H4 GROUP LTD

ARTICLES OF ASSOCIATION

Of the limited liability company
"H4 GROUP"

In this statute
- "Law" is the Law No.9901, dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and companies" amended;
- "Statute" means the Statute of the commercial company in which it is involved and the founding act of the company;
- "Full day" in connection with a notification period is the period that does not include the day when it is given or deemed to have been given notice and the day for which it is given or notification comes into force.

Chapter I General Dispositions

Article 1 Legal form, date of establishment, the name of the company and partners

The company under the trade name H4 GROUP is incorporated today on February 8, 2018 as a limited liability company, founded by partners as below mentioned who support losses up to the limit value of their contribution to the base capital.

1. **Bartosz Hyzyk,** polish citizen, born in Srem, Poland, resident at 63-100 Srem, Ul.Kollataja 19, Poland , passport number EF 4783645;
2. **Andrzej Mikolajczak,** polish citizen, born in Sierakow, resident at Nekla 62-330, Street Sloneczczna 9, Poland, holder of passport no. EB9916086;
3. **Waldemar Piotr Mazur**, polish citizen, born in Kalety, resident at Mickiewicza 14, 42-660 Kalety, Poland, passport number EG 1430354;

This statute regulates Enterprise activity, by law no. Law No.9901, dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and companies" amended and the Albanian legislation.

Article 2 Company purposes and economic activities

Company purposes are for activities and services in the field of:

- Mining of decorative stones and stones for building, lime, gypsum
- Mining of minerals for chemical industry and for production of fertilizers
- Other mining non classified
- Service activities supporting miscellaneous mining
- Wholesale of waste and scrap
- Development of building projects;
- Construction of residential and non-residential buildings;
- Construction of other civil engineering projects;

- Preparation of the terrain for construction
- Specialized construction activities;
- Non-specialized wholesale trade;
- Other retail sale in non-specialized stores;
- Real estate activities on a contract basis;
- Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys;
- Manufacture of structural metal products
- Manufacture of other fabricated metal products;
- Other specialized wholesale;
- Retail sale in non-specialized stores;
- Freight rail transport;
- Freight transport by road and removal services;
- Warehousing and storage;
- Other monetary intermediation;
- Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods.

Article 3 Duration of the company, financial year

3.1 The company is established for an indefinite term, starting from the registration date of the company in the Register of Commercial Companies at National Business Center.

3.2 The financial year of the company shall correspond to the calendar year.

Article 4 Registration Office

4.1 The registration office of the Company is located at the address : Bulevard Deshmoret e Kombit, Kullat, Binjake, Qendra Tregtare , Kati 111, Tirana, Albania.

4.2 The company may change the address of the registration office by decision of Partners Assembly. The Company may open branches, offices, affiliates and missions in other cities of Albania and abroad as well. Structural units, branches and its missions are created in conformity with the Albanian legislation and that of the other countries where they are to be created as well.

Chapter II
Article 5 Basic capital and subscribed contributions

5.1 In the moment of company establishment the paid-up capital in ALL is 500 000 $ (fifty hundred thousand American dollars).

5.2 The basic capital has been undersigned and paid-up from the partners as follows:

- Mr. Bartosz Hyzyk owns 75 % (seventy five percent) of the basic capital that corresponds to one (1) share in the sum of 375, 000 $ (three hundred seventy five thousand American dollars) .

- Anderzej Mikolajczak owns 15 % (fifteen per cent) of the basic capital that corresponds to one (1) share in the sum 75 000 $ (seventy five thousand American dollars).
- Mr. Waldemar Piotr Amazur owns 10 % (ten per cent) of the basic capital that corresponds to one (1) share in the sum of 50,000 (fifty thousand American dollars).

The whole subscribed contributions are paid by partners.

Article 6: Shares, rights and restrictions

Subject to the provisions of the law and without prejudice to rights arising from existing shares, each share may be issued with such rights or restrictions as defined in the decision of the General Assembly of Partners.

Article 7: Certificates of capital shares

A partner at the time of taking ownership of shares of capital gains the right to receive free a certificate as the owner of the shares. The company is not required to issue more than one certificate for shares on joint ownership of several persons and the provision of certificate holders of the common representative is a sufficient provision for all these owner. Joint owners names are listed in the share ownership certificate. This certificate is not the nature of a security paper.

Article 8 Transfer of shares

8.1 In cases when a partner wants to transfer all or a part of his share he shall notify in writing all the other Partners or General Assembly of Partners, by making known the value of the share in order that other partners exert the right of pre-purchase.
The other partners should reply and notify the General Assembly of Partners within 20 days if they exert the right of pre-purchase or not.

8.2 In case that the number of partners who wish to purchase shares is greater than one, they shall takes share in proportion with the percentage of the participation in basic capital that they own. Unless otherwise provided in this article shall be considered invalid and shall not bring any consequences to the company.

8.3 The Agreement for shares transferring shall be in writing and under the formalities imposed by this statute and according to the law in force. The agreement of Transfer of shares should be notified to the company .

8.4 The Administrator may refuse to register a transfer of share if the share is not paid. If the administrator refuses to register the transfer of share, he, within one month after the date on which the application for registration of share transferring is notified send notification of refusal.

