

A new commercial company is founded in Tirana, Albania, today on **12/01/2023**. The founder, at the same time the sole shareholder of the company, decided to organize it in conformity with the provisions of the Albanian legislation and the following statute:

**STATUTE
OF THE LIMITED LIABILITY
COMPANY
"CAMPER ALBANIA"**

**Article 1
Company's Shareholders**

The company is owned by the following shareholders:

- Mr. Marek Piotr Puchala;
- Mrs. Dorota Anna Hirsz;
- Mrs. Kamila Anna Puchala.

**Article 2
Legal Capacity**

1. The company CAMPER ALBANIA SH.P.K., hereunder referred to as the company, acquires its legal capacity at the moment of its registration at the National Business Centre (NBC).
2. The company is an Albanian entity which acts in conformity with the Law

Një shoqëri e re tregtare themelohet në Tiranë, Shqipëri, sot më **12/01/2023**. Themeluesi, njëherazi ortak i vetëm i shoqërisë, vendosi ta organizojë atë në përputhje me parashikimet e legjislacionit shqiptar në fuqi dhe këtij statuti:

**STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR
"CAMPER ALBANIA"**

**Neni 1
Ortakët e shoqërisë**

Shoqëria zotërohet nga ortakët e mëposhtëm:

- Z. Marek Piotr Puchala;
- Znj. Dorota Anna Hirsz;
- Znj. Kamila Anna Puchala.

**Neni 2
Personaliteti juridik**

1. Shoqëria CAMPER ALBANIA SH.P.K., nga këtu e më poshtë referuar si shoqëria, e fiton personalitetin juridik me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).
2. Shoqëria është person juridik shqiptar e cila zhvillon aktivitetin në

Marek Piotr Puchala

Dorota Anna Hirsz

*Kamila Anna Puchala*¹

No. 9901, date 14.04.2008 "For Merchants and Commercial Companies" – as amended as well as with this Statute.

Article 3

The object of the activity

The company's object of activity is:

- Campervan rental;
- Construction and adaptation of campers;
- Organization of tourist guides, car transfers inside and outside the country.

Without limitation to the above, the company can carry out any lawful activity pursuant to the legislation in force.

Article 4

Seat of the Company

1. The Company has its residence/seat at the address: Fushe-Manez, Nd. nr. 071, Manez e Vjeter, Durres, Albania.
2. The Company may expand its activity throughout the territory of the Republic of Albania. It may establish its branches or representative offices within or outside the territory of the Republic of Albania.
3. The Residency of the Company may be transferred anywhere within the territory of the Republic of Albania,

përputhje me ligjin nr. 9901 dt 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë Tregtare" – i ndryshuar dhe këtë Statut.

Neni 3

Objekti i veprimtarisë

Objekti i aktivitetit të shoqërisë është:

- Dhënia me qira e kamperave;
- Ndërtimi dhe përshtatja e kamperave;
- Organizimi i guidave turistike, transfertave automobilistike brenda dhe jashtë vendit.

Pa u kufizuar në sa më sipër, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet të lejuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 4

Selia e shoqërisë

1. Shoqëria ka selinë e saj në adresën: Fushë-Manëz, Nd. nr. 071, Manëz e Vjetër, Durrës, Shqipëri.
2. Shoqëria mundet të shtrijë aktivitetin e vetë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ajo mundet të themelojë degë, ose zyra përfaqësimi brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, si dhe jashtë tij.
3. Selia e shoqërisë mundet të transferohet kudo brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, me një

Ruzhika Mani

Hivuz Dovota

Kamila Podiatra

based on a decision of the Company's General Assembly.

Article 5

Duration of the Company's activity

1. The duration of the company's activity is undetermined.
2. The change of the abovementioned term is set only by decision of the Company's General Assembly.

Article 6

The data to be included in the correspondence and other documents of the company

All the requisitions, order forms or any other correspondence document issued by the company, its branches or representative offices, in writing or by use of electronic means, addressed to third parties, shall contain the following data:

- a) The identification unique number;
- b) the legal status (form) of the company;
- c) the address of the registered office and its headquarters;
- d) information in case the company is in liquidation;
- e) If the company has its own website, the abovementioned data shall be reflected in it.

vendim të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë.

