

Αυτίλας

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25
ΤΗΛ. 210 3448300 - FAX: 210 3448470
ΑΦΜ: 998384130 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 009084101000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Αρ. ΓΕΜΗ: 9084101000

Σήμερα την 06.07.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., τα παρακάτω πρόσωπα, ήτοι οι κ.κ.:

1. Ντίνος Μπενρουμπή του Αβραμ - Αλμπέρτο, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Ιωάννης Γιαννακόπουλος του Σταματίου, Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Ιωάννης Καλαφατάς του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
4. Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

οι οποίοι απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος 8 (εφεξής: η «**Εταιρεία**»), αποφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω:

Θέμα Μόνο: Έγκριση σύστασης θυγατρικής της Εταιρείας στην Αλβανία και παροχή εξουσιοδότησης.

Το λόγο έλαβε ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ότι για τους σκοπούς ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Εταιρείας, παρίσταται ανάγκη σύστασης στην Αλβανία θυγατρικής εταιρείας, η οποία θα δραστηριοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στην απόκτηση και μεταβίβαση (περιλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης/προμήθειας) ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος, στην Αλβανία και στην αλλοδαπή και στην απόκτηση, αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και εμπορία/προμήθεια στην Αλβανία και την αλλοδαπή, σε επιλέγοντες, μη επιλέγοντες, μεγάλους, μικρούς και οικιακούς πελάτες, φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη) (στο εξής η «**Θυγατρική**») και εισηγήθηκε για το σκοπό αυτό τη λήψη σχετικής απόφασης.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμπηφεί εγκρίνει την πρόταση του κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλου και αποφασίζει τη σύσταση της Θυγατρικής. Ειδικότερα:

1.	Η επωνυμία της Θυγατρικής θα είναι: « Protergia Energy Albania Ltd»
2.	Η εταιρική μορφή της Θυγατρικής θα είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
3.	Η έδρα της Θυγατρικής θα είναι στην οδό Καβάγιας, Κτίριο 4, 6 ^{ος} Όροφος, Αρ. 32, Ταχ. Κώδικας 1001, Πόλη TIRANA – Αλβανία (Tirana – Albania)
4.	Η διάρκεια της Θυγατρικής θα είναι αορίστου χρόνου
5.	Το αρχικό κεφάλαιο της Θυγατρικής ορίζεται σε είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (23.824.000,00) Αλβανικά Λεκ ή διακόσιες

ΠΡΟΤΕΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τηλ. 210 3448308
ΑΦΜ: 998384130
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ

χιλιάδες ευρώ (200.000,00€) [όπως η ισοτιμία ευρώ/λεκ /1 ευρώ=119,12 αλβανικά λεκ, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας Αλβανίας την 04.07.2022].

6. Σκοπός - εμπορική δραστηριότητα της θυγατρικής θα είναι:

(i) η εν γένει απόκτηση και μεταβίβαση (περιλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης/προμήθειας) ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος, στην Αλβανία και το εξωτερικό, και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω,

(ii) η εν γένει απόκτηση και μεταβίβαση (περιλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης/προμήθειας) ενεργειακών προϊόντων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καύσιμα για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ο λιγνίτης και ο άνθρακας), στην Αλβανία και το εξωτερικό, και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω,

(iii) η απόκτηση, αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και εμπορία/προμήθεια στην ημεδαπή και αλλοδαπή, σε επιλέγοντες, μη επιλέγοντες, μεγάλους, μικρούς και οικιακούς πελάτες, όπως αυτοί ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη), που προέρχεται από εγχώρια κοιτάσματα ή εισάγεται από το εξωτερικό, και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με αντικείμενο το φυσικό αέριο (υγροποιημένο ή μη),

(iv) η κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, αγωγών και δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου καθώς και άλλων εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την επιδίωξη των σκοπών της, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ανεξαρτήτων συστημάτων φυσικού αερίου και απευθείας γραμμών,

(v) η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο,

(vi) η παροχή συμβουλών και η διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τα ανωτέρω.

Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της η Εταιρεία μπορεί: α) να συνεργάζεται και να συμβάλλεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, β) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες, γ) να συμμετέχει στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, στην αγορά και στους μηχανισμούς ισχύος καθώς και κάθε παρόμοια αγορά, και γενικά να δραστηριοποιείται σε κάθε τομέα που σχετίζεται με τα αναφερόμενα ανωτέρω, δ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οιοδήποτε εταιρικού τύπου, ε) να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες, στ) να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό ή δημοπρασία με αντικείμενο που εμπίπτει στο σκοπό της ή προάγει αυτόν, ζ) να συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Αλβανία ή στο εξωτερικό, η) να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις και ασφάλειες (εμπράγματα και προσωπικές) για την επίτευξη των ανωτέρω, θ) να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των σκοπών της.

7. Μοναδικός μέτοχος της θυγατρικής θα είναι η Εταιρεία, «PROTERGIA ANΩNYMH ETAIPEIA ΠPOMHΘEΙΑΣ KAI EMΠOPIAΣ ΗΛEΚTPIKHΣ ENEPΓEΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROTERGIA ENERGY A.E.» με ποσοστό συμμετοχής 100%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΙΑΣ
115125
210 3448470
ΑΘΗΝΩΝ
009084101000

Στοιχεία πρώτων διαχειριστών της Θυγατρικής,

- 8.** (α) Παναγιώτης Κανελλόπουλος του Βασιλείου και της Μάρθας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 46, Αθήνα Ελλάδα, κάτοχος κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΡ1690206 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές στις 12.07.2018 και λήγει στις 11.07.2023. Η διάρκεια της θητείας του θα είναι έως τις 05.07.2027 με δυνατότητα επανεκλογής του για ίσο κάθε φορά χρονικό διάστημα κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Θυγατρικής. Η συγκατάθεση του διαχειριστή Παναγιώτη Κανελλόπουλου, για τον διορισμό του, θα δοθεί/βεβαιωθεί δια της υπογραφής του στο κείμενο της Ιδρυτικής Πράξης & Καταστατικού της υπό σύσταση Θυγατρικής.

και

(β) Ιωάννης Γιαννακόπουλος του Σταματίου και της Αντιγόνης, Έλληνας υπήκοος κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 21, Αθήνα Ελλάδα, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΤ3617915 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές στις 12.11.2021 και λήγει στις 11.11.2026. Η διάρκεια της θητείας του θα είναι έως τις 05.07.2027 με δυνατότητα επανεκλογής του για ίσο κάθε φορά χρονικό διάστημα κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Θυγατρικής. Η συγκατάθεση του διαχειριστή Ιωάννη Γιαννακόπουλου, για τον διορισμό του, θα δοθεί/βεβαιωθεί δια της υπογραφής του στο κείμενο της Ιδρυτικής Πράξης & Καταστατικού της υπό σύσταση Θυγατρικής.

- 9.** Αρμοδιότητες & περιορισμοί των διαχειριστών της υπό σύσταση εταιρείας,

Οι διαχειριστές ενεργώντας από κοινού είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας και στις αρμοδιότητες και εξουσίες τους εμπίπτουν τα ακόλουθα:

- i. η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων, ειδικότερα, η εκπροσώπηση της Εταιρείας στις συμβατικές σχέσεις με τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,
- ii. διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων της Εταιρείας, εφαρμόζοντας τις πολιτικές που αποφασίζονται και καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση,
- iii. μέριμνα για την σωστή τήρηση απογραφής, εγγράφων και εμπορικών βιβλίων της Εταιρείας,
- iv. η σύνταξη και υπογραφή του ετήσιου ισολογισμού, της έκθεσης - αναφοράς επιδόσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και μαζί με προτάσεις για τη διανομή των κερδών, υποβάλλει τα έγγραφα αυτά στη Γενική Συνέλευση για έγκριση,
- v. η αναφορά στη Γενική Συνέλευση σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τον εταιρικό σκοπό της Εταιρείας,
- vi. η υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση,
- vii. κάθε άλλη ενέργεια που περιλαμβάνεται στις κατά νόμο αρμοδιότητες του, και οι οποίες προβλέπονται στο ν. 9901/14,04,2008 «Περί εμπορών και εμπορικών