Article 9: Transfer through inheritance or bankruptcy

9.1 If a partner pass away the living co owners and, in the case where the sole owner or a sole co-owner living, his/her heirs are the only people that company recognizes as its shares holders; But no provision herein does not relieve the deceased partner's property from liability in connection with a share which has been in possession alone or jointly.

9.2 The person who wins the right to a share as a result of the death or bankruptcy of a partner may, after the presentation of evidence required by administrators, decide either to become the holder of shares or require that as a holder of shares logged another person designated by him. If he/she decides to become owner himself, he/she shall notify the company about this. If he/she decides to ask that as the holder of the shares to be another person, he/she uses an instrument of shares transferring to the other person.

9.3 A person who acquires the quota as a result of the death or bankruptcy of a partner has the rights holder of which would have been as the holder of the quota, except for the fact that, before registering at the Commercial Register, he/she is not entitled to participate or vote in the assembly of the company.

Article 10: Increase and reduction of capital

10.1 The General Assembly may increase the capital by increasing existing capital in amounts determined by its decision. The same procedure also is required when the capital increase is expected to enable new partners to enter into company.

10.2 By a decision of the General Assembly, the company may reduce its capital.

Article 11. Encumbering of the shares

Encumbering the shares with any rights, including in particular, pledging, leasing, establishing or similar encumbrances, shall require a prior consent of the General Assembly .

Chapter III
Governance structure of the company:
General Assembly of Partners

Article 12: The rights and obligations

The General Assembly is responsible for making decisions on the following matters for the company but not limited:

- determining strategy of the company ;
- amendments to the Statute;
- appointment and dismissal of administrator (s);
- appointment of liquidator and dismissal of chartered auditors;
- determining the remuneration of the administrators, auditors and liquidators .
- Monitor the implementation of business policies by the administrator (s);
- Approval of the annual financial statements and performance reports of activity;

- Increase and reduction of capital;
- division of shares and their annulment;
- Representing the company in court and in other proceedings against the Administrator;
- reorganization and dissolution;
- Other issues stipulated in laws or because of the activity of the company.

The shareholders of the company use their right to vote for all issues under the competence of General Assembly except in cases where the partner is excluded from the voting right if the General Assembly should take a decision on:

- assessment of partners performance/activity;
- write off of any partners obligation towards company
- the company will pursue a claim against shareholder
- granting or not new benefits.

Article 13 - Meeting of the General Assembly

13.1 The General Assembly, meets and must exercise the powers in the cases provided by law, the provisions of this statute and whenever it is necessary to protect the interests of company. The General Assembly shall meet and take a decision at least 1 time per year. The General Assembly is convened by request of administrators or partners.

13.2 the General Assembly is convened in case that according to annual or interim financial reports results that there is a risk that the company's assets do not cover its liabilities within 3 consecutive months. In this case, to the General Assembly is submitted a report by an independent chartered auditor.

13.3 The General Assembly is convened by courier or an electronic mail message (email). Notification must be made at least seven full working days before the meeting, but this period may be even shorter if all the partners agree, to make decisions, regardless irregularity. Partner, together with the notice of meeting, sent the PIN to enable the development and decision-making at the meeting if it will be done by electronic communication conference call and / or non-visual.

Article 14- Representation in Assembly Meeting

A shareholder may be represented at the General Assembly, pursuant to an authorization from the other partner or a third person. The company administrator can not act as representative of shareholders in General Assembly. The authorization may be granted only for a meeting of the general assembly, which includes the following meetings with the same agenda.

Article 15- Minutes of the meeting of the General Assembly

All decisions of the General Assembly are recorded in a report. Administrators are responsible for maintaining copies of the minutes of the meeting of General Assembly.

The record contains the date and place of the meeting, the agenda, the name of the chairman and the secretary that keeps the minutes of the meeting and the results of voting. The list of participants and the notification of Meeting are attached to the minutes of meeting. The minutes of meeting are signed by the chairman and the secretary of meeting.

Article 16
Decision's Validity

16. 1 In the case of the issues approved with ordinary majority, the general assembly may take valid decisions, if attended by shareholders holding more than 30% of the subscribed voting shares.

16.2 When the assembly should decide on issues requiring qualified majority under Article 87 of the Law "On Entrepreneurs and Companies' general assembly may take valid decisions only if shareholders owning more than half of the total number of votes are participating in the voting in person, by letter or by electronic means under the provisions of Article 88/3 of the Law "on Entrepreneurs and Companies'.

16.3 If the General Assembly cannot convene due to lack of quorum referred above the assembly shall reconvene with the same proposed agenda no later than 30 days.

Chapter IV
Administrator
Article 17: Appointment and removal of administrator

17.1 The General Assembly shall appoint by a majority of 50% of votes one or more individuals as administrator of the company for not more than five (5) years with the right of rehearsal. Appointments are subject to a decision taken by an ordinary majority.

17.2 The Administrator of the company is appointed **Ariana Cenaj**, albanian citizen, born on January 31, 1967, birthplace in Tirana, resident at Rruga Sulejman Delvina, Pall Fatit, Nr.8/3, Kodi Postar 1019, Tirana, Albania.
Administrator is appointed for a period of three (3) years starting from February 8, 2018 until February 7, 2021.