Neni 5

Kohëzgjatja e shoqërisë

1. Periudha e aktivitetit të shoqërisë është e papërcaktuar.
2. Çdo ndryshim në lidhje me periudhën e aktivitetit mundet të bëhet vetëm nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë, me vendim.

Neni 6

Të dhënat në korrespondencat dhe dokumentet e tjera të veprimtarisë së shoqërisë

Të gjitha shkresat, formularët e urdhrave apo çdo dokument tjetër korrespondence, nxjerrë nga shoqëria, nëpërmjet përdorimit të letrës ose mjeteve elektronike, të cilat u drejtohen palëve të treta, duhet të përmbajnë të dhënat e mëposhtme:

- a) numrin unik të identifikimit;
- b) formën ligjore të shoqërisë;
- c) vendndodhjen e selisë së regjistruar dhe të zyrës qendrore të saj;
- d) të dhëna nëse shoqëria është në likuidim.
- e) Nëse shoqëria ka faqe interneti, këto të dhëna duhet të pasqyrohen aty.

Paulina Marek

Mivsz Dovota

Kamila Podcina

Article 7

Share Capital

1. The initial capital of the company is ALL 100 (one hundred Lek).
2. The capital is composed by 3 (three) shares that are owned as follows:
 - **Mr. Marek Piotr Puchala**, owns a share that represent **34%** of the capital of the company;
 - **Mrs. Dorota Anna Hirsz**, owns a share that represent **33%** of the capital of the company;
 - **Mrs. Kamila Anna Puchala**, owns a share that represent **33%** of the capital of the company.

Article 8

Transfer of shares

The capital shares can be freely transferable between shareholders and non-shareholders.

Article 9

Company's structure

The direction and administration of the company is conducted through its bodies that are:

- The Administrator.
- The General Assembly.

Article 10

The Administrator

Neni 7

Kapitali Themeltar

1. Kapitali themeltar i shoqërisë është ALL 100 (njëqind Lekë).
2. Kapitali themeltar përbëhet nga 3 (tre) pjesë/kuota të cilat zotërohen nga ortakët si më poshtë:
 - **Z. Marek Piotr Puchala**, zotëron një kuotë që përfaqëson **34%** të kapitalit të shoqërisë;
 - **Znj. Dorota Anna Hirsz**, zotëron një kuotë që përfaqëson **33%** të kapitalit të shoqërisë;
 - **Znj. Kamila Anna Puchala**, zotëron një kuotë që përfaqëson **33%** të kapitalit të shoqërisë.

Neni 8

Transferimi i kuotave

Kuotat e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve dhe jo-ortakëve.

Neni 9

Organet e shoqërisë

Drejtimi dhe administrimi i shoqërisë bëhet nëpërmjet organeve të saj që janë:

- Administratori.
- Asambleja e Përgjithshme.

Neni 10

Administratori

Marek Piotr Puchala

Hirsz Dorota

Kamila Puchala

The Company may have one or more administrators. First administrator of the company for a 5 (five) years term is:

- **Mr. Marek Piotr Puchala.**

Article 11

Nomination of the administrator

1. The administrator is nominated by decision of General Assembly.
2. The Administrator is a natural person who might be chosen even among those who are not shareholders of the company.

Article 12

The duration of the mandate of the administrator

1. The act of appointment of the administrator shall define also the term in office. If this period is not defined in the letter of appointment, in any case, it may not be longer than 5 years, beginning from the appointment date. The term may be renewed after the termination of the mandate.
2. In case of withdrawal/dismissal, the General Assembly appoints the new Administrator of the Company by decision, no later than 2 weeks from

Administrator i shoqërisë mund të jetë një ose më shumë persona. Administrator i parë i shoqërisë, me një mandat 5 (pesë) vjeçar, është:

- **Z. Marek Piotr Puchala.**

Neni 11

Emërimi i administratorit

1. Administratori emërohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
2. Administratori është person fizik i cili mund të zgjidhet edhe jashtë bashkësisë së ortakëve të shoqërisë.