εταιριών, τροποποιημένο, και για τις οποίες δεν του έχουν τεθεί ρητά περιορισμούς αρμοδιοτήτων από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων ανωτέρω, έκαστος διαχειριστής δύναται ενεργώντας μόνος του χωρίς τη σύμπραξη του άλλου διαχειριστή να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:

(α) την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου από τις αρμόδιες αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Αλβανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Κοσόβου, καθώς και την υπογραφή και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαραίτητου εγγράφου, εντύπου, δήλωσης, υπεύθυνης δήλωσης, ή αίτησης και εν γένει την διενέργεια κάθε πράξης που αφορά και σχετίζεται ή/και είναι αναγκαία για τη χορήγηση άδειας εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου από τις ως άνω χώρες, ενώπιον των αρμοδίων αρχών των χωρών αυτών και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή και οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής (πλην της υπογραφής εγγράφων περί ανάληψης οικονομικών υποχρεώσεων από την Εταιρεία), με δυνατότητα να υπεξουσιοδοτεί και τρίτους εγγράφως να προβαίνουν αντ' αυτού στις σχετικές ενέργειες,

(β) τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημοπρασίες, που διενεργούν διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντός και εκτός Αλβανίας, αναφορικά με αγορά, πώληση, και μεταπώληση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

(γ) την πρόσβαση, μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών, σε ειδικές πλατφόρμες για δηλώσεις φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας και για συμμετοχή σε δημοπρασίες δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

(δ) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση συμβάσεων, αναφορικά με την αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας/φυσικού αερίου και δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και παραγώγων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ ανά σύμβαση/συναλλαγή,

(ε) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση συμβάσεων σχετικών με την εγγραφή της Εταιρείας σε χρηματιστήρια ενέργειας, σε μητρώα που τηρούν ξένοι διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας, σε φορείς-μηχανισμούς παροχής υπηρεσιών διαβίβασης αναφορών (RRM) και σε οίκους εκκαθάρισης που δραστηριοποιούνται στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Αλβανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και του Κοσόβου,

(στ) σε σχέση με τη δραστηριοποίηση της Εταιρείας στην Αγορά Διασυνδέσεων, τη διενέργεια κάθε πράξης για την εγγραφή της Εταιρείας σε μητρώα που τηρούν φορείς διεξαγωγής δημοπρασιών εκχώρησης φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς, έκαστος των οποίων είναι υπεύθυνος για τις διασυνδέσεις της Αλβανίας με συγκεκριμένες όμορες χώρες, και ειδικότερα:

(i) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί το Γραφείο συντονισμένων Δημοπρασιών Ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Coordinated Auction Office in South East Europe) και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων,

(ii) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο φορέας «Joint Allocation Office» και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών

για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων,

(iii) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων,

(iv) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων.

καθώς επίσης και τη διενέργεια κάθε πράξης και την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που σχετίζονται με τα υπό (α) έως και (στ) ανωτέρω.

Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να υπεξουσιοδοτούν και τρίτους εγγράφως να προβαίνουν αντ' αυτών στις σχετικές ενέργειες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

Η θυγατρική θα είναι εταιρεία του αλβανικού δικαίου, και συγκεκριμένα θα υπάγεται στον εμπορικό νόμο αρ.9901, ημ. 14.4.2008 «Για τους εμπόρους και τις εμπορικές εταιρείες» και το ν.9723, ημ. 3.5.2007 «Για το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής» με τις τροποποιήσεις του ν.9916, ημ. 12.05.2008, του ν.92/2012 και ν.8/2015 και του ν. 131/2015 «Για το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων».

