

**PROCES VERBAL I MBLEDHJES SE JASHTEZAKONESHME TE
ORTAKEVE TE
GOLDEN EAGLE SHPK**

Me 2 Shkurt 2000, ne oren 10.00 ne Viene, ne Breitenfurter Strasse 118, Golden Eagle Sh.p.k., shoqeri e organizuar dhe qe ekziston rregullisht sipas ligjeve te Shqiperise, mbajti nje mbledhje te jashtezakoneshme, ku moren pjese ortaket dhe drejtuesit e meposhtem te Shoqerise:

- Z. Robert Rogner i riu, Drejtor dhe President i Golden Eagle Sh.p.k.,
- Z. Klaus Ressimann, Drejtor i Golden Eagle Sh.p.k.,
- Ortaku Rogner GmbH, perfaqesuar rregullisht nga Z. Robert Rogner,
- Ortaku i Bankes Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH), perfaqesuar rregullisht nga Z. Tim Norman, Bankier Senior.

Z. Robert Rogner i riu, eshte emeruar Kryetar i mbledhjes. Z. Klaus Ressimann eshte emeruar Sekretar i mbledhjes.

Kryetari verifikon qe eshte perfaqesuar i gjithe kapitali i Golden Eagle Sh.p.k. ("Shoqeria") dhe qe mbledhja e Ortakeve eshte mbledhur rregullisht nga pikepamja konstitucionale ne perputhje me Statutin e Shoqerise per te marre disa vendime ne baze te rendit te dites te aprovuar unanimisht nga Ortaket:

Rritja e Kapitalit dhe Nenshkrimi i 510 Kuotave te Zakonshme nga Rogner GmbH

Z. Klaus Ressimann informon ortaket qe:

- (i) Vendimi i fundit i Asamblese se Pergjitheshme ne lidhje me rritjen e kapitalit u morr ne 25 Nentor 1994 e qe rezulton ne shperndarjen e me poshtme te kuotave te emetuara dhe te paguara te Golden Eagle Sh.p.k.: a) Rogner GmbH: 5,790 Kuota te Zakonshme me vlere 1,000 Dollare US (nje mije) secili, dhe b) BERZH: 2,500 Kuota te Preferueshme te Serise B me vlere 1,000 Dollare (nje mije) secili. Rritja e siperpermendur e kapitalit eshte regjistruar rregullisht ne Gjykatën e Tiranës.
- (ii) Pas dates 25 Nentor 1994, dhe ne perputhje me "Marreveshjen e Huase" te lidhur ndermjet BERZH dhe Golden Eagle Sh.p.k. me 14 Janar 1994, Rogner GmbH ka bere nje kontribut ne para prej 510,000 Dollare US (peseqind e dhjetemije \$US) ne kapitalin themeltar, derdhur ne llogarine e Golden Eagle Sh.p.k. Nr. 573 310 406 ne Banken e Austrise, Hans Gasser Platz 8, A-9500 Villach, Austri, ne 11 Gusht 1995 sic evidentohet nga kopja bashkengjitur e vertetimit te gjendjes se llogarise ne Banken e Austrise. (Bashkelidhja Nr. 1).
- (iii) Per arsye te ndryshme, Golden Eagle Sh.p.k. nuk ka marre akoma vendimet perkatese si shoqeri dhe as ka ndryshuar Statutin e saj ne lidhje me rritjen e kapitalit te bere me kontribut ne para prej 510,000 Dollare US (peseqind e dhjetemije \$US) nga Rogner GmbH. Si rrjedhim, nga Shoqeria kerkohet: a) te vendose mbi rritjen e kapitalit, b) t'i konfirmoje Rogner GmbH regjistrimin e ketij nenshkrimi ne Librin e Ortakeve te Shoqerise sic parashikohet nga neni

11 i Statutit, c) te ndryshoje Nenin 7 te Statutit mbi kapitalin e Shoqerise, dhe d) te beje rregjistrimin perkates ne Gjykatën e Tiranës.

Pas nje diskutimi te gjere mbi kete ceshtje, Ortaket moren unanimisht vendimet e meposhtme:

Vendimi Nr. 1

- U VENDOS qe kapitali i Golden Eagle Sh.p.k. te rritet nga 8,290,000 Dollare US ne 8,800,000 Dollare US nepermjet emetimit te 510 Kuotave te Zakonshme me vlere 1,000 Dollare US secili.
- U VENDOS GJITHASHTU qe 510 Kuotat e Zakonshme ne fjale te emetohen, nenshkruhen dhe t'i ndahen Rogner GmbH.

