward in the financial results of the next financial year.

6. To appoint INTER BBK AUDITING SHPK represented by Mrs. Esmeralda Ballhuku as the external auditor of the Company for the year ending 31 December 2012.

7. To authorize the Board of Administration of the Company in the capacity of EKO's sole shareholder to appoint the external auditor for EKO for the year ending 31 December 2012, if and when it will see fit, in accordance with the law.

8. To authorize the Board of Administration of the Company to undertake all activities, to approve all necessary resolutions as it sees fit for the purpose of implementing the foregoing resolutions and to represent the Company as sole shareholder of EKO in all EKO's sole shareholders' meeting convened for the purpose of approving resolutions in connection thereto. The shareholders' meeting hereby ratifies and confirms and agrees to ratify and confirm whatsoever the Board of Administration shall do or purport to do by virtue of the present resolution.

SHAREHOLDERS

"HELLENIC PETROLEUM" S.A.
Represented by Mr. Petros Karalis

P. KARALIS

(company seal)

GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA
Rruga e Kavajes, Nr. 59
Tirana Tower, Kati 4
Tiranë, Shqipëri

VENDIM
I ASAMBLESË SË AKSIONAREVE TË "GLOBAL PETROLEUM ALBANIA" SHA

Nëpërmjet nënshkrimit të mëposhtëm, vërtetoj se vendimet e mëposhtme janë miratuar në Asamblenë e Aksionarëve të **"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 (**"Shoqëria"**), të datës **8 QERSHOR 2012**, e cilia iu është njoftuar rregullisht Aksionarëve të Shoqërisë rregullisht me anë të ftesës së datës 18 Maj 2012, pasi u arrit kuorumi i nevojshëm sipas ligjit dhe Statutit të Shoqërisë:

VENDIMET:

1. **Miratohet rritja e kapitalit të filialit të Shoqërisë EKO të Shoqërisë me anë të emetimit të 1 kuote të rezervuar për nënshkrim ekskluziv nga ana e Shoqërisë, 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 luajtshme e të paluajtshme të Shoqërisë, të përshkruara më poshtë, në kapitalin e regjistruar të EKO-s.**

1.1 Të miratohet kontributi në natyrë i pasurive të luajtshme e të paluajtshme të Shoqërisë që i përkasin pikave të karburantit të listuara më poshtë, vlera në total e të cilave, bazuar në akt-vlerësimin e vlerësuesit të pavarur Z. Spartan Kashuta (Kashuta Evaluation & Consulting) me licensë nr. 352 është **193.411.750 Lek.**

Pika e Karburanti Durrës 1	Km i 20 i Autostratës Durrës – Tiranë, Xhafzotaj
Pika e Karburanti Durrës 2	Km i 20 i Autostratës Tiranë - Durrës, Xhafzotaj
Pika e Karburantit Gjirokastër	Rruga Nacionale Tepelenë – Kakavie Gjirokastër, 18 Shtator

Si rezultat, është vendosur që pasuritë e mëposhtme të Shoqërisë (**"Pasuritë"**) përkatësisht në vlerat e përcaktuara nga vlerësuesi i pavarur Z. Spartan Kashuta (Kashuta Evaulation&Consulting) me licensë nr. 352, do të transferohen si kontribut në natyrë në kapitalin e regjistruar të EKO-s kundrejt nënshkrimit nga ana e Shoqërisë të një kuote me vlerë nominale që në total është **193.411.750 Lek.**

1.1.1 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.**

1.1.2 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 m² dhe ndërtesë me sipërfaqe 150,75 m² 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.

1.1.3 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 m² 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.

1.2 Transferimi i Pasurive në kapitalin e EKO-s dhe nënshkrimi i kuotës nga Shoqëria do të hyjë në fuqi në datën e nënshkrimit të aktit të transferimit dhe nënshkrimit të kuotës (i cili do të nënshkruhet veçmas për secilën prej Pasurive sipas pikave 1.1.1, 1.1.2 dhe 1.1.3) nga EKO dhe Shoqëria sipas formës bashkangjitur këtij vendimi.