Περαιτέρω τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ομόφωνα και παμψηφεί χορηγούν το δικαίωμα στον κύριο Ιωάννη Γιαννακόπουλο όπως ενεργώντας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη σύσταση και εγγραφή της θυγατρικής στην Αλβανία με δυνατότητα να αναθέτει περαιτέρω εγγράφως σε τρίτα πρόσωπα τη διεξαγωγή κάθε απαιτούμενης ενέργειας για την ολοκλήρωση του ως άνω σκοπού.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, το διοικητικό συμβούλιο επικύρωσε τις παραπάνω αποφάσεις και έλυσε την συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ντίνος Μπενρουμπή

Ιωάννης Γιαννακόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

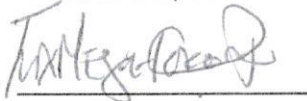
Ιωάννης Καλαφατάς

Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Μαρούσι, αυθημερόν

Η Επικυρούσα



Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου

Μέλος Δ.Σ.

PROTERGIA ANΩNYMH ETAIPEIA
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25
ΤΗΛ. 210 3448300 - FAX: 210 3448470
ΑΦΜ: 998384130 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 009084101000



Vula e shoqërisë

**PROTERGIA SHOQERI ANONIME E
FURNIZIMIT DHE TREGTIMIT TE
ENERGJISE ELEKTRIKE
ARTEMIDOS 8 – MAROUSI 151 25
TEL: 210 3448300 – FAX: 2103448470
NUIS: 998384130 – DR. TAT. ΦΑΕ ATHINE
NR. RPT: 9084101000**

**VENDIM I BORDIT DREJTUES I SHOQËRISË ANONIME ME EMËRTIMIN "PROTERGIA
SHOQËRI ANONIME E FURNIZIMIT DHE TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE"**

NR. TË REGJISTRIT TË PËRGJITHSHËM TREGTAR: **9084101000**

Sot në datën 06.07.2022, ditën e Mërkurë dhe në orën 11:00, personat e mëposhtëm,

1. Dinos Benroumbi i biri i Abram Alberto, Presidenti i Bordit Drejtues,
2. Ioannis Giannakopoulos i biri i Stamatiou, Këshilltar Drejtues,
3. Ioannis Kalafatas i biri i Nikolaou, Anëtar i Bordit Drejtues, dhe
4. Spyridoula Megalokonomou, e bija e Ioanni, Anëtare e Bordit Drejtues

Të cilët përbëjnë Bordin Drejtues të shoqërisë me emërtimin **"PROTERGIA SHOQËRI ANONIME E FURNIZIMIT DHE TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE"**, e cila e ka selinë e saj në Marousi të Atikës, në Rr. Artemidos 8 (në vijim **"shoqëria"**), vendosën me unanimitet si më poshtë:

Rendi i ditës: Miratimi i themelimit të shoqërisë bijë të shoqërisë në Shqipëri dhe dhënia e autorizimeve përkatëse.

Fjalën e mori Z. Ioannis Giannakopoulos, Këshilltari Drejtues i shoqërisë, i cili informoi anëtarët e Bordit Drejtues se për qëllime të zhvillimit të aktivitetit të energjisë elektrike dhe gazit natyror të shoqërisë, është e nevojshme themelimi i një shoqërie bijë të saj në Shqipëri e cila do të operojë, ndër të tjera, në blerjen dhe transferimin (përfshirë blerjen dhe shitjen/furnizimin) e energjisë elektrike, në Shqipëri dhe jashtë saj dhe në blerjen, ruajtjen, gazifikimin, transportin, shpërndarjen dhe tregtimin/furnizimin brenda dhe jashtë vendit kundrejt klientëve të mëdhenj, të vegjël brenda dhe jashtë vendit, të gazit natyror (të lëngshëm ose jo) (në tekstin e mëtejshëm **"shoqëria bijë"**) dhe rekomandoi për këtë qëllim miratimin e vendimit përkatës.