Neni 12

Kohëzgjatja e mandatit të administratorit

1. Akti për emërimin e administratorit përcakton gjithashtu dhe kohën e qëndrimit në detyrë të tij. Nëse kjo nuk është e përcaktuar në aktin e emërimit, kjo periudhë nuk mundet të jetë më e gjatë se 5 vjet, duke filluar ky afat nga data e emërimit. Mandati i administratorit është i rinovueshëm pas mbarimit të tij.
2. Në rast dorëheqjeje/shkarkimi nga detyra, Asambleja e Përgjithshme emëron me vendim Administratorin e ri të shoqërisë, jo më vonë se 2 javë

Puchala Marek

Mivsz Dovota Kamila Puchala

the date of withdrawal's or dismissal's notice.

Article 13

Dismissal of the Administrator

1. Administrator is dismissed for reasonable causes, by a decision of the General Assembly.
2. Shall be considered reasonable causes all the actions performed by Administrator's fault, his incompetence in performing his functions correctly, the apparent non-enforcement of the General Assembly's decisions, non-abiding to the provisions of the Law on Trade Companies and Statute of the company, and in general terms every act taken by the Administrator, which seriously affects or may affect the interests of the company.

Article 14

The Administrator's Competencies

1. The Administrator has full competences to act in any circumstance in the name of the company, acting always within the limits of the company's object, being bound on the competencies that the Law or this Statute, attributes to the General Assembly.

nga data e njoftimit të dorëheqjes apo shkarkimit.

Neni 13

Shkarkimi i Administratorit

1. Administratori shkarkohet për shkaqe të përligjura me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
2. Do të konsiderohen shkaqe të përligjura të gjitha veprimet me faj të rëndë të Administratorit, paaftësia e tij në kryerjen korrekte të funksioneve, moszbatimi hapur i vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme, mosrespektimi i dispozitave të ligjit për shoqëritë tregtare dhe Statutit të shoqërisë, në përgjithësi çdo veprim i Administratorit i cili dëmton ose mund të dëmtojë rëndë interesin e shoqërisë.

Neni 14

Kompetencat e Administratorit

1. Administratori në mënyrë individuale, ka kompetenca të plota për të vepruar në çdo rrethanë në emër të shoqërisë, gjithmonë brenda objektit të aktivitetit të shoqërisë, duke u kufizuar në ato kompetenca që ligji ose ky Statut ia jep shprehimisht Asamblesë së Përgjithshme.



Mivsz Dovota

Kamila Pucari

2. The Company's administrator has the following rights and obligations:

- a) Represents the company in relationships with third parties;
- b) Performs all the administrative acts of the company's trade activity, implementing the market policy imposed by the General Assembly;
- c) Attends the correct and regular maintenance of the documents and accounting books of the Company;
- d) Prepares and signs the annual balance (balance-sheet), the consolidated balance a report on the progress of the activity, and together with the proposals for the distribution of profits, he submits these documents to the General Assembly for approval;
- e) Sets a warning system in due time, concerning the circumstances that threaten the progress of the activity and the existence of the Company;
- f) Registers and sends the necessary data of the company, as stipulated by the Law on National Centre of Registration.
- g) Reports to the General Assembly on the implementation of the market (trades) policy, and with the special acts of high

2. Administratori i shoqërisë ka këto të drejta dhe detyrime:

- a) përfaqëson shoqërinë në marrëdhënie me të tretët;
- b) kryen të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë; duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;
- c) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- d) përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- e) krijon një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- f) kryen regjistrimet dhe dërgon të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- g) raporton përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të

Ryszard Mavel,

Miesz Dowota

Kamita Podhala

importance to the activity of the trade's company.

3. The sale and/or purchase of real estates shall be considered as valid if a preliminary approval by the General Assembly of Shareholders is taken. In this case the decision is valid if the shareholder/s that represent/s at least 51 % of the company's capital, vote/s in favor of such a sale and/or purchase of a real estate.
4. The Administrator is responsible for preservation and administration of the company documents, including the decisions and the minutes of the Assembly.