Administrator is authorized to make statements of will and sign on behalf of the Company up to the amount of 10,000 (ten thousand) Euro net. Above the amount of 10,000 (ten thousand) Euro net, Administrator should act on behalf of the Company jointly with one of the shareholders Mr. Bartosz Hyzyk or Anderzej Mikolajczak.

17. 3 The General Assembly may dismiss the administrator at any time by ordinary majority.

Article 18: Competences of Administrator

Administrator performs all actions for the administration and daily operations of the company. The business of the company is managed by Administrator, who may exercise all powers that are

not reserved to the General Assembly by law and this statute. No amendment of the Statute and no directive from the General Assembly can not invalidate previous actions of the Administrator, which would have been valid if it would not be altered or if it would be given guidelines .The administrator has the right and is obliged to:

- performs all actions of administration of the company's business, by implementing the policies established by the General Assembly;
- represents the company;
- ensure for a proper and accurate maintenance of documentation and financial records of the company;
- prepares and signs the annual financial report, the progress report of the activity and together with proposals for the distribution of profits presents these documents to the General Assembly for approval;
- create an internal risk controlling system that notifies the risk situations threatening the existence of the company;
- Apart of the obligatory information to be declared at commercial register according to the law and statute carry out all registrations that company decides to be declared in commercial register ;
- report to the General Assembly on the implementation of company strategy and policies and the implementation of specific actions of particular importance for the activity of the company;
- perform other duties assigned by the statute and law.

The administrator is obliged:

- to carry out the tasks described in law or statute in good faith and in the best interests of the company as a whole, paying particular attention to the impact on the environment of the company activities;
- to exercise the powers granted to them by law or statute only to achieve the purposes specified in these statute;
- to analyse with responsibility and accountability all issues to be decided;
- prevent and avoid conflicts of interests, present or potential
- guarantee compliance with provisions concerning cases of conflict of interest;
- To exercise their duties with professionalism , care and loyalty .

Article 19: Dismissal of administrator

The general Assembly may dismiss the Administrator in the following cases but not limited to:

- The Company enters into insolvency proceedings;
- Administrator suffer or may suffer from diseases that do not allow him/her to be on duty for a period longer than 3 months;
- resignation through a notification to Company; or
- has been missing for more than three consecutive months without the permission of the General Assembly in the exercise of his duties as administrator.
- General Assembly loses faith.

- Other cases provided for in the contract signed between administrator and the General Assembly of the company.

Article 20: Remuneration, benefits and expenses of Administrator

20.1 The administrator has the right to receive remuneration for his work, according to the decision of the Ordinary General Assembly. This remuneration should be appropriate to the duties of the administrator and to the financial situation of the company.

20.2 The Company may cover all travel expenses or accommodation of Administrator that arise in relation with his/her participation in the meetings as representative of the company or at General Meetings as well as costs associated with the performance of his duties.

Chapter V
Dividends and capitalization of profits

Article 21 Dividends

21.1 The Company, through decision of the General Assembly, may declare dividends in accordance with the respective rights of the shareholders.

21.2 Unless otherwise provided by the rights that are associated to shares, dividends are declared and paid in accordance with the amounts paid in respect of shares that the dividend will be paid. All dividends are paid in proportion to the amounts paid or parts of shares during the period in respect of which the dividend is paid. However, if shares are issued on the condition that takes dividend starting from a certain date, the share in question takes dividend under this condition.

21.3 No dividend and no payable monetary means referring to a share can not gain interest from the company if such a thing is not provided in the rights associated to the share.

21.4 If a dividend is not paid for twelve years from the date when the payment should be paid if the General Assembly decides that the dividend may be cancelled than the company is not obligated to pay it.

Chapter VI
Dissolution and announcements

Article 22 Dissolution

In case of liquidation of the company, the liquidator, with the authority that gives the decision of the General Assembly and in accordance with law, may distribute to shareholders all or part of the value of real value to company and, for this purpose, can evaluate assets and determine how to do such a distribution.

Article 23 Notifications

23.1 Notifications that are given to persons or prepared from the persons under the provisions of this statute must be in writing or through electronic communication (if any) at the address

provided in this Statute which is valid at the time of notifying for this purpose the person that makes the notification.

23.2 The Company may give notice to shareholders either in person or mail which is paid and the reply to the registered address of the partner or by leaving it at this address or by giving through electronic communications address valid at present and was announced by the partner to the company. In case of co owners of a share, all notices are addressed to the representative of co owners of the share.

23.3 The statute is drafted in the Albanian and English language, with the same value, in 5 copies in each language and signed in all the copies by partners.

Signed today on February 8, 2018.

We authorize Ms. Ariana Cenaj for the registration of the company at National Registration Centre.

SUBSCRIBERS PARTNERS

STATUTI

I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TE KUFIZUAR "H4 GROUP"

Në këtë statut
- "Ligji" është Ligji Nr.9901, date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare";
- "Statuti" është ky statut i shoqërisë ne te cilin eshte perfshire dhe Akti i themelimit te shoqerise;
- "ditë të plota" në lidhje me periudhën e një njoftimi është periudha që nuk e përfshin ditën kur është dhënë ose kur konsiderohet se është dhënë njoftimi dhe ditën për të cilën është dhënë ose hyn në fuqi njoftimi.