Pas një diskutimi midis anëtarëve të saj, Bordi Drejtues i shoqërisë miraton njëzëri dhe unanimisht propozimin e z. Ioannis Giannakopoulos dhe vendos për themelimin e **shoqërisë bijë**. Veçanërisht:

1. Emërtimi i shoqërisë do të jetë: « Protergia Energy Albania sh.p.k »
2. Forma ligjore e shoqërisë do të jetë ajo e "shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar (sh.p.k)
3. Adresa e selisë së shoqërisë do të jetë në Rr. Kavajës, Nd. 4, Kati 6-të, Ap. 32, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri.
4. Shoqëria do të jetë pa afat të caktuar
5. Kapitali themeltar i shoqërisë PROTERGIA ENERGY ALBANIA SH.P.K është 23,824,000.00 (njëzetë e tre milion e tetëqind e njëzetë e katër mijë) lekë ose ekuivalent 200,000.00 euro (dyqind mijë euro) sipas kursit të këmbimit euro/lek [1 euro = 119.12 lekë], si është deklaruar në faqen zyrtare të Bankës Qëndrore të Shqipërisë në datën 04.07.2022.

6. Aktiviteti i shoqërisë do të jetë:

(i) në përgjithësi, blerja dhe transferimi (përfshirë blerja dhe shitja/furnizimi) i energjisë elektrike në Shqipëri dhe jashtë saj, dhe përgjithësisht kryerja e çdo transaksioni në çdo treg, me objektin e mësipërm,

(ii) në përgjithësi, blerja dhe transferimi (përfshirë blerja dhe shitja/furnizimi) e produkteve energjetike (indikative dhe jo të kufizuara në lëndë djegëse për termocentralet si ligniti dhe qymyri), në Shqipëri dhe jashtë saj, dhe përgjithësisht kryerja e çdo transaksioni në çdo treg, në lidhje me sa më sipër sa më sipër,

(iii) blerja, magazinimi, gazifikimi, transportimi, shpërndarja dhe tregtimi/furnizimi brenda dhe jashtë vendit, për klientët e zgjedhur, të mëdhenj dhe të vegjël, (sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi) të gazit natyror (të lëngshëm ose jo), me origjinë nga vendburimet vendase ose të importuara nga jashtë, dhe në përgjithësi kryerja e çdo transaksioni që përfshin si objekt gazin natyror (të lëngshëm ose jo të lëngshëm),

(iv) ndërtimi, funksionimin mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i objekteve të depozitimit, objekteve të gazit natyror të lëngshëm, tubacioneve dhe rrjeteve të transmetimit dhe shpërndarjes të gazit natyror, si dhe objekteve të tjera të nevojshme për arritjen e qëllimeve të tij, duke përfshirë pa kufizim sistemet e pavarura të gazit natyror dhe linjat direkte;

(v) kryerja e çdo transaksioni tregtar dhe ndërmarrja e çdo veprimtarie ose veprimi, që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me qëllimet e mësipërme të shoqërisë, ose organet kompetente të shoqërisë gjykojnë se është ose mund të jetë i dobishëm për realizimin e qëllimi i shoqërisë, siç përshkruhet në këtë nen,

(vi) Ofrimi i shërbimeve të konsulencës dhe të administrimit të çështjeve që lidhen me sa më sipër,

