



RESOLUTION No. 01/2022
OF
STATKRAFT MARKETS B.V.

– in the quality of the Sole Shareholder of Statkraft Renewables Albania Shpk. -

In Amsterdam, the Netherlands, today on 15 March 2022, Mr. Stephanus Adrianus Wilhelmus Maria Peters (S.A.W.M Peters) and Mr. Nikolaas Johannes Martinus van der Linden (N.J.M van der Linden), both Managing Directors of **STATKRAFT MARKETS B.V.**, a company established and operating under the laws of the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam upon Commercial Register no. 33304386 on 19.08.1998 with office address at Gustav Mahlerpeien 100, 1082 MA, Amsterdam, the Netherlands, in the quality of sole shareholder (“**Sole Shareholder**”) of the company Statkraft Renewables Albania Shpk., duly established and existing in accordance with the laws of the Republic of Albania, registered with the Albanian Commercial Register as of 06.08.2018 with unique business identification number L82006008C and registered office at Str. “Papa Gjon Pali II”, ABA Business Center, Office No. 1206, Tirana, Albania (the “**Company**”) hereby adopt the following resolutions:

1. Increase of the Company Share Capital.

The share capital of the Company will be increased with EUR 3.5 million three point five Million Euro) corresponding to Leke 430'430'000 (four hundred and thirty million and four hundred and thirty thousand) calculated at the exchange rate of EUR 1= 122.98, based on the exchange rate published by the Bank of Albania on the date of approval of this resolution. The amount of capital increase will be paid-in *in cash* entirely by the Sole Shareholder at the bank account of the Company with Raiffeisen Bank no. 0011367749, IBAN no. AL47202110370000000011367749 within 2 (two) weeks from the effective date of the present resolution. After the increase, the share capital of the Company will amount to Leke 772'488'500 (seven hundred and seventy-two million and four hundred and eighty eight thousand and five hundred).

2. Amendment of the bylaws of the Company.

After the realization of increase of the share capital as per the present resolution, Article 3.1 of the Bylaws of the Company shall read as follows:

“3.1 The share capital of the Company shall be Leke 772'488'500 (seven hundred and seventy-two million and four hundred and eighty eight thousand and five hundred). The share capital shall be divided in 1 (one) share with a value of 772'488'500 (seven hundred and seventy-two million and four hundred and eighty eight thousand and five hundred).”

This resolution shall be registered in the register of Sole Shareholder' Resolutions and with the Albanian Commercial Register held by the National Business Center.

The resolution is effective from the date of its approval.

STATKRAFT MARKETS B.V.

Represented jointly by:

Mr. Stephanus Adrianus Wilhelmus Maria Peters

Managing Director

Nikolaas Johannes Martinus van der Linden (N.J.M van der Linden)

Managing Director

VENDIM Nr. 01/2022

I

STATKRAFT MARKETS B.V.

- në cilësinë e Ortakut të Vetëm të Statkraft Renewables Albania Shpk. -

Në Amsterdam, Holandë, sot më 15 mars 2022, z. Stephanus Adrianus Wilhelmus Maria Peters (S.A.W.M Peters) dhe z. Nikolaas Johannes Martinus van der Linden (N.J.M van der Linden), të dy Drejtorë të Përgjithshëm të **STATKRAFT MARKETS B.V.**, një shoqëri e themeluar dhe që vepron sipas ligjeve të Holandës, e regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë të Amsterdimit me nr. të Regjistrimit Tregtar 33304386, më 19.08.1998, me seli në adresën Gustav Mahlerpeien 100, 1082 MA, Amsterdam, Holandë, në cilësinë e ortakut të vetëm ("**Ortaku i Vetëm**") të shoqërisë Statkraft Renewables Albania Shpk., e themeluar rregullisht dhe që vepron në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar Shqiptar më 06.08.2018, me NUIS L82006008C dhe seli në adresën Rr. "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Zyra Nr. 1206, Tiranë, Shqipëri ("**Shoqëria**"), vendosin si më poshtë:

1. Rritja e kapitalit të Shoqërisë.

Kapitali i Shoqërisë do të rritet me 3,5 milionë euro (tre presje pesë milionë euro), shumë e cila përkon me 430 430 000 lekë (katërqind e tridhjetë milionë e katërqind e tridhjetë mijë lekë), llogaritur në bazë të kursit të këmbimit 1 euro = 122,98 lekë, të publikuar nga Banka e Shqipërisë në datën e miratimit të këtij vendimi. Shuma e rritjes së kapitalit do të paguhet plotësisht *në cash* nga Ortaku i Vetëm në llogarinë bankare të Shoqërisë pranë Raiffeisen Bank, me numër 0011367749, IBAN AL47202110370000000011367749, brenda 2 (dy) javëve pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi. Pas rritjes, vlera e kapitalit të Shoqërisë do të jetë 772 488 500 lekë (shtatëqind e shtatëdhjetë e dy milionë e katërqind e tetëdhjetë e tetë mijë e pesëqind lekë).

2. Ndryshimi i statutit të Shoqërisë.

Me realizimin e rritjes së kapitalit sipas këtij vendimi, neni 3.1 i Statutit të Shoqërisë ndryshohet si më poshtë:

"3.1 Kapitali i Shoqërisë është 772 488 500 lekë (shtatëqind e shtatëdhjetë e dy milionë e katërqind e tetëdhjetë e tetë mijë e pesëqind lekë). Kapitali ndahet në 1 (një) kuotë me vlerë 772 488 500 (shtatëqind e shtatëdhjetë e dy milionë e katërqind e tetëdhjetë e tetë mijë e pesëqind lekë)."

Ky vendim regjistrohet në regjistrin e Vendimeve të Ortakut të Vetëm dhe në Regjistrin Tregtar Shqiptar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Vendimi hyn në fuqi në datën e miratimit të tij.

STATKRAFT MARKETS B.V.

Përfaqësuar bashkërisht nga:

[nënshkrimi]

Z. Stephanus Adrianus Wilhelmus Maria Peters

Drejtor i Përgjithshëm

[nënshkrimi]

Nikolaas Johannes Martinus van der Linden (N.J.M van der Linden)

Drejtor i Përgjithshëm



Përkthues: Laura Vesnik

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GJERGJ R. KONGOLI



V2022053630095632808

DATE 24/03/2022
NR REP 1532

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 24.03.2022, para meje Noter GJERGJ R. KONGOLI, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA ADMINISTRATIVE NR. 10, RR. KONT URANI, GODINA NR. 3 , u paraqit personalisht:

PËRKTHYESE:

Laura Verria, atësia Artan, amësia Majlinda, shtetase Shqiptare, lindur në Fier dhe banues në Tiranë, me adresë 'ramazan Gaxherri'; Nd. 0; H. Shk.1; Ap. Ap.10; Dajt; Linzë; 1040; Tiranë, lindur më 10/05/1990, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035358032 dhe nr. personal J05510117P , .

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë";" në Republikën e Shqipërisë unë Noteri vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroi se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

GJERGJ R. KONGOLI