NOTER TIRANË

Kapitulli I Dispozita të Përgjithshme

Neni 1
Forma juridike, data e themelimit, emri i shoqërisë dhe ortakët

Sot më datë 8 Shkurt 2018, themelohet kompania me përgjegjësi të kufizuar me emrin tregtar "H4 GROUP" me ortakë themelues si më poshtë përmendur , të cilët përballojnë humbjet e shoqërisë deri në vlerën e kontributit të tyre në kapitalin e shoqërisë:

1. **Bartosz Hyzyk,** shtetas polak, lindur në Srem, Polani, banues në 63-100 Srem, Ul.Kollataja 19, Poland , mbajtës i pashaportës nr. EF 4783645;

2. **Andrzej Mikolajczak**, shtetas polak, lindur ne Sierakow, banues ne Nekla 62-330, Street Sloneczczna 9, Poloni mbajtes u pashaportes nr. EB9916086

3. **Waldemar Piotr Mazur**, shtetas polak, lindur në Kalety, Poloni, banues në Mickieëicza 14, 42-660 Kalety, Polani, mbajtës i pashaportës nr. EG 1430354

Ky statut rregullon aktivitetin e shoqërisë bazuar në Ligjin Nr.9901, date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar dhe në legjislacionin shqiptar.

Neni 2
Qëllimi i shoqërisë dhe aktivitetet ekonomike

Qëllimi i shoqërisë është kryerja e aktiviteteve dhe shërbimeve në fushën :

- Minerare, nxjerrja nga minierat e gurëve dekorativë dhe gurëve për ndërtim, gëlqere, gips
- Nxjerrja nga minierat e mineraleve për industrinë kimike dhe për prodhimin e plehrave
- Shfrytezimi i minierave te tjera jo të klasifikuara

- Aktivitetet e shërbimit te ndryshme që mbështesin zhvillimin e aktivitetit minerar
- Zhvillimi i aktivitetit ne fushen e mbetjeve scrap, tregtia me shumice, perfshire grumbullim , transport dhe tregtim.
- Zhvillimi i projekteve të ndërtimit;
- Ndërtimi i ndërtesave rezidenciale dhe jo-rezidenciale;
- Ndërtimi i projekteve të tjera të inxhinierisë civile;
- Përgatitja e terrenit për ndërtim
- Aktivitete ne fushen e ndërtimit të specializuara;
- Tregtia me pakicë e specializuar;
- Tregti, shitje me pakicë në dyqane jo të specializuara;
- Aktivitete të fushen e pasurive te paluajteshme (real estate). Blerja dhe shitja e pasurive të paluajtshme
- Prodhimi i hekurit dhe çelikut bazë dhe i lidhjeve hekuri;
- Prodhimi i produkteve metalike strukturore
- Prodhimi i produkteve të tjera metalike të fabrikuara;
- Tregti te ndryshme me shumicë ;
- Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara;
- Transporti hekurudhor i mallrave;
- Transporti i mallrave nga rruga dhe shërbimet e levizjes;
- Depozitimi dhe magazinimi;
- Ndërmjetësime të tjera monetare;
- Marrja me qira dhe dhënia me qera e makinerive, pajisjeve dhe pasurive t etjera te luajteshme,

Neni 3
Kohëzgjatja e shoqërisë , viti financiar

3.1 Kompania krijohet për një periudhë kohe të pacaktuar , duke filluar nga dita e regjistrimit të saj në regjistrin e shoqërive tregtare në Qëndrën Kombëtare të Biznesit.

3.2 Viti financiar i shoqërisë është i njëjtë me vitin kalendarik.

Neni 4
Selia e shoqërisë

4.1 Selia zyrtare e shoqërisë ndodhet në adresën: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat, Binjake, Qendra Tregtare, Kati III, Tiranë, Shqipëri.

4.2 Shoqëria mund të ndryshojë adresën e selisë me vendim të Asamblesë së Ortakëve. Shoqeëria mund të hapë degë, filiale dhe misione në qytete të tjera të Shqipërisë dhe jashtë vendit. Njësitë strukturore, deget dhe filialet e misionet krijohen në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe të atyre vendeve ku ato do të krijohen.

Kapitulli II
Neni 5
Kapitali bazë dhe kontributete e nënshkruara

5.1 Në momentin e krijimit të shoqërisë kapitali i shoqërisë është shlyer në shumën 500 000 $ (peseqind mije dollare amerikane) .

