

DELIBERA DEL SOCIO UNICO
DELLA SOCIETÀ "COLACEM ALBANIA" SHPK
Del 31.05.2021

Il sottoscritto Pasquale Colaiacovo, nato il 15.12.1931, a Pratola Peligna (L'Aquila), Italia, residente in Via Socrate, 29, Gubbio, Italia, titolare del passaporto n. Y032359 in veste di rappresentante della società "Colacem" SpA, società titolare di 100 quote che rappresentano il 100% del capitale sociale della società "Colacem Albania" Shpk ("la Società"), società iscritta al Registro delle Imprese Albanesi con decisione n. 38749 del 03.07.2007 del Tribunale del Distretto Giudiziale di Tirana, delibera quanto seguente:

1. Su proposta risultante dalla delibera del Consiglio dell'Amministrazione della società Colacem Albania shpk del 30.05.2021 per la conversione del capitale versato come futuro aumento capitale sociale che la società Colacem Albania al giorno di oggi ha registrato come capitale versato e non sottoscritto per un importo totale 5.386.914.235 ALL delibera un ulteriore aumento capitale sociale della società Colacem Albania shpk per l'importo sopra menzionato.

In seguito a questa delibera il capitale sociale della società Colacem Albania shpk diventerà 5.737.034.235 ALL composto come segue:

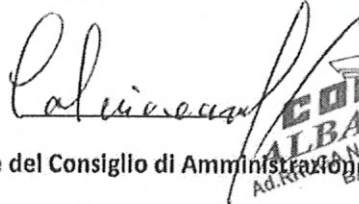
- 120.000 ALL – sottoscritto come capitale sociale in data 19.07.2007;
- 350.120.000 ALL - sottoscritto come capitale sociale con la delibera del 20.12.2010;
- 5.386.914.235 ALL - sottoscritto come capitale sociale con l'attuale delibera di oggi in data 31.05.2021

1. Di conferire l'autorizzazione ai membri dello studio legale Boga & Associates di Tirana, Albania nelle persone del Sig. Trojan Pavlovski e la Sig.ra Gladiola Ago al fine di rappresentare in modo congiunto o disgiunto la società "Colacem Albania" Shpk., per l'espletamento di tutte le necessarie procedure per il deposito della presente delibera ed eventuale documentazione presso il Centro Nazionale della Registrazione.

IL SOCIO UNICO

"COLACEM" SPA

Rappresentata da



Presidente del Consiglio di Amministrazione

Colacem S.p.A.



Colacem S.p.A. Società per Azioni Dipersonale
Sede Legale
Via della Vittoria 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società associata all'attività di direzione e coordinamento da parte di Enimont S.p.A.

Tel. +39 075 92361
info: colacem.it
www.colacem.it
PEC: colacemspa@legalmail.it

Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Forogna al n. 01157050541
REA n. 120357 C.C.I.A.A. PG
Codice Identificativo SDE 50A349L

Capitale Sociale
€ 100.000.000
interamente versato



VENDIMI I ORTAKUT TE VETEM
DELLA SOCIETÀ "COLACEM ALBANIA" SHPK
Del 31.05.2021

Une i nenshkruari Pasquale Colaicovo, lindur me 15.12.1931, ne Pratola Peligna (L'Aquila), Itali, banuese ne adresen: in Via Socrate, 29, Gubbio, Italia, mbajtes i pasaportes me nr. Y032359 - ne cilesine e perfaqesuesit te shoqerise "Colacem" SpA, shoqeri qe zoteron 100 kuota qe perfaqesojne 100% te kapitalit themeltar te shoqerise "Colacem Albania" Shpk., ("Shoqeria") e regjistruar ne Regjistrin Tregtar me vendim nr. 38749, date 03.07.2007 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, vendos sa me poshte vijon:

1. Me propozimin qe rezulton nga vendimi i Keshillit te Administrimit te shoqerise Colacem Albania shpk te dates 30.05.2021 per konvertimin e kapitalit te paguar si kapitalit per tu rritur ne te ardhmen qe shoqeria Colacem Albania ka regjistruar ne daten e sotme si kapital te paguar dhe te pa nenshkruar per nje shume totale 5,386,914,235 LEK miraton nje rritje te metejshme te kapitalit themeltar te shoqerise Colacem Albania shpk per shumen e lartpermendur.

Ne vijim te ketij vendimi, kapitall themeltar i shoqerise Colacem Albania shpk do te behet 5,737,034,235 LEK i perbere si me poshte:

- 120.000 LEK – i nenshkruar si kapital themeltar me date 19.07.2007;
- 350.120.000 LEK – nenshkruar si kapital themeltar me vendimin date 20.12.2010;
- 5.386.914.235 LEK – nenshkruar si kapital themeltar i shoqerise me vendimin ne fjale sot me date 31.05.2021.

1. Te autorizoje anetaret e zyres avokatore Boga & Associates ne Tirane, Shqiperi ne personat e Z. Trojan Pavilovski dhe Znj. Gladiola Ago ne menyre qe se bashku ose vecmas te perfaqesojne shoqerine Colacem Albania sh.p.k, me qellim kryerjen e te gjitha veprimeve te nevojshme per depozitimn e regjistrimin e ketij vendimi dhe dokumentave te nevojshem prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

PER ORTAKUN E VETEM

"COLACEM" SPA

Pasquale Colaicovo

President i Keshillit te Administrimit

Colacem S.p.A.

COLACEM
ALBANIA SH.P.K.
RRUGA NACIONALE LE - SH Km.7
BALLDREN LEZHE

Colacem S.p.A.	Societa per Azioni Unipersonale	T + 39 075 92401	Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione al	Capitale Sociale:
Sede Legale		info.colacem.it	Registro delle Imprese del Tribunale di	€ 100.000.000
Via della Vittoria, 60 - 06024 Gubbio (FC) Italia		www.colacem.it	Perugia al n. 01152050541	interamente versato
Societa assoggettata ad attivita di direzione		PEC: colacemspa@equinor.it	RLA n. 126367 C.C.I.A.A. PG	
e coordinamento da parte di Eni s.p.a.			Codice identificativo SDI: A0A349K	

Gladiola Ago