1.3 Këshilli Admistrimit të GLOBAL autorizohet të kryejë ndryshimin projektit të aktit të transferimit dhe nënshkrimit të kuotës nëse është e nevojshme për qëllime të regjistrimit të tyre në regjistrin përkatës të pasurive të paluajtshme në Shqipëri.

1.4 Administratori i Shoqërisë Z. Argyrios Katsibiris me anë të këtij vendimi autorizohet të përfaqësojë Shoqërinë me qëllim nënshkrimin, dorëzimin dhe marrjen e dokumenteve përpara noterit dhe për të bërë ndryshimet e kryeja të gjitha veprimet përpara subjekteve private dhe personave të tjerë dhe të përmbyllë cdo transaksion të nevojshëm për transferimin e Pasurive në formën e kontributit në natyrë në kapitalin e EKO-s dhe nënshkrimin e kuotës së emetuar nga Shoqëria.

1.5 Këshilli Administrimit të Shoqërisë me anë të këtij autorizohet të përfaqësojë Shoqërinë në cilësinë e Ortakut të vetëm të shoqërisë EKO me qëllim miratimin e të gjitha vendimeve të nevojshme të Ortakut të vetëm dhe ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme për realizimin e rritjes së kapitalit të EKO-s duke përfshirë autorizimin e personave që do të përfaqësojnë EKO-n për nënshkrimin e dokumenteve të nevojshme me këtë qëllim duke përfshirë por pa u kufizuar vetëm në to, aktet e transferimit dhe nënshkrimit të kuotës përpara noterit.

2. **Miratohet shitja e të gjithë kuotave të Shoqërisë në kapitalin e regjistruar të EKO-s që përfaqësojnë 100% të pjesëmarrjes së Shoqërisë në këtë kapital në cdo kohë ("Shitja e Kuotave"), tek blerësit e mundshëm të interesuar dhe autorizohet Këshilli i Administrimit të Shoqërisë, me të drejtë delegimi, të ndërmarrë të gjithë veprimet dhe procedurat e nevojshme, për të nënshkruar të gjithë vendimet dhe dokumentet e duhura për realizimin e shitjes me anë të një procesi të drejtë dhe transparent.**

2.1 Këshilli i Administrimit të Shoqërisë autorizohet të caktojë këshilltarë ligjorë, ekonomikë dhe financiarë sipas gjykimit të tij për të ndihmuar Shoqërinë për të realizuar Shitjen e Kuotave tek të tretët.

2.2 Këshilli i Administrimit të Shoqërisë autorizohet që të ndërmarrë me ndihmën e Administratorit të Shoqërisë Z. Argyrios Katsibiris të gjitha veprimet e nevojshme e që gjykon të përshtatshme për qëllim të realizimit të Shitjes së Kuotave duke përfshirë por pa u kufizuar vetëm në to organizimin e një procesi tenderues, organizimin e procesit të auditit ligjor e financiar dhe një data bazë të dhënash fizike, përgatitjen, negociimin dhe rishikimin, ndryshimin dhe miratimin e kontratës së Shitjes së Kuotave me blerësin e mundshëm duke përfshirë kushtet dhe afatet mbi cmimin dhe mënyrën e pagesës dhe të delegojë kompetencat dhe autorizimin e marrë në këtë vendim tek një i tretë me anë të një autorizimi me shkrim.

2.3 Administratori i Shoqërisë Z. Argyrios Katsibiris autorizohet të përfaqësojë Shoqërinë me qëllim nënshkrimin, depozitimin dhe marrjen e dokumenteve përpara noterit dhe të kryrjen e të gjitha formaliteteteve me qëllim nënshkrimin e kontratës së Shitjes së Kuotave të miratuar nga Këshilli i Administrimit dhe cdo ndryshim të saj, si dhe cdo dokument tjetër, instrument ose marrëveshje që do të jetë pjesë e veprimeve për kushtet përmbyllëse të kontratës, para apo pas hyrjes në fuqi të saj, duke përfshirë por pa u kufizuar vetëm në të, edhe aktin e transferimit të kuotave.