5.2 Kapitali bazë i shoqërisë është paguar dhe shlyer nga ortakët si më poshtë vijon :

- **Z. Bartosz Hyzyk zoteron 75 %** (shtatedhjete e pese) të kapitalit të shoqërisë, e cila i korrenspondon NJE (1) Kuote në Shumën 375,000 $ (treqind e shtatedhjete e pese mije dollare amerikane) .
- **Z. Anderzej Mikolajczak zoteron 15 %** (pesembedhjete per përqind) të kapitalit të shoqërisë, e cila i korrenspondon NJE (1) Kuote në Shumën 75 000 $ (shtatedhjete e pese mije dollare amerikane) .
- **Z. Waldemar Piotr Mazur zoteron 10 %** (dhjete përqind) të kapitalit bazë të shoqërisë, e cila i korrenspondon NJE (1) kuote në shumën 50 000 $ (pesedhjete mije amerikane) .

5.3 Të gjitha kontributet janë shlyer përkatësisht nga ortakët.

Neni 6
Kuotat, te drejtat dhe kufizimet

6.1 Në varësi të dispozitave të Ligjit dhe pa cenuar të drejtat që rrjedhin nga kuotat ekzistuese, çdo kuotë mund të emetohet me të drejta ose kufizime të tilla siç përcaktohet në vendimin e Asamblese se Pergjithshme.

6.2 Te drejtat e kuovave kufizohen në mënyrë të veçantë ne lidhje me premtimin per leasing, ose vendosjen e garancive të ngjashme, e cila do të kërkojë pëlqimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 7
Çertifikatat e kuotave të kapitalit

Ortaku, në momentin e marrjes së pronësisë së kuotave të kapitalit, fiton të drejtën të marrë pa pagesë një certifikatë për të gjitha kuotat që zotëron. Shoqëria nuk është e detyruar të lëshojë më shumë se një certifikatë për kuotat në zotërim të përbashkët të disa personave dhe dhënia e certifikatës përfaqësuesit të zotëruesve të përbashkët përbën një dhënie të mjaftueshme për të gjithë këta zotërues. Emrat e zotëruesve të përbashkët renditen në certifikatën e kuotës. Ky vërtetim nuk ka natyrën e letrës me vlerë.

Neni 8
Transferimi i kuotave

8.1 Në rastet kur një partner dëshiron të transferojë të gjithë ose një pjesë te kuotes së tij ai do të njoftojë me shkrim të gjithë partnerët e tjerë ose Asamblenë e Përgjithshme të Partnerëve, duke beret e ditur vlerën e pjesës në mënyrë që partnerët e tjerë të ushtrojë të drejtën e para- blerjes.

Partnerët e tjerë duhet të përgjigjen dhe të njoftojë Asamblenë e Përgjithshme të partnerëve brenda 20 ditëve, nëse ata ushtrojnë të drejtën e parablerjes apo jo.

8.2 Në rast se numri i partnerëve të cilët dëshirojnë për të blerë kuoten është më i madh se një, ata do të blejne pjesën në proporcion me përqindjen e pjesëmarrjes në kapitalin themelor që ata zotërojnë. Përveç kur parashikohet ndryshe në këtë nen do të konsiderohet i pavlefshëm dhe nuk do të sjellë asnjë pasojë për të kompanisë.

8.3 Marrëveshja për aksionet e transferimit duhet të jetë me shkrim dhe sipas formaliteteve të vendosura nga ky statut dhe sipas ligjit në fuqi. Marrëveshja e Transferimit të aksioneve duhet ti njoftohet kompanisë.

8.4 Administratori mund të refuzojë për të regjistruar transferimin e pjesës në qoftë se pjesa nuk është paguar. Në qoftë se administratori nuk pranon të regjistrojë transferimin e pjesës, ai, brenda një muaji pas datës në të cilën kërkesa për regjistrimin e pjesës transferimin njoftohet , kryen njoftimin e dërgimit të refuzimit.

Neni 9
Kalimi përmes trashëgimisë ose falimentit

9.1 Nëse një ortak vdes bashkëzotëruesit e mbetur gjallë dhe, në rastin kur është zotërues i vetëm ose një bashkëzotërues i vetëm i mbetur gjallë, trashëgimtarët e tij janë të vetmit persona të cilët shoqëria i njeh si titullarë të kuotës të tij; Por asnjë dispozitë e këtushme nuk e çliron pasurinë e ortakut të vdekur nga përgjegjësia në lidhje me kuotën që ka pasur në zotërim i vetëm ose bashkërisht.

9.2 Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku mundet që, pas paraqitjes së provave të kërkuara nga Administratorët, të vendosë ose të bëhet zotëruesi i kuotës ose të kërkojë që si zotërues i kuotës të regjistrohet një person tjetër i caktuar prej tij. Nëse vendos të bëhet zotërues vetë, ai e njofton shoqërinë në lidhje me këtë. Nëse vendos që të kërkojë që si zotërues i kuotës të regjistrohet një person tjetër, ai shfrytëzon një instrument të kalimit të kuotës te ky person tjetër.

9.3 Personi që e fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku gëzon të drejtat titullar i të cilave do të kishte qenë si zotërues i kuotës, me përjashtim të faktit që, përpara se të regjistrohet pranë regjistrit tregtar, ai nuk gëzon të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në asamblenë e shoqërisë.

Neni 10
Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

10.1 Asambleja e Pergjithshme mund te zmadhojë kapitalin duke rritur kuotat ekzistuese me shumat që përcaktohen në vendimin e marrë prej tij. I njëjti vendim kërkohet edhe kur zmadhimi i kapitalit pritet t'u japë mundësi ortakëve të rinj të hyjnë në shoqëri.

