

AKT THEMELIMI

**SHOQËRISË TREGTARE
"FAETHON SH.P.K"**

ME SELI NË TIRANË

Sot, më datë 12.07.2022 (dymijë e njëzet e DY), ortaku themelues:

Shoqëria aksionare HERON II VIOTIAS THERMOELECTRIC STATION S.A, me emër tregtar "HERON II VIOTIAS S.A." regjistruar me seli në Athinë, Republika Greke, në adresën: Athinë, Greqi, nr. 85, Rruga Messogeion, me kod postar 11526, regjistruar në Regjistrin Tregtar të Përgjithshëm të Greqisë me numrin e shoqërisë nr. 007798101000, me numer regjistrimi fiskal 998380990, themeluar sipas ligjeve greke, regjistruar dhe përfaqësuar nga

- i) Georgios Kouvaris, i biri i Theologos, banues në Athens, Greqi, no. 85 Rruga Messogeion, me kod postar 11526, mbajtës i kartës së identitetit nr. AI 051931, me numer regjistrimi fiskal 030619380, Kryetar i Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë
- ii) Loukas Dimitriou, i biri i Haralambos, banues në Athens, Greqi, nr 124 Rruga Kifisias, me kod postar 115 26, me numer regjistrimi fiskal 043014655, mbajtës i kartës së identitetit nr. AB 067218, Drejtor menaxhues i shoqërisë.

Vendosi:

ACT OF INCORPORATION

**FOR COMMERCIAL COMPANY
"FAETHON SH.P.K"**

HEADQUATER IN TIRANA

Today, on date 12/07/2022 (two thousand twenty two), the founding shareholder:

The societe anonyme with the name "HERON II VIOTIAS THERMOELECTRIC STATION S.A.", with trade name "HERON II VIOTIAS S.A.", having its registered seat in Athens, Hellenic Republic, no. 85 Messogeion Avenue, with Postal Code 115 26, registered in the Hellenic General Commercial Registry under Company registration number 007798101000, with Tax Registration Number 998380990, founded according to the law of the Hellenic Republic, registered represented by

- i) Georgios Kouvaris, son of Theologos, resident of Athens, Hellas, no. 85 Messogeion Avenue, with Postal Code 11526, holder of the no. AI 051931 Identity Card, with Tax Registration number 030619380, Chairman of the Board of Directors of the Company and
- ii) Loukas Dimitriou, son of Haralambos, resident of Athens, Hellas, no 124 Kifisias Ave. With Postal Code 115 26, with Tax Registration Number 043014655, holder of the no. AB 067218 Identity Card, Managing Director of the Company.