Article 15 **The General Assembly**

1. General Assembly is the supreme decision-making body of the Company.
2. General Assembly is responsible for decision making on company's behalf, on the following issues:
 - a) defining the commercial policies of the company;
 - b) modifications of the statute;
 - c) appointment and dismissal of administrators;
 - d) appointment and dismissal of liquidators and authorized accounting experts;

posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare.

3. Shitja dhe/ose blerja e pasurive të paluajtshme do të konsiderohet e vlefshme nëse për të është marrë pëlqimi paraprak i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve. Në këtë rast vendimi përkatës i Asamblesë do të konsiderohet i vlefshëm, nëse ortakët që përfaqësojnë të paktën 51% të kapitalit të shoqërisë, kanë votuar në favor të shitjes dhe/ose blerjes së pasurisë në fjalë.
4. Administratori përgjigjet për ruajtjen dhe administrimin e dokumenteve të shoqërisë, duke përfshirë vendimet dhe procesverbalet e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 15 **Asambleja e Përgjithshme**

1. Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i shoqërisë.
2. Asambleja e përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet e mëposhtme:
 - a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
 - b) ndryshimet e statutit;
 - c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;



Mirza Dovota

Kamila Pichaita⁸

- e) determination of bonuses /remunerations/ for the persons mentioned in letters "c" and "d" of this paragraph;
- f) surveillance on the implementation of commercial policy by the administrators, including preparation of annual financial reviews and reports on the progress of the activity;
- g) approval of financial reviews and reports on the activity situation;
- h) increase and decrease of capital;
- i) shares division and their invalidation;
- j) company's representation in Court and in other proceedings against the administrators;
- k) reorganization and dissolution of the company;
- l) approval of procedural regulations of Assembly meetings;
- m) closeout of company's real estate;
- n) purchase of company's real estate;
- o) other issues prescribed by law or statute.

3. General Assembly decides on issues foreseen by letters "g" and "h" of paragraph 1 to this article, following the reception and examination of the respective documentation.

Article 16

Meeting of the General Assembly

- d) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - e) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "d" të kësaj pike;
 - f) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - h) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
 - i) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - j) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
 - k) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
 - l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
 - m) shitjen e pasurive të paluajtshme të shoqërisë;
 - n) blerjen e pasurive të paluajtshme të shoqërisë;
 - o) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.
3. Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e përcaktuara në shkronjat "g" dhe "h" të pikës 1 të



Milica Dorota

Kamila Podmeta

1. General Assembly is convened on the occasions foreseen by law or provisions of this statute and any time a meeting is necessary to protect the interests of the company. The ordinary meeting of the company is called for, at least once a year.
2. General Assembly is summoned by the administrator/s or liquidator/s.
3. Apart from what was stipulated in the abovementioned paragraph, shareholders who represent at least 5% of the total voting of the General Assembly of the company, or a smaller part foreseen in the statute, may address a written request, including electronic mail, with the administrators, in order to convene the General Assembly and /or include specific issues in the agenda. The request shall contain the reasons, targets and issues, upon which General Assembly will have to decide. If the request is refused, these shareholders have the right to convoke the Assembly and set the agenda, respecting the rules set by law and this statute, on the Assembly convocations by the administrator.
4. If, contrary to paragraph 2 of this Article, the General Assembly is not convoked or the issue requested by them is not included in the agenda, each of the shareholders who has

këtij neni, pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumenteve përkatës.

Neni 16

Thirrja e Mbledhjes së Asamblesë

1. Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligji ose nga dispozitat e statutit dhe sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Mbledhja e zakonshme e Asamblesë së Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.
2. Mbledhja e asamblesë thirret nga administratori ose likuiduesi/t.
3. Pavarësisht nga sa përcaktohet në paragrafin e mësipërm, ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në Asamblenë e Përgjithshme të shoqërisë, apo një pjesë më të vogël të parashikuar në statut, mund t'i drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim, përfshirë postën elektronike, për të thirrur Asamblenë e Përgjithshme dhe/ose përfshirjen e çështjeve të posaçme në rendin e ditës. Kërkesa duhet të përmbajë arsyet, objektivat dhe çështjet, për të cilat asambleja duhet të marrë një vendim. Nëse kërkesa refuzohet, këta ortakë kanë të drejtë ta thërrasin asamblenë dhe të caktojnë çështjet e rendit të ditës, duke