3. **Miratohet shitja e të gjitha instalimeve të bazës së të Shoqërisë në Durrës sipas përshkrimit në listën bashkangjitur ("Asetet e Durrësit") dhe autorizohet Këshilli i Administrimit të Shoqërisë me të drejtë delegimi, për të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme e që gjykon të përshtatëshme me qëllim shitjen e aseteve në Durrës tek palëve të treta të interesuara, duke përfshirë shoqëritë që janë pjesë e grupit të Shoqërisë.**

3.1 Cdo shitje që është bërë lidhur me asetet e Durrësit përpara kësaj date ratifikohet me anë të këtij vendimi.

3.2 Administratori i Shoqërisë autorizohet të përfaqësojë Shoqërinë për nënshkrimin, paraqitjen marrjen e dokumenteve përpara noterit nëse është e nevojshme, dhe të kryejë të gjitha formali me qëllim shitjen e aseteve të Durrësit.

4. Miratohet bilanci dhe pasqyrat financiare të GLOBAL për vitin financiar 2011, që j përgatitur sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF); Rezul financiar i Shoqërisë për vitin fiskal 2011 është humbje në shumën 44.304.000 LEKE, e do të mbartet në rezultatin financiar të vitit pasardhës financiar.

5. Miratohet bilanci dhe pasqyrat financiare të EKO për vitin financiar 2011, që janë përgatitur sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (IFRS), rezult financiar i Shoqërisë për vitin fiskal 2011 është humbja në shumën 56.186.000 LEKE e cila të mbartet në rezultatin financiar të vitit pasardhës financiar.

6. Miratohet INTER BBK AUDITING SHPK si auditor i jashtëm i Shoqërisë, përfaqësuar ng Znj. Esmeralda Balluku për vitin financiar që mbyllet më 31 dhjetor 2012.

7. Autorizohet Këshilli i Administrimit të Shoqërisë në cilësinë e Ortakut të vetëm të EKO pë miratimin e auditorit të jashtëm për EKO-n për vitin që mbyllet më 31 Dhjetor 2012, nëse dh kurdo që ta shohë si të përshtatëshme, në përputhje me ligjin.

8. Autorizohet Këshilli i Administrimit të Shoqërisë të ndërmarrë të gjitha veprimet, të miratojë të gjitha vendimet e nevojshme e që gjykon si të përshtatshme me qëllim vënien në zbatim të vendimeve të mësipërme dhe për të përfaqësuar Shoqërinë si Ortak i vetëm i EKO-s në të gjitha mbledhjet e Ortakut të vetëm të EKO-s me qëllim miratimin e vendimeve të mësipërme në lidhje me të. Asambleja e Aksionarëve nëpërmjet këtij vendimi miraton, ratifikon dhe konfirmon se është dakord me cdo veprim të kryer nga Këshilli i Administrimit në kuadër të zbatimit të këtij vendimi.

AKSIONARËT

"HELLENIC PETROLEUM" S.A.
Përfaqësuar nga Z. Petros Karalis

(firma)

(vula e shoqërisë)

Daniela Balluku

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.