Decided to

<p>Themelimin e shoqërisë tregtare FAETHON sh.p.k, me termat e mëposhtme:</p> <p>NENI 1</p> <p>Shoqëria Tregtare FAETHON, është formuar si shoqëri tregtare sipas ligjit 9901 e datës 14/04/2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", (në vazhdim Shoqëria).</p> <p>Shoqëria është Person Juridik Privat Shqiptar.</p> <p>NENI 2 Emri i shoqërisë</p> <p>Shoqëria, do të dalë në qarkullimin juridiko - civil me emrin FAETHON.</p> <p>NENI 3 Objekti i veprimtarisë</p> <p>Objekt i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë do të jetë prodhimi i energjisë së rinovueshme, nëpërmjet metodës dhe teknogjisë fotovoltaike, si dhe metodave të tjera duke përfshirë prodhimin e energjisë nga uji, era etj.</p> <p>Shoqëria do të kryejë aktivitetin e tregtimit të energjisë të prodhuar në përputhje me legjislacionin në fuqi.</p> <p>Shoqëria do të kryejë çdo aktivitet tjetër që lidhet direkt ose indirekt, me objektin e mësipërm, të tilla si por pa u kufizuar, aktivitet tregtar, financiar, qiraje ose hipoteke, qe mund te konsiderohet i vlefshëm ose i nevojshëm ne mënyrë qe te realizohet objekti i shoqërisë.</p> <p>NENI 4 Sella e Shoqërisë</p>	<p>Incorporate the company "FAETHON" sh.p.k with terms as below:</p> <p>ARTICLE 1</p> <p>The Commercial Company FAETHON is founded as Commercial Company, based on law 9901, as of 14/04/2008 "For Traders and Commercial Companies", (hereinafter the "Company"), as amended.</p> <p>The Company is a Private Albanian Legal Entity.</p> <p>ARTICLE 2 DENOMINATION</p> <p>The Company is presented in juridical – civil circulation with its denomination FAETHON.</p> <p>ARTICLE 3 Object of activity</p> <p>The activity of the Company is the production of renewable energy, through the method and technology of photovoltaics, as well as other methods including the production of energy from water, wind, etc.</p> <p>The Company will carry out the activity of trading the energy produced in accordance with the legislation in force.</p> <p>The Company will carry out any other activity that is directly or indirectly related to the above object, such as but not limited to commercial, financial, rental or mortgage activity, which may be considered valid or necessary in order to realize the object of the Company.</p> <p>ARTICLE 4 Residency</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Selia e shoqërisë ndodhet në Qytetin e Tiranës, në adresën: Rruga Murat Toptani, Eurocol Center, Kati i 7, AGE, Tirana.</p> <p>NENI 5 Kapitali i Shoqërisë</p> <p>Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga kontributi i ortakut themelues, në vlerën 1000 (njëmijë) Euro.</p> <p>Kapitali themeltar të shoqërisë zotërohet nga ortaku si vijon:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Shoqëria Heron zotëron 100 % të kapitalit të regjistruar, e cila përbën 1 kuotë në vlerën prej 1000 (njëmijë) euro. <p>Kapitali themeltar është shlyer plotësisht nga ortaku themelues. Kontributi në kapital është në para.</p> <p>NENI 5 Kohëzgjatja e shoqërisë</p> <p>Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj për një afat kohor të pacaktuar.</p> <p>NENI 7 Organet Drejtuese</p> <p>Duke ju referuar ligjit nr. 9901, datë 14/04/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar, organet drejtuese të shoqërisë janë si më poshtë vijon:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve/ortaku i vetëm – organi më i lartë vendimmarrës;2. Administratorët – organi ekzekutiv dhe administrativ i shoqërisë.	<p>The legal seat of the Company is situated in Tirana, at the following address Rruga Murat Toptani, Eurocol Center, Kati 7, AGE, Tirana.</p> <p>ARTICLE 5 The capital of the company</p> <p>The registered capital of the Company is composed of the contribution of the founding shareholder in the value of 1000 (one thousand) Euro.</p> <p>The registered capital is owned by the shareholder as follows:</p> <ol style="list-style-type: none">1. The company owns 100% of the registered capital, which constitute 1 share in the value of 1000 (one thousand) Euro <p>The registered capital is full paid by the founding shareholder. The contribution to the capital is in cash.</p> <p>ARTICLE 5 Duration of Company</p> <p>The Company will perform its activity for an unlimited term.</p> <p>ARTICLE 7 Main Bodies</p> <p>Referring to the law no. 9901, as of 14/04/2008 "For the Trade and the Commercial Company", as amended the leading bodies of the company are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none">1. The General Assembly – the highest decision making body;2. The Administrators – an executive and administrative body of the company
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Mënyra e organizimit të tyre dhe funksionimit është e përcaktuar në Statutin e Shoqërisë.</p> <p>Shoqëria do të administrohet nga Administratorët të cilët zgjidhen për një afat pesë vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje.</p> <p>Administratorët i Shoqërisë do të jenë:</p> <p>z. Georgios Spyrou, shtetas grek, lindur më 07/10/1946, në Keranos, në Chios, banues rrugën Galatsi, no. 5 Navarinou, Attika, Greqi, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. AT0916709.</p> <p>z. Ioannis Tamareisis, shtetas grek, lindur më 09/03/1973, në Athinë, Greqi, banues nr. 85 Rruga Messogeion, Greqi, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. AP3247494.</p> <p>z. Dimitrios Marras, shtetas grek, lindur më 23/10/1976, në Athinë, banues në Rrugën Mandra, nr. 39 Koropouli, Attika, Greqi, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. AP6424872.</p> <p>Shoqëria përfaqësohet para çdo organi administrativ, gjyqësor, entë publik apo privat dhe në marrëdhënie me të tretët nga administratorët, të cilët veç e veç, do të ushtrojnë këto të drejta në përputhje me Statutin e shoqërisë dhe legjislacionin në fuqi, përveç kompetencave që lidhen me aspektin financiar të shoqërisë të cilat do ushtrohen bashkërisht nga të paktën dy prej administratorëve</p> <p>NENI 8</p>	<p>The organization and functioning is defined in the Company Charter.</p> <p>The Company will be administered by the Administrator who is elected for a five-year term with the right of re-election.</p> <p>The Administrators of the company shall be:</p> <p>Mr. Georgios Spyrou, citizen of the Hellenic Republic, born on 07/10/1946, in Keranos, in Chios, Hellas who resides in Galatsi, no. 5 Navarinou street, Attika, Hellas, with full legal capacity, holder of the passport no. AT0916709.</p> <p>Mr. Ioannis Tamareisis, citizen of the Hellenic Republic, born on 09/03/1973, in Athens, Hellas, who resides in Athens, no. 85 Messogeion Avenue, Hellas, with full legal capacity, holder of the passport no. AP3247494.</p> <p>Mr. Dimitrios Marras, citizen of the Hellenic Republic, born on 23/10/1976, in Athens, Hellas, who resides in Mandra, no. 39 Koropouli str., Attika, Hellas, with full legal capacity, holder of the passport no. AP6424872.</p> <p>The Company is represented before every administrative, juridical body, public or private entity and in relation with the third party by the Administrator, who separately shall exercise these rights in compliance with this statute Company and the legislation in force, except the competences regarding financial operation which shall be exercised jointly by at least two of the administrators.</p> <p>ARTICLE 8</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizimi dhe funksionimi, i shoqërisë, ngritja e degëve apo filialeve të saj, do të bëhet në përputhje me dispozitat e ligjit përkatës dhe statutit.

