

PROCES-VERBAL I MBLEDHJES SË AKSIONARËVE TË EVEREST OIL SH.A., TË MBAJTUR MË 27.09.2017, NË ORËN 11:00 NË SELINË E REGJISTRUAR NË TIRANË, RRUGA SAMI FRASHËRI, PALLATI TITAN, KATI 7 AP 23

AKSIONARËT E PRANISHËM:

Superba Srl një shoqëri e themeluar dhe që funksionon sipas ligjeve të Italisë, me seli të regjistruar në Genova, Itali, Via Multedo di Pegli 15, përqindja e pjesëmarrjes 27,01%, përfaqësuar nga Vera Batalli, e autorizuar rregullisht me anë të Prokurës së Posaçme të datës 21 Shtator 2017 të noterit publik Paolo Torrente;

Znj. Jola Bojaxhi, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, Shqipëri, më 08.03.1974, me adresë banimi në Tiranë, me numër karte identifikimi 028965963, përqindja e pjesëmarrjes 9,00%;

Z. Gjergj Bojaxhi, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, Shqipëri, identifikuar me kartën e identitetit nr. 028965959, përqindja e pjesëmarrjes 9,97%;

Z. Andrea Valerio, Shtetas Italian, lindur në Maglie (Itali) në 17 Gusht, 1967, me vendbanim në Stamford, Connecticut (USA), në 5 Verplank Avenue, Kodë Fiskal Italian VLR NDR 67M17 E815F, me përqindje pjesëmarrjeje prej 18.01%, përfaqësuar nga Oltion Spiro, i autorizuar rregullisht me anë të Prokurës së Posaçme të datës 27 Shtator 2017 të noterit publik Sally B. Hamilton;


Z. Oltion Spiro, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, Shqipëri, më 11.03.1981, me banim në Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika, Tiranë, Shqipëri, identifikuar me kartën e identitetit numër 032108722, përqindja e pjesëmarrjes 9,00%.

Aksioneri Z. Qazim Qazimi, lindur më 22.06.1942 dhe mbajtës i dokumentit identifikues nr. 032318201 me përqindje të pjesëmarrjes 27,01%, nuk mori pjesë në mbledhje.

Administratori Gjergj Bojaxhi u zgjodh Kryetar i mbledhjes.

Mbledhja e përgjithshme i është komunikuar të gjithë aksionarëve më anë të njoftimit të mbledhjes datë 5 Shtator 2017, me rendin e ditës si në vijim:

1. Tu kërkohet aksionerëve që të vendosin një cash kolateral me vlerën 150.000 USD si



garanci nga ana e aksionerëve direkt për ISPA;

2. T'u kërkohet aksionerëve të derdhin në llogari të shoqërisë një pjesë të vlerës së overdraftit ose të gjithë shumës së overdraftit dhe mbyllja e tij;
3. Në rast se do të vendoset reduktimi i vlerës së overdraftit ose vendosja e cash kolateralit, do t'i kërkohet ISPA shtyrja e afatit të overdraftit deri më 31 Dhjetor 2017.

Aksionerët janë informuar në lidhje me çështjet në diskutim, përfshirë edhe situatën financiare me datë 31 Gusht 2017, dhe rikapitalizimin vijues të Shoqërisë për shkak të anulimit të kapitalit të saj si rezultat i humbjeve.

Fillon mbledhja nën drejtimin e Kryetarit, i cili, përpara se të trajtojë pikat e rendit të ditës, tërheq vëmendjen e aksionerëve në lidhje me situatën e shoqërisë më 31 Gusht 2017, e cila iu është dërguar gjithë pjesëmarrësve, dhe përmbledh statusin aktual të aktivitetit të shoqërisë, i cili aktualisht është i ndërprerë, për shkak se furnizuesit ekzistues të Shoqërisë, pavarësisht përpjekjeve nga ana e menaxhimit, kanë lënë tregun shqiptar dhe nuk janë zëvendësuar. Përveç kësaj, për shkak të humbjeve, kapitali i Shoqërisë është tashmë negativ në vlerën 212,168 Lekë, për shkak të kostove strukturore dhe zhvlerësimit të disa asetëve, sipas Raportit të dërguar. Më tej Kryetari informon se linja e kredisë në formën e overdraftit linja e kredisë në formën e overdraftit e dhënë nga Intesa San Paolo Bank, Tirana, Albania, ("ISPBA") në shumën 450,000.00 USD ka skaduar më 15 Shtator 2017, dhe ISPBA është e gatshme të konsiderojë një zgjatje të afatit, vetëm të kushtëzuar nga lëshimi i një cash kolateral prej 150,000 USD ose, në mënyrë alternative, një reduktimi të facilitetit të përdorur.