PULLE TARIFE
200 LEKE
R.SHQIPERISE

NOTER

LULJETA KONGOLI
NOTERE

RESOLUTION OF THE BOARD OF ADMINISTRATION
OF
GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA

On this day of 22 October 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 ("**Company**"), convened in a meeting in 8A Chimarras street, Marousi Athens Greece waiving rules for the convention of meeting of the Board, and in view of the following considerations:

(A) the Resolution of the shareholders' meeting of GLOBAL of June 8, 2012 approving the sale of all of the Company's quotas held in the registered capital of EKO PETROLEUM ALBANIA SHA ("**EKO**"), which on the date of present resolution consist of 8.108.847,4 parts with nominal value of 100 ALL each ("**Quota**");

(B) the Company in consultation with its transaction advisors National Bank of Greece (Athens, Greece) having selected A&M SHPK with NUIS K78731511B represented by Mr. Elidon Malaj as the potential buyer ("**Buyer**") in respect of the Quotas and the Company;

(C) the Company having proposed the offering to potential buyer of an exclusive option to purchase the Quotas within a specified term in consideration of the option price offered by potential buyer;

the members of the Board of Administration of the Company now hereby approve in unanimity the following resolutions:

RESOLUTIONS

1. To approve the offering by the Company to the Buyer of an exclusive option to purchase the Quotas and the execution of an agreement to this effect between Buyer and Company based on the following principal terms and conditions :

   - the option price offered by the Buyer of 190,000.00 EUR;
   - the option offered to the Buyer is for a total period of 30 calendar days upon signing of the exclusive option contract;

- closing i.e. signing of the quota purchase agreement to take place 4 business days after the option exercise date;
- Company to change the registered and trade name of EKO.

2. To approve the sale of Quotas to the Buyer, upon Buyer having exercised the option and the execution of a quota purchase agreement to this effect between Buyer and Company on the following principal terms and conditions :

   - the Quotas purchase price will be 1,710,000 EUR (base purchase price) to be adjusted in accordance with the final net working capital and cash statements of EKO as of the date of quota purchase agreement;
   - the closing of the transaction i.e. transfer of Quotas to the Buyer will take place on the date of signing of the quota purchase agreement subject to the Buyer paying the purchase price;
   - Buyer to remove references to "EKO" and/or "HELPE Group" from the Company's name if applicable, letterhead and commercial and administrative forms and neither the Purchaser, nor the Company or any of their Affiliates will use the name "HELPE Group" or "EKO S.A." or "Hellenic Petroleum" or "HELPE" or EKO" or the EKO Logo and/or Design or any name incorporating the words "EKO", "HELPE" or the letters "EKO" or any confusingly similar name or names in relation to any activities carried out
   - Buyer right to remedy for breach of seller's warranties available only for 6 month upon closing; the total amount of indemnification, shall be limited to in aggregate 20% of the base purchase price.

3. To appoint and authorize the Administrator of the Company Mr. Argyrios Katsimpiris to represent the Company in relation with and, negotiate, agree, sign, dispatch, execute or otherwise enter into for and on behalf of the Company any and all transactions and documents contemplated according to the principal terms and conditions under points 1 – 2 above and any other document required in connection thereto without limitation, to represent the Company in front of any and all Albanian authorities including without limitation any notary public, the National Registration Centre as well any other agency, private and/or public as required and generally to do any and all acts and things necessary or desirable in the interest of the Company for the purpose of performing any and all powers and matters aforesaid, in particular to undertake all acts to ensure that any and all agreements, notices and other documents in relation to the sale of Quotas to the Buyer or which might otherwise be desirable in connection therewith, and to take all further legal measures which may become necessary, appropriate or expedient in this context.

Mrs. Theodora Papadimitriou

Mr. Stavridis Ioannis

Mr. Viktor Papakonstatinou

(Company Seal)

VENDIM I BORDIT TË DREJTORËVE TË GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA

Sot, më 22 Tetor [illegible], Bordi i Drejtorëve të **GLOBAL PETROLEUM ALBANIA SHA**, një shoqëri aksionare e themeluar dhe që funksionon sipas legjislacionit Shqiptar, e regjistruar në Regjistrin Tregtar me Vendim të Gjykatës së Rrethit Tiranë nr. 21689 datë 20 Korrik 1999, me numër NIPT J91923003C ("**Shoqëria**"), u mblodh në adresën 8A Chimarras street, Marousi, Athinë, Greqi, duke hequr dorë prej rregullave të thirrjes së mbledhjes të Bordit dhe duke mbajtur në konsideratë sa më poshtë:

(A) Vendimin e Asamblesë së Aksionarëve të Shoqërisë të datës 8 Qershor 2012 që miraton shitjen e të gjitha kuotave të kapitalit të regjistruar të EKO PETROLEUM ALBANIA SHA ("**EKO**"), kapital i cili ne datën e këtij vendimi konsiston në 8.108.847,4 pjesë me vlerë nominale prej 100 Lek secila ("**Kuota**");

(B) Shoqëria me konsultimin e këshilltarëve të saj të trasaksionit National Bank of Greece (Athinë, Greqi) ka zgjedhur A&M SHPK me numër NUIS K78731511B përfaqësuar nga Z. Elidon Malaj si bleresin potencial ("**Bleresi**") në lidhje me Kuotat e Shoqërisë;

(C) Shoqëria ua ka propozuar ofertën e të drejtës ekskluzive për opsion blerje të Kuotave bleresve potencialë brenda një afati të posaçëm duke mbajtur në konsideratë çmimin e opsionit të ofruar nga bleresi potencial;

anëtarët e Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë më poshtë miratojnë unanimisht vendimet e mëposhtme:

VENDOSIN

1. Të miratojnë ofertën ekskluzive për opsion blerje të Kuotave nga ana e Shoqërisë ndaj Bleresit dhe zbatimin e një kontrate për këtë qëllim ndërmjet Bleresit dhe Shoqërisë në bazë të kushteve dhe afateve të mëposhtme:

   - Çmimi i opsionit i ofruar nga Bleresi është 190,000.00 Euro;
   - Opsioni i ofruar Bleresit është për një afat kohor prej 30 ditësh kalendarike që prej nënshkrimit të kontratës eskluzive për opsion;
   - Mbyllja, pra nënshkrimi i kontratës për blerje kuotash, do të kryhet brenda 4 ditësh pune pas datës së ushtrimit të opsionit;
   - Shoqëria do ndryshojë emrin tregtar dhe të regjistruar të EKO.

2. Të miratojnë shitjen e Kuotave nga Bleresi, pasi Bleresi të ketë ushtruar opsionin dhe zbatimin e një kontrate për blerjen e kuotave në bazë të kushteve dhe afateve të mëposhtme:

- Çmimi i blerjes së Kuotave është 1,710,000 Euro (çmimi bazë i blerjes) që do të përshtatet në përputhje me kapitalin përfundimtar të punës neto dhe deklaratat e cash-it të EKO që prej datës së kontratës per blerje kuotash;
- Mbyllja e transaksionit, pra transferimi i Kuotave tek Bleresit do të kryhet në datën e nënshkrimit të kontratës për blerje kuotash pasi Bleresi të ketë paguar çmimin e blerjes;
- Bleresi të heqë referencat tek "EKO" dhe/ose "HELPE Group" nga emri i Shoqërisë, sipas rastit, prej formateve administrative, tregtare apo letrave me logo, dhe as Bleresi, as Shoqëria apo ndonjë prej filialeve të saj nuk do të përdorë emrin "HELPE Group" apo "EKO S.A." apo "Hellenic Petroleum" apo "HELPE" apo "EKO" apo Logon e EKO dhe/ose Shenja apo ndonjë emër që përfshin fjalët "EKO", "HELPE" apo shkronjat "EKO" apo çdo emër apo emra të ngjashëm në mënyrë çorjentuese në lidhje me aktivitetet e ndërmarra;
- E drejta e Bleresit për dëmshpërblim prej shkeljeve të garancive të shitësit është e vlefshme vetëm për 6 muaj prej mbylljes; shuma totale për dëmshpërblim është e kufizuar në një shumë totale prej 20% të çmimit bazë të blerjes.