NENI 9

Ortakët detyrohen të ruajnë sekretin e themelimit dhe të veprimtarisë së Shoqërisë. Të punësuarit dhe të ngarkuarit me drejtimin e Shoqërisë mbajnë përgjegjësi dhe detyrohen të zhdëmtojnë Shoqërinë për dëmet që i janë shkaktuar për faj të tyre gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre.

NENI 10

Ligji i aplikueshëm

Veprimtaria e shoqërisë rregullohet nga rregullat e Statutit të firmosur nga ortakët/u themelues, sipas parashikimeve të legjislaclonit në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

NENI 11

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Mosmarrëveshjet që mund të lindin midis ortakëve apo midis ortakëve dhe Shoqërisë dhe të cilët mund të kenë si objekt të drejta si rrjedhim i raporteve të tyre me shoqërinë do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Tiranë.

NENI 12

Dispozitat përfundimtare

Akti i Themelimi hartohet në katër kopje në gjuhën shqipe dhe atë angleze dhe është në përputhje me vullnetin e lirë të themeluesit, i cili, nëpërmjet përfaqësuesve të tij e nënshkruan pa vërejtje.

The organization and functioning of the company, the establishing of its branches, will be made in accordance with the respective law provisions and the statute.

ARTICLE 9

The shareholder are obliged to preserve the confidentiality of the founding and of the activity of the Company. The employees and those charged with the running of the Company are liable and are obliged to reimburse the Company for damages caused due to their negligence during the performance of their duties.

ARTICLE 10

Applicable Legislation

The charter provisions signed by the shareholder and by provisions of the law in force in the Republic of Albania will regulate the activity of the Company.

ARTICLE 11

Solving of Disagreements

The District Court of Tirana will settle the disputes, which may rise between shareholders or between the shareholders and the Company regarding the relations with the Company.

ARTICLE 12

Final Provisions

This founding contract is drafted in four copies in the English and Albanian language and with free will is signed by the founding shareholder, represented by the abovementioned representatives without any objections.

ORTAKU

SHOQËRIA HERON

Përfajësuar nga

Georgios Kouvaris

Kryetar i Bordit të Drejtoreve

**Loukas Dimitriou
Drejtor Menaxhues**

**HERON II VIOTIAS S.A.
POWER GENERATION**
55 MESOGEION AVE. - 115 26 ATHENS GREECE
TEL: +30 210 6968000 - FAX: +30 210 6968690
TAX REG No: 998380990 - TAX OFFICE: FAE ATHENS
REG. No: 007798101000

SHAREHOLDER

THE COMPANY HERON

Represented by

Georgios Kouvaris

Chairman of the BoD

**Loukas Dimitriou
Managing Director**

KONVERTIM I KAPITALIT NË LEK

Kapitali themeltar i shoqërisë është:

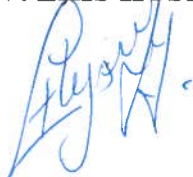
1000 euro (një mijë euro) * 117.57¹ = **117.570 ALL (LEK)**

ADMINISTRATORI

**Z. Georgios Spyrou,
Z. Ioannis Tamarexis
Z. Dimitrios Marras**

PËRFAQËSUAR NGA

AV. ERIS HYSI



EXCHANGE OF THE CAPITAL IN LEK

The capital of the company is:

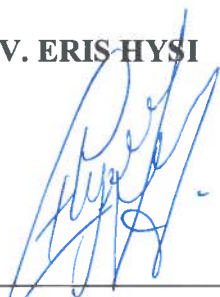
1000 euro (mile euro) * 117.57² = **117.570 ALL (LEK)**

ADMINISTRATOR

**Mr. Georgios Spyrou,
Mr. Ioannis Tamarexis
Mr. Dimitrios Marras**

REPRESENTED BY

AV. ERIS HYSI



¹ Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë datë 12.07.2022, bashkëlidhur.

² Based on the exchange rate of the Bank of Albania on 12.07.2022, attached.



Kursi zyrtar

Periudha kohore	12.07.2022 - 12.07.2022
Monedha e zgjedhur	Euro (EUR)
Data	Lekë për njësi të monedhës së huaj
12.07.2022	117.57