Për këtë shkak është e nevojshme, përveç pikave të rendit të ditës, të merren edhe vendime në lidhje me:

- Miratimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë në datën 31 Gusht 2017, duke njohur që kapitali aksioner i Shoqërisë ka rënë nën minimumin ligjor, duke u anuluar në këtë mënyrë për shkak të humbjeve të pësuar në datën 31 Gusht 2017;
- Injektimin e kapitalit të ri aksioner, si detyrim ligjor që buron nga neni 187/d i Ligjit 9901/2008, i amenduar, me qëllim që të evitohet prishja e Shoqërisë.

Administratori për këtë arsye propozon që Aksionerët të vendosin, edhe në këndvështrim të angazhimit të marrë ISPBA, në lidhje me këtë overdraft të skaduar që përmendet më sipër:

- injektimin e kapitalit të ri aksionar, në shumën 21,000,000 Lekë, duke emetuar 2,100 aksione të reja të zakonshme, secili me një vlerë prej 10,000 Lekë, në mënyrë që të rikapitalizohet kapitali i Shoqërisë dhe të rivendoset Shoqëria në kushte që të përmbushë detyrimet e saj. Administratori po ashtu propozon si afat për pagesën e kapitalit datën 9 Tetor, ora 11.00, në mënyrë që të mundësohet që aksioneri që mungon të ushtrojë të drejtëne tij të parablerjes, dhe tërheq vëmendjen e aksionerëve mbi faktin që do të ishte më mirë që, nisur nga urgjenca e kërkesës së Bankës, të bëhej e mundur pagesa e kapitalit sa më shpejt;
- të autorizohet Administratori që në përputhje me nenin 176 të Ligjit 9901/2008, në rast se është e nevojshme dhe brenda një date për t'u përcaktuar, të kryejë një rritje tjetër kapitali deri në shumën 53,600,000.00 Lekë, duke emetuar 3,260 aksione të tjera të zakonshme, me një vlerë prej 10,000 Lekë secili.

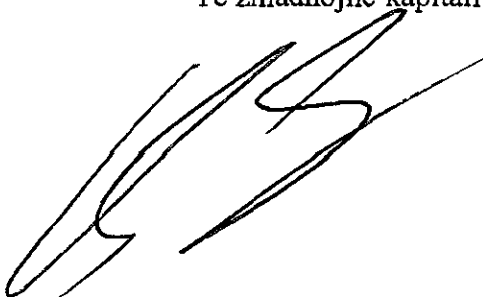
Aksionarët, unanimitisht, **VENDOSIN:**

- Të miratojnë pasqyrat financiare të Shoqërisë në datën 31 Gusht 2017;
- Të njohin anulimin e kapitalit aktual aksioner prej 12,440,000 Lekë dhe rezervat në shumën 2,435,920 Lekë, në mënyrë që të mbulohet humbja e akumuluar deri më 31 Gusht, 2017 në shumën 14,875,920 Lekë;
- Të mbartin humbjen e mbetur në shumën 212,168 Lekë;

Meqënëse ky vendim miratohet me më shumë se 50% të votave, vendimi konsiderohet i marrë rregullisht në përputhje me Nenin 13.2.4 të Statutit.