Renata Mavrek

Miroslav Dovota

Kamila Picharta

submitted the request, has the right to:

- a) proceed in Court, to declare the breach of the obligation to loyalty, if administrators do not fulfill the requests of the shareholders within 15 days;
 - b) ask the purchase of shares in their possession, by the company.
5. In cases the agenda is modified in accordance with the provisions of this article and the convocation has been communicated to the shareholders, the administrators announce again the agenda, modified, in accord with prescriptions of article 20 of the Statute.

Article 17

Forms of Notification

1. The General Assembly is convoked through a written notification or a notification sent by electronic mail. The written notification or electronic message shall contain the place, date, time of meeting and the agenda and shall be sent to all the shareholders, no later than 7 days before the date set for the meeting of the Assembly. Attached to the written notification, shall also be included the

respektuar rregullat që ligji dhe ky statut parashikon edhe për thirrjen e asamblesë nga Administratori.

4. Nëse, në kundërshtim me paragrafin 2 të këtij neni, Asambleja e Përgjithshme nuk thirret ose çështja e kërkuar prej këtyre nuk futet në rendin e ditës secili prej ortakëve që kanë bërë kërkesën ka të drejtë:
 - a) të ngrëjë padi në gjykatë, për të deklaruar shkeljen e detyrimit të besnikërisë, nëse administratorët nuk përmbushin kërkesat e ortakëve brenda 15 ditëve;
 - b) t'i kërkojë shoqërisë blerjen e kuotave, të zotëruara prej tyre.
5. Në rastet kur rendi i ditës ndryshohet, sipas parashikimeve të këtij neni dhe thirrja i është njoftuar ortakëve, administratorët njoftojnë përsëri rendin e ditës, të ndryshuar, në përputhje me parashikimet e nenit 20 të Statutit.

Neni 17

Mënyra e njoftimit

1. Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës, e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më



Mivsz Dovota Kamila Puchajic

documentation related with the agenda of the meeting.

2. If the General Assembly has not been convoked according to paragraph 1 of this Article, its decisions may be valid only if all the shareholders agree to render decisions, apart from the irregularity.

Article 18

Representation of a shareholder

1. A shareholder may be represented at the General Assembly, by another shareholder or a third person, in base of an authorization.
2. The administrators of the company cannot act like shareholders' representatives at the General Assembly.
3. The authorization may be issued only for one meeting of the General Assembly, which also includes the consecutive meetings on the same agenda.

Article 19

The voting right

1. Every share gives the right to one vote.
2. Shareholders who are not present may participate at the General Assembly's meeting by making use of

vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë. Bashkë me njoftimin ortakëve u duhet dërguar edhe dokumentacioni që ka lidhje me rendin e ditës.

2. Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 18

Përfaqësimi i një ortaku

1. Ortaku mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme, në bazë të një autorizimi, nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.
2. Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në Asamblenë e Përgjithshme.
3. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 19

E drejta e votës

1. Çdo kuotë jep të drejtën e një vote.



Miruz Dovota

Kamila Pukata

different communication means, including electronic ones, provided that the identity of shareholders is guaranteed.

3. Electronic means include, but are not limited only in the following:
 - a) the direct transitions of the General Company Meeting;
 - b) the direct mutual communication, which enables shareholders to express themselves on the meeting of the General Assembly, from a different site;
 - c) mechanisms, which enable the voting process, before or during the meeting of the General Assembly, without the need of an authorized representative to physically be present during the meeting.
4. The use of electronic means, in order to enable the participation of shareholders in the meeting of General Assembly, is carried out as long as due technical arrangements are made to guarantee the identification of the shareholders and the security of electronic communications, so far as this use is proportionate to the achievements of these targets .

Article 20

Exclusion from the right to vote

2. Ortakët që nuk janë të pranishëm mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi, përfshirë mjetet elektronike.