10.2 Me anë të një vendimi te Asamblese se Pergjithshme, shoqëria mund ta zvogëlojë kapitalin e vet.

Kapitulli III

Struktura e shoqerise
Asambleja e Përgjithshme e Partnerëve

Neni 11: Të drejtat dhe detyrimet

Asambleja e Pergjithshme eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per çeshtjet e meposhteme por jo vetem:

- percaktimin e politikave tregatare te shoqerise;
- ndryshime te statutit;
- emerimin dhe shkarkimin e administratoreve;
- emerimin e shkarkimin e likujduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- percaktimin e shperblimeve te administratoreve, likujduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar.
- Mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratori, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- Miratimin e e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- Zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- Pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- Perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dh ne ;procedimet e tjera ndaj administratorit;
- Riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- Çeshtje te tjera te parashikuara ne ligje apo per shkak te veprimtarise se shoqerise.

Ortaket e shoqerise marrin te gjitha vendimet ne menyre unanime pervec rasteve ku ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese Asambleja e pergjithshme duhet te marre vendim per:

- vleresimin e veprimtarise se tij;
- shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
- ndritjen e nje padie ndaj tij nga shoqeria
- dhenien ose jo te perfitimeve te reja.

Neni 12
Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme

12.1 Asambleja e Pergjithshme, mblidhet dhe duhet te ushtroje kompetencat ne rastet e percaktuara me ligj, ne dispozitat e statutit dhe sa here qe eshte e nevojshme per te mbrojtur interesat e shoqerise. Asambleja e Pergjithshme duhet te mblidhet dhe te marre vendim te pakten 1 here ne vit. Asambleja e Pergjithshme thirret nga administratoret apo ortaket.

12.2 Asambleja e Pergjithshme thirrret nese, sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare , rezulton se ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.Ne kete rast, Asamblese se Pergjithshme i paraqitet nje raport nga nje ekspert kontabel i autorizuar, i pavarur.

12.3 Asambleja e Pergjithshme thirret me anë të një letre ose një mesazhi me postë elektronike (email). Njoftimi duhet të bëhet të paktën shtatë ditë të plota pune përpara mbledhjes, por kjo periudhë mund të jetë edhe më e shkurtër nëse te gjtihe ortaket jane dakort , per te marre vendime, panvaresisht parregullsise. Ortakut, së bashku me njoftimin për mbledhjen, i dërgohet edhe PIN-i për të mundësuar zhvillimin dhe marrjen e vendimeve në mbledhje ne rast se kjo do te kryhet me komunikim elektronik-konference thirrje dhe /ose jo vizuale.

Neni 13
Perfaqesimi ne Asamble

Ortaku mund te perfaqesohet ne Asamblene e Pergjithshme , ne baze te nje autorizimi nga ortaku tjeter apo nga person i trete. Administratori i shoqerise nuk mund te veprojne si perfaqesues i ortakeve ne Asamblese e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te asamblese se pergjithshme , e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

Neni 14
Procesverbalet e mbledhjes se asamblese se pergjithshme

14.1 Te gjitha vendimet e Asamblese se Pergjithshme regjistrohen ne nje procesverbal. Administratoret pergjigjen per ruajtjen e kopjeve te procesverbaleve te Asamblese se Pergjithshme.

14.2 Procesverbali permban daten dhe vendin e mbledhjes, rendin e dites, emrin e kryetarit e te mbajtesit te procesverbalit, rezultatet e votimit. Procesverbalit i bashkalidhet edhe lista e pjesemarresve, si dhe akti i thirrjes se asamblese se pergjithshme. Procesverbali nenshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtesi i procesverbalit.

Neni 15
Vlefshmeria e vendimeve

15. 1 Në rastin e çështjeve të miratuara me shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, në qoftë se marrin pjesë ortakët që mbajnë më shumë se 50% të kuotave me të drejtë vote.

15.2 Kur asambleja duhet të vendosë për çështje që kërkojnë shumicë të cilësuar sipas nenit 87 të ligjit "Për tregtarët dhe asambleja e përgjithshme të kompanive mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të votave po marrin pjesë në votim personalisht, me letër ose në mënyrë elektronike sipas dispozitave të nenit 88/3 të ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë".

15.3 Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mblidhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur mbi asamblenë do të mblidhet me të njëjtin rend dite, jo më vonë se 30 ditë.

Kapitulli IV

Administratori

Neni 16: Emërimi dhe shkarkimi i administratorit

16.1 Asambleja e Pergjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administrator të shoqërisë per jo me shume se pesë (5) vjet me te drejte perseritjeje. Emërimet i nënshtrohen një vendimi me shumice prej 50% te kuotave i cili, nëse miratohet, çon në zgjedhjen e personit të propozuar si administrator.

16.2 **Administratore** e shoqerise do te jete **Ariana Cenaj**, shtetase shqiptare, datelindje 31 Janar 1967, lindur ne Tirane banuese ne Rruga Sulejman Delvina, Pall Fatit, Nr.8/3, Kodi Postar 1019, Tirane, Shqiperi;

Administratori emerohet per nje periudhe kohe 3 (tre) vjet duke filluar nga data 8 Shkurt, 2018 deri me 7 Shkurt, 2021.

