

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQËRIA "GJIROFARMA"
GJIROKASTËR

VENDIM I ASAMBLESE SË JASHTËZAKONSHME TË AKSIONEREVE

Nr.1/20.5.2006

Në Selinë e shoqërisë "GJIROFARMA" SH.A, GJIROKASTËR që ndodhet në Rugen nacionale Gjrokaster Kakavije ,ne fshatin Vrisera Gjrokaster, sot, më datë, 20.5.2006, u mbledh Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionereve te Shoqërisë Anonime "GJIROFARMA" SH.A GJIROKASTËR

Shoqëria "GJIROFARMA" SH.A GJIROKASTËR është person juridik shqiptar, e regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare, me date 21 qershor 2005, me Vendimin Nr. 33691 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor, Tirane.

Selia e shoqerise ndodhet ne rrugen Nacionale Gjrokaster Kakavije ne fshatin Vrisera te Rrethit Gjrokaster .

Kapitali themeltar i kesaj Shoqerie eshte 2.000.000(dy milion) Lekë i perbere nga 1000 aksione me vlere nominale 2000 leke/aksion .Aksionet zoterohen nga: Antonios Ouzas 280 aksione ose 28 %, Foto Karanxha 280 aksione ose 28%,Piro Karanxha 280 aksione ose 28 % dhe Mariane Millo 160 aksione ose 16% .

Drejtori i shoqërisë është zoti Theodhori Millo.

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte: Mbledhjen dhe perpunimin e qumeshtit,tregetin e qumeshtit edhe te nenprodukteve te tij,tregti e pergjitheshme import eksport e mallrave ushqimore,industriale,bujqesore,materjale ndertimi,hidrosanitare etj.

Asambleja e aksionereve të kësaj shoqërie pasi morën në shqyrtim veprimtarinë e shoqërisë, bilancin e shoqërisë dhe gjithë aktivitetin e saj te meparshem, si dhe me ambicje për te zgjeruar aktivitetin e shoqerise, me vullnetin e tyre të lirë, unanimisht:

VENDOSI

1. Shoqëria te emetojne 65.000 aksione te reja .
Derdhjet qe kanë bërë aksioneret ne llogarine e shoqerise Banka Amerikane e Shqiperise nr. 930031(per €) si per vitin 2005,po ashtu dhe per vitin 2006 te konsiderohen si blerje aksione nga aksioneret e shoqerise.
2. Caktohet dhe ngarkohet, eksperti kontabel i Autorizuar zoti **Luan Myftar Muça, anetar i IEKA, me profesionin Eksperte Kontabel e Autorizuar me Nr. Licence 119 date 19. 12. 2000 i cili do te vleresoj derdhjet qe kane bere ortakët e shoqerise (në €) ,konvertimin e € ne lekë,perputhjen e derdhjeve qe rezultoin me piken 1 te ketij vendimi,si dhe ruajtjen e ekulibrit statutor ne blerjen e aksioneve te rreja.**
3. Me rritjen e re **Kapitali Themeltar i shoqerise rrezulton i barabarte me 132.000.000 (Njeqind e tridhjet e dy milion leke) ,e perber nga 66000 aksione me nje vlere nominale 2000 leke/aksioni.**
4. Te depozitohet ky vendim ne Regjistrin Tregtar e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe prane autoriteteve kompetente perkatese tatimore, duke ngarkuar per kete z. Theodhori Millo ne cilesine e administratorit

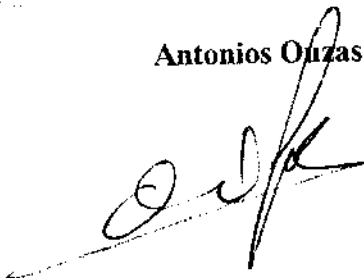
ORTAKËT

Antonios Ouzas

Foto Karanxha

Piro Karanxha

Mariano Millo



3. Me rritjen e re Kapitali Themeltar i shoqerise rrezulton i barabarte me 132.000.000 (Njeqind e tridhjet e dy milion leke) i perber nga 66000 aksione me vlere nominale 2000 leke/aksioni

4. Te depozitohet ky vendim ne Rregjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe prane autoriteteve kompetente perkatese tatimore, duke ngarkuar per kete z. Theodhori Millo ne cilesine e administratorit

KËRKUES:
GJIROFARMA SH.A.
NIPT. K 43522610 E
GJIROKASTER
ALBANIA

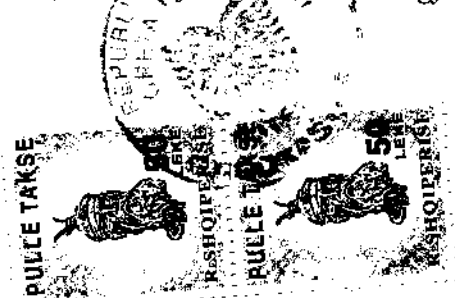
REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE GJIROKASTER

Nr. 399 Rep.