3. Mjetet elektronike përfshijnë, por pa u kufizuar në to:

- a) transmetimin e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme në kohë reale;
- b) komunikimin e ndërsjellë në kohë reale, i cili u mundëson ortakëve të shprehen për mbledhjen e asamblesë së përgjithshme nga një vendndodhje tjetër;
- c) mekanizma, që mundësojnë procesin e votimit, përpara apo gjatë mbajtjes së mbledhjes së Asamblesë se Përgjithshme, pa qenë nevoja të caktohet një përfaqësues i autorizuar, për të marrë pjesë fizikisht në mbledhje.

4. Përdorimi i mjeteve elektronike, për t'u mundësuar ortakëve të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, bëhet me kushtin që të merren masat teknike të nevojshme për të garantuar identifikimin e ortakëve dhe sigurinë e komunikimeve elektronike, deri në atë masë që ky përdorim të jetë proporcional me arritjen e këtyre qëllimeve.



Miroslava Davorova

Kamila Pochata

1. The shareholder cannot exercise his right to vote if the General Assembly decides on:
 - a) the assessment of his activity;
 - b) cancellation of an obligation on his behalf;
 - c) suing him on behalf of the company;
 - d) granting or not the new profits.
2. When the shareholder is represented by an authorized representative, the authorized is deemed to be at the same conflicting interest, as (with) the shareholder, he is representing.

Article 21

Records of the Assembly's meeting

1. All the decisions of the General Assembly shall be recorded in the minutes of the meeting.
2. The minute shall contain the date and place of the meeting, the agenda, name of the chairperson and of the minute keeper, as well as the voting results.
3. The chairperson may be one the shareholders, or the person who convoked the meeting, whereas the minute keeper is selected from the chairperson.
4. The list of participants as well as the announcement to convene the General Assembly shall be attached to this minute.

Neni 20

Përgjithimi nga e drejta e votës

1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse Asambleja e Përgjithshme merr vendim për:
 - a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
 - b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
 - c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
 - d) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.
2. Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

Neni 21

Procesverbalet e mbledhjes së asamblesë

1. Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal.
2. Procesverbali duhet të përmbajë datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryesuesit të mbledhjes dhe të mbajtësit të procesverbalit, si dhe rezultatet e votimit.
3. Kryesues i mbledhjes mund të jetë njëri prej ortakëve ose personi që ka thirrur mbledhjen, ndërsa mbajtësi i procesverbalit (sekretari) zgjidhet nga kryesuesi i mbledhjes.

Ruzhica Maeb

Hivsz Davota

Kamila Pechajca

5. The minute of the meeting is signed by the chairman and the minute keeper.
6. If the company releases a web page, the administrators shall, no later than 15 days from the date of the meeting, publish a copy of the minute of the General Assembly's meeting in it.

Article 22 **The Quorum**

1. In the case of rendering decisions, that require a simple majority of votes, General Assembly may take valid decisions only if the shareholders with the right to vote, who own more than 30 per cent of the shares, participate.
2. In cases General Assembly has to decide on issues, requiring a qualified majority of votes, according to Article 23 of this Statute, its decision are valid only if the shareholders who own more than half of the total number of votes are personally present, voting by written form or electronically.
3. If General Assembly cannot convene because of the absence of the quorum mentioned in parag.1 & 2 of this article, the Assembly is convened

4. Procesverbalit i bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrësve, si edhe akti i thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme.
5. Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.
6. Nëse shoqëria ka publikuar një faqe në internet, administratorët, jo më vonë se 15 ditë nga data e mbledhjes, janë të detyruar të publikojnë kopje të procesverbalit të mbledhjes së asamblesë së përgjithshme në këtë faqe.

Neni 22 **Kuorumi**

1. Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.
2. Në rastin kur Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 23 të këtij Statuti, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike.

Ruzhika Mark

Miruzh Dorota Kamila Pichajin

again, not later than 30 days, with the same agenda.

Article 23

Decision making

1. The General Assembly decides by three quarters of the votes of the participating shareholders, on the modification of the Statute, the enlargement or reduction of the registered capital, the close out of the company real estates, distribution of profits, reorganization and dissolution of the company.
2. Regarding other issues listed in article 15 of this Statute, the General Assembly decides on plurality of votes, of all the participating shareholders, except otherwise specified in this statute.