Si rezultat i depozitimit te kapitalit prej 510,000 Dollare US (peseqind e dhjetemije \$US) te Rogner GmbH ne llogarine bankare te Golden Eagle Sh.p.k. ne Banken e Austrise, Villach, me 11 Gusht 1995, Ortaket pranojne qe rritja e kapitalit eshte nenshkruar plotesisht dhe qe te gjitha kontributet jane bere sic parashikohet perkatesisht nga Ligji Shqiptar pe Shoqerite Tregtare dhe neni 9 i Statutit te Shoqerise.

Si rezultat i rritjes se mesiperme te kapitalit, kapitali ne total i shoqerise eshte ndare ndermjet ortakeve si vijon:

ROGNER GmbH	6,300 Kuota te Zakonshme me vlere 1,000 Dollare US secili
BERZH	2,500 Kuota te Preferueshme te Serise B me vlere 1,000 Dollare US secili

Vendimi Nr. 2

- U VENDOS QE:
 - (i) Libri i Ortakeve parashikuar nga neni 11 i Statutit te Shoqerise te ndryshohet per te reflektuar raportin e ri te ortakeve;
 - (ii) Nje kopje e ketij vendimi te rregjistrohet ne Gjykatën e Tiranës per qellim te dokumentimit te ndarjes se re te Kuotave te Golden Eagle Sh.p.k. ndermjet Rogner GmbH dhe BERZH ne Gjykatën e Tiranës.
- U VENDOS GJITHASHTU qe neni 7 i Statutit te Golden Eagle Sh.p.k. te zevendesohet me formulimin e me poshtem:

Neni 7:

Kapitali i Shoqerise eshte tete milion e teteqind mije Dollare US (8,800,000 \$US), i ndare ne 6,300 Kuota te Zakonshme me vlere nje mije Dollare US (1,000 \$US) secili dhe 2,500 Kuota te Preferueshme te Serise B me vlere nje mije Dollare US (1,000 \$US) secili.

- U VENDOS GJITHASHTU qe ndryshimi i mesiperme i Nenit 7 do te reflektohet ne Statutin e Golden Eagle Sh.p.k. dhe qe versioni i ri i Nenit 7

gjithashtu do te regjistrohet ne Gjykatën e Tiranës si ne formën bashkëngjitur (Bashkëlidhja Nr. 2).

Vendimi Nr. 3

- U VENDOS QE Z. Klaus Rössmann është i autorizuar te ekzekutojë dhe japë ne emër te shoqërisë Golden Eagle Sh.p.k. çdo vërtetim ose dokument te nevojshëm për te përmbushur dhe bërë efektive vendimet e mesipërme, veçanërisht regjistrimin e tyre ne Gjykatën e Tiranës.

Ne Mbledhjen e Ortakëve te Golden Eagle Sh.p.k. nuk u morr asnjë vendim tjetër.

NE DESHMI TE SA ME SIPER, ne, Kryetari dhe Sekretari, kemi hedhur firmat tona dhe te gjitha palet e pranishme ne mbledhjen e Ortakëve kane ekzekutuar kete dokument me 2 Shkurt 2000.

Golden Eagle Sh.p.k.
Robert Rogner i riu, Kryetar
(firma)

Golden Eagle Sh.p.k.
Klaus Rössmann, Drejtor dhe Sekretar
(firma)

Rogner Ges.m.b.H
Robert Rogner, Drejtori Menaxhues
(firma)

Banka Europiane per Rindertim
dhe Zhvillim, BERZH
Tim Norman, Bankier Senior
(firma)

BASHKELIDHJA NR. 1

e proces verbalit te Mbledhjes se Ortakeve te dates 2 Shkurt 2000.

Verifikim mbi gjendjen e Llogarise Bankare ne Banken e Austrise, Villach, Austri

BANKA E AUSTRISE

AUSLANDSEINGANG - REFERENZ 060901022/1000 11.08 510.000,00
USD 510.000,00 USD 510.000,00
ROGNER GESELLSCHAFT M.B.H
WIDMANNGASSE 43
PAGESE PER KAPITALIN THEMELTAR

Firma
GOLDEN EAGLE SHPK
SHUMA 510.000,00

Date: 11 Gusht 1995

BASHKELIDHJA NR. 2

e proces verbalit te Mbledhjes se Ortakeve te dates 2 Shkurt 2000.

Neni 7 i Statutit te Golden Eagle Sh.p.k. pas ndryshimeve te vendosura nga Vendimi i Ortakeve i dates 2 Shkurt 2000 dhe qe do te rregjistrohet ne Gjykatën e Tiranës.

Neni 7:

Kapitali i Shoqerise eshte tete milion e teteqind mije Dollare US (8,800,000 \$US), i ndare ne 6,300 Kuota te Zakonshme me vlere nje mije Dollare US (1,000 \$US) secili dhe 2,500 Kuota te Preferueshme te Serise B me vlere nje mije Dollare US (1,000 \$US) secili.