Nr. 652 Kol.

VERTETIM

Sot, ne Gjirokaster, me date 30.03.2006, para meje, fred uollgjeri, Notere prane Dhomes se Notereve Gjirokaster, u paraqit personalisht administratori "GJIROFARMA" SH.A GJIROKASTËR, Thodhori Millo, i datelindjes 20.3.1957, lindur dhe banues ne Dervicjan Gjirokaster madhor me zotesi te plote juridike e per te vepruar, te cili me deklaroi se sa me siper eshte nje kerkese e administratorit te "GJIROFARMA" SH.A GJIROKASTËR drejtuar Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane per emetimin e aksioneve te reja te shoqerise nepermjet blerjes se aksioneve te reja nga aksioneret e shoqerise se siperpermendur e hartur me vullnetin e tij te lire dhe te plote dhe Une, Noterja, vertetoj nenshkrimin e tij rregullisht sipas ligjit.



NOTERE
DHOMA E NOTEREVE
GJIROKASTER
NOT. GRET. WOLLGJERI
TEL

Handwritten signature of Fred Uollgjeri

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQËRIA "GJIROFARMA"
GJIROKASTËR

VENDIM I ASAMBLESE SË JASHTËZAKONSHME TË AKSIONEREVE
Nr.2/30.6.2006

Në Selinë e shoqërisë "GJIROFARMA" SH.A, GJIROKASTËR që ndodhet në Rugen nacionale Gjirokaster Kakavije ,ne fshatin Vrisera Gjirokaster, sot, më datë, 30.6.2006, u mbledh Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionereve te Shoqërisë Anonime "GJIROFARMA" SH.A GJIROKASTËR

Shoqëria "GJIROFARMA" SH.A GJIROKASTËR është person juridik shqiptar, e regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare, me date 21 qershor 2005, me Vendimin Nr. 22591 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor, Tirane.

Selia e shoqërisë ndodhet ne rrugen Nacionale Gjirokaster Kakavije ne fshatin Vrisera te Rrethit Gjirokaster .

Kapitali themeltar i kesaj Shoqërie eshte 2.000.000(dy milion) Lekë i perbere nga 1000 aksione me vlere nominale 2000 leke/aksion .Aksionet zoterohen nga: Antonios Ouzas 130 aksione ose 28 %, Foto Karanxha 280 aksione ose 28%,Piro Karanxha 280 aksione ose 28 % dhe Mariane Millo 160 aksione ose 16% .

Drejtori i shoqërisë është zoti Theodhori Millo.

Objekti i veprimtarise se shoqërisë eshte: Mbledhjen dhe perpunimin e qumeshtit,transportimin e qumeshtit dhe te nenprodukteve te tij,tregti e pergjitheshme import eksport e shërbime ushqimore, industriale, bujqësore, materiale ndertimi, hidrosanitare etj.

Asambleja e aksionereve të kësaj shoqërie pasi morën në shqyrtim raportin e kontabel te autorizuar, bilancin e shoqërisë te dates 29.6,2006 te pregatitur nga eksperti me vullnetin e tyre të lirë, unanimitisht:

V E N D O S I

1. Te miratoj bilancin e shoqërisë te pregatitur nga eksperti.
2. Te miratoj raportin e ekspertit kontabel te autorizuar.
3. Te njohi te shlyera aksionet e emetuara prej 65.000 aksione, nga anksioneret, ne perqindje sipas statusit te shoqërisë.
4. Te njohi si kapital te shoqërisë vleften prej 130.000.000 leke te ndara ne 66.000 aksione zoteruar ne perqindje sipas statusit te shoqërisë.
5. Te depozitohet ky vendim si dhe raporti ekspertit kontabel te autorizuar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe prane autoriteteve kompetente perkatse tatim dhe ngarkuar per kete z. Theodhori Millo ne cilesine e administratorit

ORTAKËT

Antonios Ouzas

Foto Karanxha

Piro Karanxha

Mariana Millo

Antonios Ouzas *Foto Karanxha* *Piro Karanxha* *Mariana Millo*

[Signature]