Aksionerët pjesëmarrës, pasi njohin që pjesëmarrja e tyre në Shoqëri tashmë është anuluar, unanimitisht, në mënyrë që të përmbushin detyrimet ligjore në lidhje me kapitalin në shoqëritë aksionare, më tej **VENDOSIN:**

- Të zmadhojnë kapitalit aksionar të Shoqërisë, në shumën 21,000,000 Lekë, duke emetuar





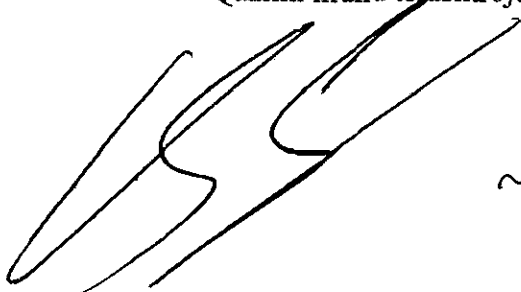

2,100 aksione të reja të zakonshme, secili me një vlerë prej 10,000 Lekë, të pagueshme brenda datës 9 Tetor, ora 11.00, në mënyrë që t'i mundësohet aksionerit që mungon që të ushtrojë të drejtën e parablerjes.

Aksionerët e mëposhtëm deklarojnë sa në vijim:

Z. Andrea Valerio deklaron se nënshkruan 378 aksione, secili me një vlerë nominale prej Lekë 10,000.00 në shumën Lekë 3.780.000,00, duke hequr dorë nga e drejta takuese e parablerjes në rast se Z. Qazim Qazimi nuk ushtron të drejtën e tij të parablerjes;

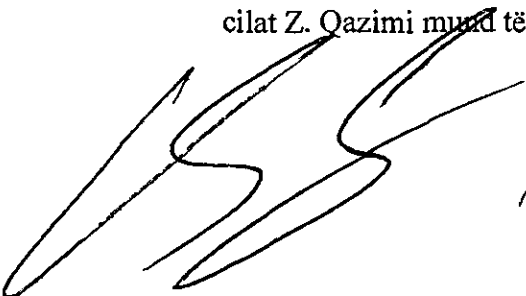
Z. Gjergj Bojaxhi deklaron se nënshkruan 210 aksione, secili me një vlerë nominale prej Lekë 10,000.00 në shumën Lekë 2.100.000,00, duke hequr dorë nga e drejta takuese e parablerjes në rast se Z. Qazim Qazimi nuk ushtron të drejtën e tij të parablerjes;

Znj. Jola Bojaxhi deklaron se nënshkruan 189 aksione, secili me një vlerë nominale prej Lekë 10,000.00 në shumën Lekë 1.890.000,00, dhe në rast se aksioneri Z. Qazim Qazimi nuk ushtron të drejtën e tij të parablerjes; angazhohet që të nënshkruajë 21 aksione që nuk do të nënshkruhen nga ky i fundit; më tej duke marrë parasysh nevojat financiare të Shoqërisë, ajo jep si financim shumën prej 210,000 Lekë, të pagueshme së bashku me pjesën takuese të kapitalit aksioner sipas kuotës përkatëse, dhe kjo shumë shtesë do të merret automatikisht si rritje kapitali në rast se Z. Qazimi nuk e ushtron të drejtën e tij të parablerjes brenda afatit të përcaktuar, ndërkohë që ky financim do të kthehet, totalisht ose pjesërisht, në përputhje me nr. e aksioneve për të cilat Z. Qazimi mund të ushtrojë të drejtën e parablerjes.



Z. Oltion Spiro deklaron se nënshkruan 189 aksione, secili me një vlerë nominale prej Lekë 10,000.00 në shumën Lekë 1,890.000,00, dhe në rast se aksioneri Z. Qazim Qazimi nuk ushtron të drejtën e tij të parablerjes; angazhohet që të nënshkruajë 12 aksione që nuk do të nënshkruhen nga ky i fundit; më tej duke marrë parasysh nevojat financiare të Shoqërisë, ajo jep si financim shumën prej 120,000 Lekë, të pagueshme së bashku me pjesën takuese të kapitalit aksioner sipas kuotës përkatëse, dhe kjo shumë shtesë do të merret automatikisht si rritje kapitali në rast se Z. Qazimi nuk e ushtron të drejtën e tij të parablerjes brenda afatit të përcaktuar, ndërkohë që ky financim do të kthehet, totalisht ose pjesërisht, në përputhje me nr. e aksioneve për të cilat Z. Qazimi mund të ushtrojë të drejtën e parablerjes.