Për të realizuar qëllimet e sa si më sipër, Shoqëria mund: a) të bashkëpunojë dhe të kontraktojë në çdo mënyrë të përshtatshme me persona fizikë ose juridikë, të cilët kanë qëllime të ngjashme ose të lidhura, b) të realizojë, me investime të përshtatshme, të gjitha qëllimet dhe aktivitetet e sipërpërmendura, c) të marrë pjesë në tregun me shumicë dhe pakicë të energjisë elektrike dhe gazit natyror, në tregun dhe në mekanizmat e energjisë elektrike si dhe në çdo treg të ngjashëm, dhe në përgjithësi të jetë aktiv në çdo sektor që lidhet me sa më sipër, d) të marrë pjesë në çdo ndërmarrje biznesi të cdo forme ligjore që ka të njëjtin ose qëllime të ngjashme, e) të themelojë dyqane, degë, agjenci, zyra dhe zyra përfaqësimi; f) të marrë pjesë në çdo konkurs ose ankand me një objekt që bën pjesë e aktivitetit të saj ose që e promovon atë, g) të kontraktojë me ndonjë ose person juridik të së drejtës private ose publike në Shqipëri ose jashtë saj, h) të japë/lëshojë garanci të çdo lloji dhe letra me vlerë (reale dhe personale) për të arritur qëllimet e sa më sipër, i) të marrë përsipër për të kryer çdo punë që Shoqëria e konsideron të përshtatshme ose plotësuese me qëllimet e mësipërme dhe në përgjithësi të kryejë çdo veprim që konsiderohet drejtpërdrejt ose indirekt i nevojshëm, i përshtatshëm për realizimin e aktivitetit të saj.

7. Ortaku i Vetëm i shoqërisë bijë do të jetë shoqëria, PROTERGIA SHOQËRI ANONIME E FURNIZIMIT DHE TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, me emërtimin tregtar «PROTERGIA ENERGY SA.» me një përqindje pjesëmarrje në kapital 100%

Të dhënat e administratorëve të parë të shoqërisë,

8. (a) **PANAGIOTIS KANELLOPOULOS, i biri i Vasiliou dhe i Martha,** shtetas grek, banues në Dionisio të Atikës, në Rr. Athanasiou Diakou Nr. 46, Athinë Greqi, mbajtës i pasaportës me Nr. AP1690206 që është lëshuar nga autoritetet greke në datën 12.07.2018 dhe skadon në datën 11.07.2023.

Afati i mandatit të tij do të jetë deri në datën 05.07.2027 me të drejtën e riemërimit për të njëjtën periudhë kohore pas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë Bijë.

Dakortësia e administratorit Panagiotis Kanelopoulos për emërimin e tij si administrator, do të jepet/vërtetohet me anë të nënshkrimit të tij në tekstin e Aktit të Themelimit & Statutit të shoqërisë që po themelohet.

dhe

(b) **IOANNIS GIANNAKOPOULOS**, i biri i Stamatios dhe i Antigonis, shtetas grek, banues në Voula të Atikës, në Rr. Patriarkou Ioakim Nr. 21, Athinë Greqi, mbajtës i pasaportës me Nr. AT3617915 që është lëshuar nga autoritetet greke në datën 12.11.2021 dhe skadon në datën 11.11.2026.

Afati i mandatit të tij do të jetë deri në datën 05.07.2027 me të drejtën e riemërimit për të njëjtën periudhë kohore pas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë Bijë.

Dakortësia e administratorit Ioannis Giannakopoulos për emërimin e tij si administrator, do të jepet/vërtetohet me anë të nënshkrimit të tij në tekstin e Aktit të Themelimit & Statutit të shoqërisë që po themelohet.