3. Të emërojnë dhe autorizojnë Administratorin e Shoqërisë, Z. Argyris Katsibiris, për të përfaqësuar Shoqërinë në lidhje me nënshkrimin, shpërndarjen, zbatimin apo të ndërmarrë në emër dhe për llogari të Shoqërisë çdo transaksion apo dokument të përmendur në pikat 1 – 2 më sipër apo çdo dokument tjetër të kërkuar në lidhje me to pa kufizim, për të përfaqësuar Shoqërinë para çdo autoriteti shqiptar duke përfshirë pa u kufizuar vetëm në çdo noter publik Qendrën Kombëtare të Regjistrimit si dhe çdo agjensi tjetër, private dhe/ose publike sipas nevojave dhe në përgjithësi të kryejë çdo veprim apo gjëra të nevojshme apo të dëshiruara për interesin e Shoqërisë me qëllim për të kryer çdo të drejtë apo çështje të përmendur më sipër, në veçanti të ndërmarrë çdo veprim për të siguruar që çdo marrëveshje, njoftim apo dokument tjetër në lidhje me shitjen e Kuotave Bleresit apo çfarëdo gjëje tjetër që do të jetë e dëshirueshme në lidhje me sa më sipër, dhe të ndërmarrë çdo masë tjetër ligjore që mund të bëhet e nevojshme apo e duhur në këtë kontekst.

Znj. Theodora Papadimitriou

____

Z. Stavridis Ioannis

____

Z. Viktor Papakonstatinou

____

(Vula e Shoqërisë)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 13107 Rep

VERTETIM

Sot më 23../10...2012, unë...JULIAN ZHELEG..., 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

....

JULIAN ZH[illegible]

PULLE TARIFE
200 LEKE
R.SHQIPERISE

VENDIM

ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE ME ORTAK TE VETEM

"A&M" SHPK

Tepelene, me 26. 03. 2012

Nr. 7

Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise mblidhet dhe organizohet ne perputhje me Statutin e Shoqerise dhe Ligjin nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregetare".

Duke qene se:

(i) Ortaku eshte njoftuar rregullisht prej Administratorit te Shoqerise, Z. Elidon Malaj per zhvillimin e Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme;

(ii) Ortaku eshte duke vendosur mbi ceshtjet e specifikuara ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe cdo akt ne fuqi te Shoqerise;

(iii) Kuorumi i kerkuar nga ligji dhe nga Statuti i Shoqerise eshte arritur ne menyre te vlefshme;

(iv) Personat me te drejte per te nenshkruar ne emer dhe per llogari te Ortakut kane autorizimin e nevojshem, si dhe te drejtat e nevojshme per te nenshkruar kete Vendim;

(v) Ortaku, permes nenshkrimit te ketij Vendimi, shpreh miratimin e tij mbi daten e Mbledhjes dhe mbi Rendin e Dites se meposhtem:

RENDI I DITES:

RENDI I DITES I Asamblese Pergjithshme te shoqerise "A&M" SHPK

(i) Miratimi i pjesemarrjes se shoqerise "A&M" shpk ne procesin e blerjes se 100% te kuotave te shoqerise "EKO Petroleum Albania" shpk nga shoqeria Global Petroleum Albania sh.a;

(ii) Miratimin e blerjes se 100% te kuotave te shoqerise "EKO Petroleum Albania" shpk nga shoqeria Global Petroleum Albania sh.a.nese Shoqeria "A&M" shpk shpallet fitues ne procesin e blerjes se 100% te kuotave te shoqerise EKO Petroleum Albania shpk.

