

**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DELLA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“IDRO POWER SERVICE” SH.P.K.**

Oggi il 15.01.2018 alle ore 16.00, presso la sede legale di “Idro Power Service” Sh.p.k. a Tirana, alla presenza di:

1. La società “**Hydra Energia**” s.r.l. con sede in Genova (GE), Italia, Via Gabriele D’Annunzio, 2/75 CAP 16121, Partita IVA 02343630998, numero REA GE – 478907, rappresentata dall’Amministratore Sig. Mario Caruggi, di cittadinanza italiana, figlio di Eraldo, nato a Genova, il 01/04/1977 ed ivi residente alla Via Angelo Gianelli 69/7, titolare della carta d’identità italiana n°AO8333678, titolare di una partecipazione sociale pari al 90% (novanta per cento) del capitale della Società,
2. **Il Sig. Giordano Gorini**, di cittadinanza italiana, figlio di Angelo, nato a Marone (BS), il 23/08/1965 ed ivi residente alla Via Piazze 5, titolare della carta d’identità italiana n° AT2609254, titolare di una partecipazione sociale pari al 10% (dieci per cento) del capitale della Società, nella sua qualità dell’Amministratore della società,

È altresì presente, in qualità di invitata e di interprete, la **sig.ra Dalisa Damini**.

Assume la presidenza dell’Assemblea, il Sig. Giordano Gorini, il quale, constatata la presenza fisica del socio rappresentante il 90 % e del socio rappresentante il 10 % del capitale sociale della Società,

dichiara



L’Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Aumento del capitale sociale della società;
2. Modalità dell’aumento del capitale;
3. Verifica del pagamento dei contributi per aumento del capitale sociale;
4. Approvazione del aumento di capitale;
5. Cambiamento dello statuto;
6. Varie ed eventuali.

Dopo aver affrontato gli argomenti all’ordine del giorno l’assemblea

Delibera:

1. L’assemblea, all’unanimità delibera di aumentare il capitale sociale per un importo pari a Leke 1.500.000 (un milione e cinquecento mila).
 2. Il capitale sociale sarà aumentato con contributo finanziario dei soci secondo la propria partecipazione.
- 
- 

3. Al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente, preso atto dei bonifici effettuati dai soci, allegati al presente verbale, per gli importi pari a:

- La società "Hydra Energia" s.r.l. con un contributo equivalente di Leke 1.260.000 (un milione e duecentosessanta mila);
- Il Sig. Giordano Gorini con un contributo di Leke 140.000 (centoquaranta mila);

propone di deliberare in merito all'aumento del capitale sociale fino a Leke 1.500.000 (un milione e cinquecento mila).

4. L'assemblea, all'unanimità delibera di aumentare il capitale sociale per un importo pari a Leke 1.500.000 (un milione e cinquecento mila).

5. L'assemblea delibera di approvare le modifiche dei seguenti articoli dello statuto:

Articolo 6.1 dello statuto verrà cambiato come segue:

"Il capitale sociale è di Leke 1.500.000 (un milione e cinquecento mila).

Articolo 6.3 dello statuto verrà cambiato come segue:

" Il capitale sociale è composto di 2 (due) quote detenute dai soci della società come segue:

- a) La società "Hydra Energia" s.r.l. contribuisce con 1 (una) quota, corrispondente al 90% del capitale sociale, con un contributo di Leke 1.350.000 (un milione e trecentocinquanta mila);
- b) Il Sig. Giordano Gorini contribuisce con 1 (una) quota, corrispondente al 10% del capitale sociale, con un contributo di Leke 150.000 (centoquaranta mila)."


Null'altro essendo da deliberare, Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.30.

Il presente verbale è redatto in 3 (tre) copie originali, in lingua albanese e italiana.

Firme:

I SOCI

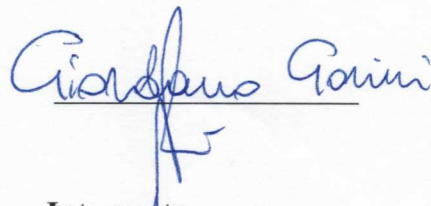
Hydra Energia S.r.l.
Rapp. Mario Caruggi


MARIO CARUGGI

Amministratore
Giordano Gorini

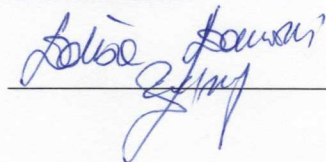

Giordano Gorini

Giordano Gorini


Giordano Gorini

Interprete

Dalisa Damini


Dalisa Damini

**PROCESVERBAL I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME
TE SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“IDRO POWER SERVICE” SH.P.K.**

Sot me date 15.01.2018, ne oren 16.00, prane selise ligjore te shoqerise “Idro Power Service” Sh.p.k. ne Tirane, ne prani te:

1. **Shoqeria “Hydra Energia” s.r.l.** me seli ne Genova (GE), Itali, Via Gabriele D’Annunzio, 2/75 CAP 16121, NIPT 02343630998, me numer te Listes Ekonomike Administrative REA GE-478907 e perfaqesuar nga Administratori Z. Mario Caruggi, shtetas italian, i biri i Eraldos, lindur ne Genova me 01/04/1977 me banim po aty ne Via Angelo Gianelli 69/7, mbajtes i leternjoftimit italian nr. AO8333678, zoteruese e 90% (nentedhete perqind) te kapitalit te shoqerise;
2. **Z. Giordano Gorini**, shtetas italian, i biri i Angelos, lindur ne Marone (BS) me 23/08/1965 me banim po aty ne Via Piazze 5, mbajtes i leternjoftimit italian nr. AT2609254, zoterues i 10% (dhjete perqind) te kapitalit te shoqerise, ne cilesine e Administratorit te Shoqerise,

Eshte gjithashtu e pranishme ne cilesine e te ftuares dhe perkthyeses **Znj. Dalisa Damini**.

Merr kryesine e mbledhjes Z. Giordano Gorini, i cili, pasi konstaton se eshte i pranishem fizikisht ortaku qe perben 90% te kapitalit themeltar te shoqerise dhe ortaku qe zoteron 10% te kapitalit themeltar te shoqerise,

E deklaron

Mbledhjen te hapur dhe te afte per te vendosur mbi rendin e dites si me poshte vijon:

RENDI I DITES:

1. Zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise;
2. Modalitetet e zmadhimit te kapitalit;
3. Verifikimi i pageses se kontributeve per zmadhimin e kapitalit;
4. Miratimi i zmadhimit te kapitalit;
5. Ndryshimi i statutit te shoqerise;
6. Te ndryshme dhe te mundshme.

Pas nje trajtimi mbi ceshtjet e rendit te dites Asambleja

Vendosi:

1. Me unanimitet, asambleja vendosi te zmadhoje kapitalin themeltar ne shumen 1.500.000 (nje milion e peseqindmije) Leke.
2. Kapitali themeltar do te zmadhohet permes kontributit financiar te ortakeve ne perputhje me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin e shoqerise.

3. Ne lidhje me pikën e tretë të rendit të dities, Drejtuesi i Mbledhjes, pasi konstatoi urdherxhirimet e kryera nga ortaket, bashkelidhur ketij verbali, për vlerat si më poshtë:
- Shoqëria "Hydra Energia" s.r.l. me një kontribut në kapital prej 1.260.000 (një milion e dyqindëgjashtëdhjetë mijë) Leke;
 - Z. Giordano Gorini me një kontribut në kapital prej 140.000 (njëqindëdhjetë mijë) Leke;

propozon të merret vendim në lidhje me zmadhimin e kapitalit themeltar në shumën 1.500.000 (një milion e pesëqindmijë) Leke.

4. Asambleja, me unanimitet vendosi të zmadhojë kapitalin themeltar në shumën 1.500.000 (një milion e pesëqindmijë) Leke.
5. Asambleja vendos të miratojë modifikimet e nënve të mëposhtme të statutit:

Neni 6.1 i statutit do të ndryshohet si vijon:

"Kapitali themeltar i shoqërisë është 1.500.000 (një milion e pesëqindmijë) Leke.

Neni 6.3 i statutit do të ndryshohet si vijon:

"Kapitali përbehet nga 2 (dy) kuota të zotëruara nga ortaket e shoqërisë si vijon:

- a) Shoqëria "Hydra Energia" s.r.l. kontribuon me një 1 (një) kuota, baraz me 90% të kapitalit, me një kontribut në kapital prej 1.350.000 (një milion e treqindëpesëdhjetë mijë) Leke;
- b) Z. Giordano Gorini kontribuon me një 1 (një) kuota, baraz me 10% të kapitalit, me një kontribut në kapital prej 150.000 (njëqindëpesëdhjetë mijë) Leke;


Duke mos pasur asgjë tjetër për të vendosur, Presidenti e deklaroi Asamblenë të mbyllur në orën 16.30.

Ky verbal u redaktua në 3 (tre) kopje origjinale, në gjuhën shqipe dhe italiane.

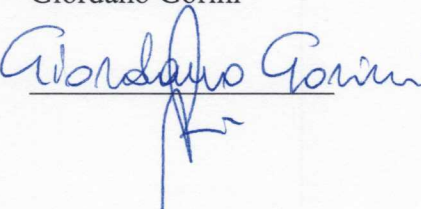
Firmat:

ORTAKET

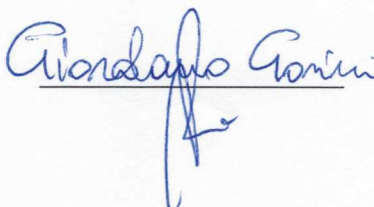
Hydra Energia S.r.l.
Perf. Mario Caruggi