9. Kompetencat & kufizimet e administratorëve të shoqërisë që themelohet,

Administratorët veprojnë së bashku dhe janë përfaqësuesit ligjorë të Shoqërisë dhe përgjegjësitë dhe kompetencat e tyre përcaktohen si më poshtë:

- i. Përfaqësimi i shoqërisë kundrejt të tretëve, në veçanti, përfaqësimi i shoqërisë në marrëdhëniet kontraktore me të tretë, persona juridikë ose persona fizikë, të të drejtës private ose publike,
- ii. Administrimi i çështjeve të përditshme të shoqërisë, në zbatim të politikave të vendosura dhe të urdhëruara nga Asambleja e Përgjithshme,
- iii. kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të inventarit, dokumenteve dhe librave kontabël të shoqërisë;
- iv. harton dhe nënshkruan bilancin vjetor dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë për miratim;
- v. raporton përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- vi. zbaton vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë.
- vii. Cdo veprim tjetër që parashikohet si kompetencë e tij ligjore sipas dispozitave të ligjit 9901/14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" të ndryshuar, dhe për të cilat nuk është vendosur në mënyrë eksplicite kufizim i kompetencave nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë.

Me përjashtim të sa më sipër, çdo administrator, vepron i vetëm dhe pa bashkëpunimin e administratorit tjetër, dhe mund të detyrojë Shoqërinë për çështje që lidhen me:

- a) depozitimin e kërkesave për dhënie të licencave për tregtimin dhe furnizimin e energjisë elektrike dhe/ose të gazit natyror nga autoritetet kompetente të Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Shqipërisë, Greqisë, Italisë, Kosovës, si dhe nënshkrimi dhe dorëzimi në emër dhe për llogari të Shoqërisë të çdo dokumenti, formulari, deklaratë, deklaratë përgjegjëse apo aplikimi të nevojshëm dhe në përgjithësi, kryerjen e çdo akti që ka të bëjë dhe ka lidhje dhe/ose është i nevojshëm për dhënie të licencës për tregtimin dhe furnizimin e energjisë elektrike dhe/ose të gazit natyror nga vendet e mësipërme, përpara autoriteteve kompetente të këtyre vendeve dhe çdo personi fizik ose juridik, të së drejtës private ose publike ose çdo autoriteti kompetent

(përveç nënshkrimit të dokumenteve për marrjen e detyrimeve financiare nga shoqëria), me mundësi nën-autorizimit me shkrim kundrejt një të treti për të vazhduar në vend të tij në veprimet përkatëse,

- b) pjesëmarrjen e Shoqërisë në ankande, të zhvilluara nga administratorë të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, brenda dhe jashtë Shqipërisë, për blerjen, shitjen si dhe për rishitjen e të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike,
- c) aksesin, nëpërmjet pajisjeve të posaçme elektronike, në platforma të veçanta për deklarimin e ngarkesave/sasive të energjisë elektrike dhe për pjesëmarrje në ankande të të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike,
- d) lidhjen, ndryshimin, zgjidhjen e kontratave, në lidhje me blerjen dhe shitjen e të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike/gazit natyror dhe energjisë elektrike si dhe derivateve të tyre, me kusht që objekti/vlera financiare e saj të mos kalojë një milion (1,000,000) euro për kontratë / transaksion,
- e) lidhja, ndryshimi, zgjidhja e kontratave lidhur me regjistrimin e Kompanisë në bursat e energjisë, në regjistrat e mbajtur nga administratorët e huaj të energjisë elektrike, në organet-mekanismat që ofrojnë shërbime të transmetimit raportues (RRM) dhe në entet e kliringut që janë aktive në tregjet e energjisë elektrike të Maqedonisë së Veriut , Malit të Zi, Shqipërisë, Greqisë, Italisë dhe Kosovës,
- f) në lidhje me veprimtarinë e shoqërisë në tregun e interkoneksionit, kryerja e çdo akti për regjistrimin e shoqërisë në regjistrat e mbajtur nga subjektet që zhvillojnë ankande për ndarjen e të drejtave fizike të transmetimit, secila prej të cilave është përgjegjëse për ndërlidhjet e Shqipërisë me vende të veçanta fqinje, dhe në veçanti:
 - i. regjistrimin e shoqërisë në regjistrin/platformën e mbajtur nga Zyra e Koordinuar e Ankandëve në Evropën Juglindore dhe pranimin e rregullave për zhvillimin e tenderëve për ndarjen e të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike për importe dhe eksporte nëpërmjet interkoneksioneve,
 - ii. regjistrimin e shoqërisë në regjistrin/platformën e mbajtur nga organi i "Joint Allocation Office" dhe pranimin e rregullave për zhvillimin e tenderëve për shpërndarjen e të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike për importe dhe eksporte nëpërmjet interkonjeksioneve,
 - iii. regjistrimin e shoqërisë në regjistrin/platformën e mbajtur nga operatori i sistemit elektroenergjetik të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe pranimin e rregullave për zhvillimin e tenderëve për ndarjen e të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike për import dhe eksport përmes interkoneksioneve;
 - iv. regjistrimin e shoqërisë në regjistrin/platformën e mbajtur nga operatori i sistemit elektroenergjetik të Republikës së Shqipërisë dhe pranimin e rregullave për zhvillimin e tenderëve për ndarjen e të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike për import dhe eksport përmes interkoneksioneve;