(iii) Te Ndryshme

DUKE MARRE NE KONSIDERATE se:

- Shoqeria Global Petroleum sh.a. shoqëri aksionare shqiptare, themeluar sipas legjislacionit shqiptar me Vendim të Gjykatës së Rrethit të Tiranës nr. 21689 datë 20.07.1999, me seli në adresën: Rruga e Kavajës, Nr. 59, Kulla Tirana, kati VII, me nr. NUIS. J91923003C, do te shese paketen prej 100% te kuotave qe zoteron ne shoqerine EKO Petroleum Albania sh.p.k, shoqëri shqiptare, themeluar dhe e cila vepron sipas ligjeve shqiptare, me seli në adresën: Rruga e Kavajës, nr. 59, Kulla Tirana, Kati VII, Tiranë, Shqipëri, regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë me vendim nr. 22438 datë 15.12.1999, me nr. NUIS nr. K01318005N, dhe me një kapital prej 810.884.740,00 LEK, të ndarë në 8.108.847,4 kuota me vlere nominale 100 Leke secila;

- Shoqeria A&M shpk ka shprehur interesin dhe synimin per blerjen e paketese prej 100% te kuotave te Shoqerise EKO Petroleum Albania shpk nga shoqeria Global Petroleum Albania sh.a. Per kete qellim lind nevoja e sigurimit te mjeteve te nevojshme financiare ne perputhje me parashikimet ligjore ne fuqi;

PER SA ME SIPER, ASAMBLEA VENDOSI:

1. Miratimin e pjesemarrjes se shoqerise A&M shpk ne procesin e blerjes se 100% te kuotave te shoqerise EKO Petroleum Albania sh.p.k, shoqëri shqiptare, themeluar dhe e cila vepron sipas ligjeve shqiptare, me seli në adresën: Rruga e Kavajës, nr. 59, Kulla Tirana, Kati VII, Tiranë, Shqipëri, regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë me vendim nr. 22438 datë 15.12.1999, me nr. NUIS nr. K01318005N, dhe me një kapital prej 810.884.740,00 LEK, të ndarë në 8.108.847,4 kuota me vlere nominale 100 Leke secila nga shoqeria Global Petroleum Albania sh.a. shoqëri aksionare shqiptare, themeluar sipas legjislacionit shqiptar me Vendim të Gjykatës së Rrethit të Tiranës nr. 21689 datë 20.07.1999, me seli në adresën: Rruga e Kavajës, Nr. 59, Kulla Tirana, kati VII, me nr. NUIS. J91923003C, ne cilesine e aksionarit te vetem;

2. Miratimin e blerjes se 100% te kuotave te shoqerise EKO Petroleum Albania shpk nga shoqeria Global Petroleum Albania sh.a. nese Shoqeria A&M shpk shpallet ofertuesi fitues ne procesin e blerjes se 100% te kuotave te shoqerise EKO Petroleum Albania shpk dhe nenshkrimin e kontratave perkatese;

3. Miratimin e lejimit te shoqerise A& M shpk per sigurimin e mjeteve te financimit nga ana e Shoqerise A&M shpk per blerjen e 100% te kuotave te Shoqerise EKO Petroleum Albania shpk ne perputhje me parashikimet ligjore;

4. ME TEJ VENDOSET qe Administratori i shoqerise, Z. Elidon MALAJ autorizohet te ekzekutoje dhe hartoje ne emer te Shoqerise cdo dhe te gjithe dokumentat dhe dokumentacionin e nevojshem per implementimin e ketij vendimi, te paraqitet dhe te veproje para insitucioneve shteterore, enteve, agjensive, entiteteve private dhe /ose publike, noterit, te pergatise, te ekzekutoje, te nenshkruaje cdo dhe te gjithe dokumentacionin e nevojshme ne perputhje me sa siper qe perfshin por nuk kufizohet vetem te kontratat, marreveshjes etj me shoqerine Global Petroleum Albania sh.a. per blerjen e 100% te kuotave te shoqerise EKO Petroleum Albania shpk.

* * *

NENSHKRIMI:

Z. Elidon MALAJ

ORTAKU I VETEM

Nenshkrimi:

A & M sh.p.k IMPORT EXPOPT K78731511B TEPELENE - ALBANIA