Article 24

Modalities and increase of the capital

1. The principal is increased through emission of new shares or through the increase of the prim value of the existing shares.
2. The new shares are paid off in cash, through compensation of a mature credit obligatory for the company,

3. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbliidhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 1 e 2 të këtij neni, asambleja mbliidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 23

Marrja e vendimeve

1. Asambleja e Përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shitjen e pasurive të paluajtshme të shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
2. Për çështjet e tjera të renditura në nenin 15 të këtij Statuti, Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, përveç rasteve kur është parashikuar ndryshe në këtë statut.

Neni 24

Modalitetet e zmadhimit të kapitalit

1. Kapitali themeltar zmadhohet nëpërmjet emetimit të kuotave të reja ose nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të kuotave ekzistuese.



Hüsz Dóvta

Kamila Pecháča

through incorporation of reserves, profits and prims of emission, through contribution in nature, etc.

3. In cases of contribution in nature, their estimation is made by one or more experts for contributions determined by decision of the Court, following a request submitted by the company Administrator.
4. The contributions expert/experts' report is made available to the shareholders at the company's Headquarters.

Article 25

Modalities on the decrease of the capital

1. The decrease in capital affects the shareholders in the same proportion of the value of shares they own.
2. The capital decrease project is announced to the authorized accounting experts, at least 45 days before the meeting of the General Assembly, convened to decide on this project.
3. The Assembly decides on the report of authorized accounting experts, who give their estimation on reasons and conditions of the capital decrease.

Article 26

2. Kuotat e reja shlyhen me para në dorë, me kompensim të një kredie në para të kërkueshme dhe të detyruar për t'u shlyer nga shoqëria, me përfshirje të rezervave, fitimeve apo primeve të emetimit, me kontribut në natyrë etj.
3. Në rastin e kontributeve në natyrë, vlerësimi i tyre bëhet prej një ose më shumë ekspertëve për kontributet të caktuar me vendim nga gjykata, në bazë të kërkesës së bërë nga Administratori i shoqërisë.
4. Raporti i ekspertit/ekspertëve të kontributeve vihet në dispozicion të ortakëve në selinë e shoqërisë.

Neni 25

Modalitetet e zvogëlimit të kapitalit

1. Zvogëlimi i kapitalit i prek ortakët në të njëjtën masë në përpjesëtim me vlerën e kuotave që zotërojnë.
2. Projekti i zvogëlimit të kapitalit u komunikohet ekspertëve kontabël të autorizuar, të paktën 45 ditë përpara mbledhjes së asamblesë së ortakëve që thirret për të vendosur mbi këtë projekt.
3. Asambleja merr vendim mbi raportin e ekspertëve kontabël të autorizuar, të cilët japin vlerësimin e tyre mbi shkaqet dhe kushtet e zvogëlimit.



Miesz Dovota

Kamila Puchala

**Inspection carried out by authorized
accounting experts**

The financial inspection on the company is carried out by the authorized accounting expert.

Article 27

**The mandate duration and the
replacement**

1. The authorized accounting experts are appointed for a period of one financial year. Their functions lose effect after the company meeting, deciding on annual accounts.
2. The authorized accounting expert, nominated by the General Assembly to replace another, remains in office up to the termination of his predecessor's mandate.

Article 28

Liability of the accounting expert

1. The authorized accounting experts, are responsible to the company and to the third parties, for the harmful consequences resulting from their faults and their negligence in the fulfillment of their duties.
2. They are not considered legally liable for law violations committed by the Administrator, except the cases when they have been informed and have

Neni 26

**Ushtrimi i kontrollit nga ekspertët
kontabël të autorizuar**

Kontrolli i shoqërisë ushtrohet nga një ekspert kontabël i autorizuar.

Neni 27

**Kohëzgjatja e mandatit dhe
zëvendësimi**

1. Ekspertët kontabël të autorizuar emërohen për një vit financiar. Funkcionet e tyre përfundojnë pas mbledhjes së asamblesë e cila merr vendim mbi llogaritë vjetore.
2. Eksperti kontabël i autorizuar, i emëruar nga asambleja për zëvendësimin e një tjetri, mbetet në funksion deri në fundin e mandatit të paraardhësit të tij.