Administratori eshte i autorizuar te perfaqesoje shoqerine, veproje dhe nenshkuaje dokumente, transaksione me vlere deri ne 10,000 (dhjete mije) Euro neto. Per transaksioneve me vlere mbi 10 000 (dhjete mije) Euro neto, Administratori perfaqeson shoqerine dhe vepron sebashku me nje nga aksioneret ose Z. Bartosz Hyzyk ose Z. Anderzej Mikolajczak.

16.3 Asambleja e Pergjithshme mund te shkarkoje administratorin ne cdo kohe me shumice 50% të kuotave.

Neni 17
Kompetencat e Administratorit

Administratori kryen te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise veprimtaria tregtare e shoqërisë menaxhohet nga Administratori i cili mund te ushtroje të gjitha kompetencat e shoqërisë që nuk i eshte rezervuar Asamblese se Pergjithshme nga Ligji dhe ky statut. Asnjë ndryshim i Statutit dhe asnjë direktivë nga ana e Asamblese se Pergjithshme nuk mund t'i bëjë të pavlefshme veprimet e mëparshme të Administratorit, të cilat do të kishin qenë të vlefshme nëse nuk do të ishte bërë ndryshimi apo nëse nuk do të ishte dhënë direktiva.

Administratori kane te drejte dhe detyrohet te:

- kryen te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare te vendosura nga Asamblese se Pergjithshme;
- perfaqeson shoqerine ;
- kujdeset per mbajtjen e sakte dhe te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise;

- pergatit dhe nenshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe sebashku me propozimet per shpendarjen e fitimeve , i paraqetn keto dokumente tek Asamblese se Pergjithshme per miratim;
- krijon nje sistem paralajmerimi per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise;
- kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise per regjistrim sipas parashikohet ne legjislacion;
- raporton perpara Asamblese se Pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise;
- kryejne detyra te tjera te ngarkuara me statut dhe ligj.
- Administratori detyrohet :
- te kryeje detyrat e percaktuara ne ligj ose statut me mirebesim e ne interesin me te mire te shoqerise ne teresi, duke i kushtuar vemendje te vecante ndikimit te veprimarise se shoqerise ne mjedis;
- te ushtroje kompetencat qe u njihen ne ligj ose ne statut vetem per arrtijen e qellimeve te percaktuara ne keto dipozita;
- te vleresoje me pergjegjesi ceshtjet per te cilat merret vendim;
- te parandaloje dhe menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem te interesave personale me ate te shoqerise;
- te garantoje zbatimin e parashikimeve lkigjore ne lidhje me rastet e konfliktit te interesit ;
- Te ushtrojne detyrat e tyre me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshem.

Neni 18
Shkarkimi dhe largimi i administratorit

Posti i Administratorit lirohet nëse por jo vetem:

- Shoqeria hyn në procedurën e paaftësisë paguese;
- Administraori vuan ose mund të vuajë nga semundje qe e pengojne te jete prezent ne detyre per nje periudhe me te gjate se 6 muaj;
- jep dorëheqjen përmes një njoftimi që i bën shoqërisë; ose
- ka munguar për më shumë se tre muaj radhazi pa lejen e Asamblese se Ortakeve në ushtrimin e detyrave te tij si administrator.
- Asamblea e Pergjithshme humb besimin .
- Raste te tjera te parashikuara ne kontraten me shoqerine

Neni 19
Shpërblimi i punës, përfitimet e tjera dhe shpenzimet e Administratorit

19.1 Administratori ka të drejtë të marre shpërblim për punën e tij, sipas vendimit të zakonshëm të Asamblese se Pergjithshme. Ky shperblim duhet te jete i pershtatshem me detyrat e administratorit dhe gjendjen financiare te shoqerise .

19.2 Administratorit mund ti paguhen të gjitha shpenzimet e udhëtimit, qëndrimit apo të tjera që u lindin në lidhje me pjesëmarrjen në mbledhje si perfaqesues i shoqerise ose në mbledhjet e Asamblese se Ortakëve si edhe shpenzimet që lidhen me kryerjen e detyrave të tij.

Kapitulli V
Dividendët dhe kapitalizimi i fitimeve

Neni 20 Dividendët

20.1 Shoqëria, me anë të vedimit te Asamblese se Pergjithshme, mund të shpallë dividendë në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakut te vetem.

20.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që u lidhen kuotave, dividendi deklarohet dhe paguhet në përputhje me shumat e paguara për kuotat në lidhje me të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët përpjesëtohen dhe paguhen në përpjesëtim me shumat e paguara për kuotat gjatë pjesës ose pjesëve të periudhës në lidhje me të cilat paguhet dividendi. Por, nëse kuota emetohen me kushtin se merr dividend duke filluar nga një datë e caktuar, atëherë kuota në fjalë e merr dividendin sipas këtij kushti.

10.3 Asnjë dividend dhe asnjë mjet monetar i pagueshëm në lidhje me një kuotë nuk mund të fitojë interesa nga shoqëria nëse një gjë e tillë nuk parashikohet në të drejtat që i lidhen kuotës.