MARIO CARUGGI

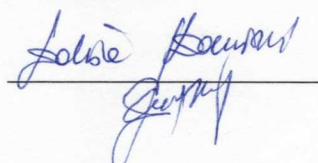
Administratori
Giordano Gorini



Giordano Gorini



Perkthyesë
Dalisa Damini





208633
IDRO POWER SERVICE SHPK
RR EMIN DURAKU P
BINJAKET N 5 TIRANE

NJOFTIM /ACKNOWLEDGMENT

Kredi /Credit

Transaction Date:2018-01-12
Depozitim Cash / Cash Deposit

Referenca jone/Our Reference: FJB1801205631756

Ju konfirmojme qe kemi kryer veprimin e meposhtem:
We confirm that we have effected the following transaction:

Date Valuta/Value Date: 2018-01-12
Nr i Llogarise/Transaction Account: 20863335301
Shuma ne Llogari/ Transaction Amount: LEK 140,000.00
Shuma Cash/ Cash Amount: LEK 140,000.00
Kursi/ Rate 1.00

| Kartmonedha/ Denomination | Sasia/ Quantity |
|------------------------------|--------------------|
| 5000 | 28 |
| 2000 | |
| 1000 | |
| 500 | |
| 200 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 5 | |

Detaje/Details: Cash Deposit -- VERSAMENTO SOCIO GIORDANO GORIN
I IN CONTO AUMENTO CAPITALI COICIALI =140.000
(DEP ACSH MARSIDA HOXHA)

REL_CUSTOMER

459140

Deklaroj/me se te gjitha te dhenat dhe udhezimet per kryerjen e ketij transaksioni jane te sakta e te plota dhe nen pergjegjesine time/tonen te plote, konfirmoj/me ne menyre te parevokueshme vlefshmerine e tyre. Nepermjet ketij dokumenti, deklaroj/me se dokumentet, te dhenat dhe informacioni i mbledhur dhe i regjistruar nga Banka per qellime te identifikimit dhe verifikimit te identitetit, eshte i sakte dhe i perditesuar. Per cdo ndryshim ne te ardhmen ne ndonje nga te dhenat te deklaruar apo dokumentet e identifikimit te dorezuara ne Banke, une/ne kam/kemi detyrimin t'i deklaroj/me dhe dorezoj/me ne Banke.

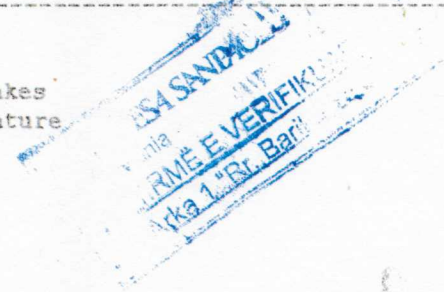
I/we declare that all information and instructions for performing this transaction are accurate and complete and under my/our fully responsibility, i/we irrevocably confirm their validity. By this document, i/we declare that the documents, data and any information collected and registered by the Bank, related to identification and my/our identity verification is accurate and updated. In case any change shall occur to any of the data or identity documents submitted in the bank, i/we must declare and provide them to the bank.

Emer, Mbiemer i Klientit
Customer's Name Surname

MARSIDA HOXHA

Firma e Klientit/Customer's Signature

Vula dhe Firma e Bankes
Stamp and Bank Signature



| | | | |
|---|--|--|----|
| Azienda Mittente: Hydra Energia S.r.l. INTESA SANPAOLO SPA | Sia: BZVQ via D'Annunzio | 16121 Genova | GE |
| Distinta Nr: 2018 / 115811 del: 12/01/2018 | Divisa e somma importi: EUR -9.545,45 | Divisa Rbn Dest. e CTV: EUR -9.545,45 | |

Bonifico Nr: **2018 / 1035914** del: **12/01/2018**

| Azienda | Banca | Rbn | Nr. CC | Divisa | Modalità addebito spese | RBN, Nr. CC di addebito spese |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Hydra Energia S.r.l. | INTESASP | CC01 | 10000071960 | EUR | 14 A carico di entrambi | |
| SIA Descrizione | IDRO POWER SERVICE | | Inirizzo | EMIN DURAKU PALAZZO BINJAKET 5 | | |
| Banca di Accredito: | Codice BIC | Nr. Conto IBAN | | | | |
| | USALALTRXXX | AL9420811008000020863335302 | | | | |

| Importi / Istruzioni: | Divisa e Importo Origine | Divisa e Importo del Bonifico | Cambio Add. Concordato | Divisa Accredito | Cambio di Accredito Concordato |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | EUR -9.545,45 | EUR -9.545,45 | 0 | | 0 |
| Modalità Addebito | Identificativo Contratto | | Forma di Pagamento | | |
| Nessuna istruzione particolare | | Nessun contatto | | Accredito sul C/C del Beneficiario | |
| Modalità di Avviso | Tipo di Contatto | | Ufficio Referente | | |
| Non avvisare | | | | Nominativo Referente | |

| Note libere | Identificativo Documento | Data | Tipo Documento | Identificativo Documento | Data |
|---|--------------------------|------|----------------|--------------------------|------|
| Hydra Energia S.r.l. - Versamento socio Hydra Energia in conto aumento capitale | | | | | |
| Note strutturate: | | | | | |
| 1) | | | 2) | | |
| 3) | | | 4) | | |