Neni 28

Përgjegjësia e ekspertëve

1. Ekspertët kontabël të autorizuar janë përgjegjës si ndaj shoqërisë, ashtu dhe ndaj të tretëve për pasojat e dëmshme që rrjedhin nga fajet dhe nënvleftësimet e tyre në ushtrimin e funksioneve përkatëse.
2. Ata nuk janë ligjërisht përgjegjës për shkeljet e ligjit të kryera nga Administratori, me përjashtim të

Rexhep Mushi *Hivsz Dovota* *Kamila Pichata*

not disclosed this information on the Assembly meeting's report.

Article 29

Distribution of the Company's profits

1. Shareholders have the right to share the profits declared in the financial review of the company.
2. The profit is shared to the shareholders in proportion to the shares they own.

Article 31

The limits of sharing, the certificate of solvency

1. The company may share its profits to the shareholders, only if after the payment of the dividend:
 - a) the company assets fully cover its obligations;
 - b) the company owns sufficient liquid assets to settle the obligations matured within the following 2 months.
2. Administrators issue a solvency certificate, which confirms expressively that the proposed distribution of dividends satisfies the requirements of parag. 1 to this Article, whilst in case the financial situation of the company reveals that it does not meet those criteria, the

rasteve kur kanë pasur dijeni për to, por nuk i kanë zbuluar në raportin për mbledhjen e asamblesë.

Neni 29

Shpërndarja e fitimeve të shoqërisë

1. Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë.
2. Fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kuotat e zotëruara.

Neni 31

Kufizimet e shpërndarjeve, certifikata e aftësisë paguese

1. Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve, vetëm nëse pas pagimit të dividendit:
 - a) aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;
 - b) shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.
2. Administratorët lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendëve përmbush kërkesat e pikës 1 të këtij neni, ndërsa kur gjendja e shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar e



Mivsz Dovota Kamila Podiatca

administrators can not issue this certificate.

3. The Administrators are responsible to the company for the solvency certificate veracity.

Article 31
Company's dissolution

The company will be dissolved:

- a) by Assembly's decision;
- b) with the beginning of the bankruptcy/liquidation procedures;
- c) if provided by law in force.
- d) by Court's decision.

Article 32
Liquidation of the company

The Liquidation process of the company shall be realized according to the conditions and procedures specified in the respective legal provisions.

Article 33
Legal base

All the disputes, not foreseen or regulated specifically by this Statute, will be settled according to the provisions of the Law No. 9901, of 14.04.2008 "For Merchants and Commercial Companies" – as amended, that determines the form of organization,

dividendëve nuk i përmbush këto kritere, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë.

3. Administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese.

Neni 31
Prishja e shoqërisë

Shoqëria do priset:

- a) me vendim të asamblesë së përgjithshme;
- b) me hapjen e procedurave të falimentimit/likuidimit;
- c) nëse parashikohet nga ligji në fuqi;
- d) me vendim të gjykatës.

Neni 32
Likuidimi i shoqërisë

Likuidimi i shoqërisë kryhet në përputhje dhe në respektim të kushteve dhe procedurave të parashikuara nga dispozitat përkatëse ligjore.

Neni 33
Fuqia e akteve

Të gjitha çështjet për të cilat Statuti nuk i parashikon ose nuk i rregullon në mënyrë të posaçme do të zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë Tregtare" – i ndryshuar, të cilat parashikojnë mënyrën e organizimit,

Ryszard Kuciel

Mieszko Dąbota

Kamila Podkościelna

functioning and supervision of the limited
trade companies.

funksionimit dhe kontrollit të shoqërive me
përgjegjësi të kufizuar.

SHAREHOLDERS/ORTAKËT

• MAREK PIOTR PUCHALA

Puchala Marek

• DOROTA ANNA HIRSZ

Hirsz Dorota

• KAMILA ANNA PUCHALA

Kamila Puchala