120.4 Nëse një dividend nuk është tërhequr pas dymbëdhjetë vjetëve nga data kur mund të tërhiqet pagesa, nëse Asambleja e Pergjithshme vendos ky dividend mund të anulohet dhe shoqëria nuk është më e detyruar ta paguajë.

Titulli VI
Prishja dhe njoftimet

Neni 21 Prishja dhe likuidimi

Në rast të likuidimit të shoqërisë, likuiduesi, me autoritetin që i jep vendimi i Asamblese se Pergjithshme dhe në përputhje me Ligjin, mund t'i shpërndajë ortakeve të gjithë vlerën ose një pjesë të vlerës së pasurive të shoqërisë dhe, për këtë qëllim, mund t'i vlerësojë pasuritë dhe të përcaktojë se si të bëhet një shpërndarje e tillë.

Neni 22 Njoftimet

22.1 Njoftimet që u jepen personave ose që bëjnë personat sipas Statutit duhet të jenë me shkrim ose përmes komunikimit elektronik (nëse ka) në adresën e parashikuar në këte Statut që është e vlefshme në momentin dhe që i bëhet e ditur për këtë qëllim personit që bën njoftimin.

22.2 Shoqëria mund t'i japë një njoftim ortakeve ose personalisht ose duke ia nisur me postë në një zarf për të cilin është paguar edhe kthimi i përgjigjes në adresën e regjistruar të ortakut ose duke ia lënë në këtë adresë ose duke ia dhënë përmes komunikimit elektronik në adresën që është

e vlefshme për momentin dhe i është bërë e ditur shoqërisë nga ana e ortakut. Kur ka bashkëzotërues të një kuote, të gjitha njoftimet i jepen përfaqësuesit të bashkëzotëruesve.

22.3 Statuti është përpiluar në 5 kopje, në dy gjuhë shqip dhe anglisht me të njëjtën vlerë ligjore dhe nënshkruhet në të gjitha kopjet nga ortakët në prani të përkthyesit të gjuhës angleze dhe polake .

Autorizohet Znj. Ariana Cenaj, te kryeje regjistrimin e shoqerise prane QKB.

Nënshkruar sot me datë 8 Shkurt 2018 .

ORTAKËT NËNSHKRUES

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 1090 Rep.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, ne Tirane, me date 08.02.2018, para meje JULIAN ZHELEGU, noter prane Dhomes se Notereve Tirane, me adrese ne rrugen "Pjeter Bogdani", nr. 13, u paraqiten:

Z. Bartosz Hyzyk, shtetas polak, lindur në Srem, Poloni, banues në 63-100 Srem, Ul.Kollataja 19, Poloni, mbajtës i leternjoftimit nr. CAF 588725, njohës i gjuhës Angleze;
Z. Andrzej Mikolajczak, shtetas polak, lindur ne Sierakow, banues ne Nekla 62-330, Street Sloneczczna 9, Poloni mbajtes u pasaportes nr. EB9916086, njohës i gjuhës Angleze;
Z. Waldemar Piotr Mazur, shtetas polak, lindur në Kalety, Poloni, banues në Mickieëicza 14, 42-660 Kalety, Polani, mbajtës i Kartes se identitetit me nr. CED 793035, njohës i gjuhës Angleze;

Te cilet, ne cilesine e ortakeve themelues te shoqerise ne krijim e siper "H4 GROUP" Sh.P.K., nenshkruan me vullnet te lire e te plote dokumentin bashkangjitur ketij vërtetimi, Statut i shoqerise "H4 GROUP" Sh.P.K., hartuar ne gjuhen shqipe dhe ate angleze, e une noteri vërtetoj nënshkrimin e tyre rregullisht sipas ligjit.

N O T E R
JULIAN ZHELEGU

REPUBLIC OF ALBANIA
TIRANA CHAMBER OF NOTARIES
No. 1090 of filing

AUTHENTICATION OF SIGNATURE

Today in Tirana, on 08.02.2018, before me JULIAN ZHELEGU, notary at the Notary Chamber of Tirana, with address at "Pjeter Bogdani" Street, no. 13, was present the following:

Mr. Bartosz Hyzyk, polish citizen, born in Srem, Poland, resident at 63-100 Srem, Ul.Kollataja 19, Poland , holder of ID card no. CAF 588725, having knowledge of English language;
Mr. Andrzej Mikolajczak, polish citizen, born in Sierakow, resident at Nekla 62-330, Street Sloneczczna 9, Poland, holder of passport no. EB9916086, having knowledge of English language;
Mr. Waldemar Piotr Mazur, polish citizen, born in Kalety, resident at Mickiewicza 14, 42-660 Kalety, Poland, holder of Id card no. CED 793035, having knowledge of English language;

Who in the quality of the founding partners of the company "H4 GROUP" Sh.P.K., have signed regularly with their complete and free will, the document attached to this authentication of signature, Articles of Association of the company "H4 GROUP" Sh.P.K., and I the notary, certify their signatures in accordance with the law.

NOTARY PUBLIC
JULIAN ZHELEGU