Gjithashtu dhe, në ndërmarrjen e çdo veprimi dhe nënshkrimit e çdo dokumenti që lidhet me kompetencat e tij sipas pikave (a) deri (f) më lart.

Administratorët kanë të drejtën të autorizojnë me shkrim palë të treta (persona të tjerë) për të ndërmarrë në emër të tyre veprimet përkatëse të kërkuara për të përmbushur detyrat që u ngarkohen nga ky nen.

Shoqëria bijë do të jetë shoqëri e të drejtës shqiptare, dhe konkretisht, e përshtatur në ligjin tregtar nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe ligjit 9723, dt. 3.5.2007 "për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" si është në fuqi me ndryshimet e ligjit 9916 datë 12.05.2008, të ligjit 92/2012 dhe ligjit 8/2018 dhe të ligjit 131/2015 Për Qendrën Kombëtare të Biznesit"

Më tej, anëtarët e Bordit Drejtues, në mnyrë unanime delegojnë të drejtën te z. Ioannis Gannakopoulos i cili i vetëm të veprjë në emër dhe për llogari të shoqërisë, dhe të ndërmarrë e të kryejë çdo veprim për themelimin dhe regjistrimin e shoqërisë bijë në Shqipëri me të drejtën që të autorizojë me shkrim persona të tretë për të vepruar atë më çdo veprim të nevojshëm për arritjen e qëllimit të sipërcituar.

PRESIDENTI

KËSHILLTARI DREJTUES

Dinos Benroumbi

Ioannis Giannakopoulos

ANËTARËT

Ioannis Kalafatas

Spyridoula Megalokonomou

Kopje e njëjtë nga Libri i Vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme

Marousi

Të njëjtën ditë

Vërtetuesja

Ssyridoula Megalokonomou

Vula e shoqërisë

**PROTERGIA SHOQËRI ANONIME E FURNIZIMIT DHE
TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
ARTEMIDOS 8 – MAROUSI 151 25
TEL: 210 3448300 – FAX: 2103448470
NUIS: 998384130 – DR. TAT. ΦΑΕ ATHINE
NR. RPT: 9084101000**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER RIDVANA G. RUÇI



V2022053240262492823

DATE 12/08/2022
NR REP 4646

VERTETIM

Sot ne Tirane me date 12/08/2022 une Noterja Publike Ridvana Ruçi me zyre ne Rrugen "Kajo Karafili", Tirane, pajisur me leternjoftimin me nr. Personal H75621143V, e pranuar si perkthyesse per dokumentin bashkengjitur, nga kerkuesi Zyra Ligjore **EGNA Navridis & associates Law Firm** me NUIS L61410031S, dhe konkretisht nepermjet avokatit te asociuar prane saj **Av. Marsel Zhupa me licence Nr.5951**, vertetoj qe kam perkthyer dokumentin bashkelidhur identik nga greqisht ne shqip dhe vertetoj kete akt sipas ligjit.

NOTERE

RIDVANA RUÇI