Superba deklaron se nënshkruan 567 aksione, secili me një vlerë nominale prej Lekë 10,000.00 në shumën Lekë 5,670,000.00, dhe në rast se aksioneri që mungon Z. Qazim Qazimi nuk ushtron të drejtën e tij të parablerjes, angazhohet që të nënshkruajë aksionet që nuk do të nënshkruhen nga ky i fundit, në shumën e nevojshme për të arritur kapitalin aksioner prej 21,000,000 Lekë; më tej duke marrë parasysh nevojat financiare të Shoqërisë, ajo jep si financim shumën prej 5,340,000 Lekë, të pagueshme së bashku me pjesën takuese të kapitalit aksioner sipas kuotës përkatëse, dhe kjo shumë shtesë do të merret automatikisht si rritje kapitali në rast se Z. Qazimi nuk e ushtron të drejtën e tij të parablerjes brenda afatit të përcaktuar, ndërkohë që ky financim do të kthehet, totalisht ose pjesërisht, në përputhje me nr. e aksioneve për të cilat Z. Qazimi mund të ushtrojë të drejtën e parablerjes.



- Aksionerët e pranishëm, duke pasur parasysh nevojat financiare të Shoqërisë për përmbushjen e angazhimeve të saj me ISPBA do të paguajnë shumat e mësipërme brenda datës 29 shtator 2017, ora 11.00 a.m.; ata gjithashtu VENDOSIN unanimitisht që Administratori Z. Bojaxhi të autorizohet për t'i komunikuar përmbajtjen e këtij vendimi aksionerit që mungon Z. Qazim Qazimi dhe, në rast se ky i fundit nuk e ushtron të drejtën e tij të parablerjes brenda afatit të datës 9 tetor 2017 ora 11.00 a.m., të marrë pa pasur nevojë për vendime të tjera, financimin prej 5.670.000,00 Lekë të ofruar nga Superba Srl, Jola Bojaxhi dhe Oltion Spiro si kapital aksionar, aksionet e të cilëve do të jetë në përfundim respektivisht në shumën 1.101, 210 dhe 201 aksione.

- Aksionerët në vijim, unanimitisht VENDOSIN që të autorizojnë Administratorin Gjergj Bojaxhi, në përputhje me nenin 176 të Ligjit 9901/2008, në rast se është e nevojshme dhe brenda datës 30 Shtator 2018, që të kryejë një rritje tjetër kapitali prej 32,600,000.00 Lekë, deri në shumën 53,600,000.00 Lekë, duke emetuar 3,260 aksione të tjera të zakonshme, me një vlerë prej 10,000 Lekë secili, duke vendosur gjithashtu që ky zmadhim i lartpërmendur të mund të bëhet edhe me këste.

Në lidhje me linjën e kredisë në formën e overdraftit në shumën 450,000.00 USD pranë Intesa San Paolo Bank, Tirana, Albania, ("ISPBA") aksionerët e pranishëm unanimitisht VENDOSIN:

- Të autorizojnë Shoqërinë që të përdorë shumën deri në 150,000 USD nga fondi i vendosur në dispozicion si pasojë e zmadhimit të kapitalit prej 21,000,000 Lekë të nënshkruar si më sipër, qoftë si cash kolateral në favor të ISPBA, ose për të paguar pjesërisht linjën e kredisë së dhënë nga kjo bankë dhe brenda një afati të arsyeshëm të negociojë me Bankën dy alternativat më poshtë:

- T'i kërkojnë ISPBA një zgjatje të afatit të linjës së kredisë deri më 31 Janar 2018;

- Të autorizojnë Administratorin Gjergj Bojaxhi që të negociojë me ISPBA dy alternativat e lartpërmendura dhe të nënshkruajë dokumentat përkatëse me ISPBA.

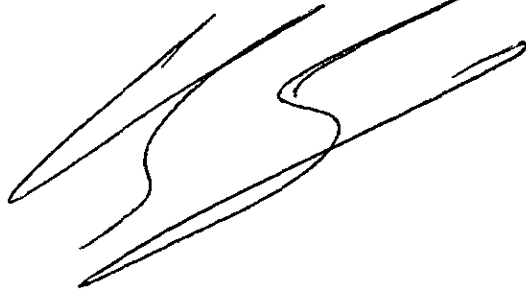




Duke mos pasur asnjë çështje të mëtejshme, pasi u morën rregullisht vendimet, mbledhja mbyllet.

Superba SRL	<i>Arng Batolun</i>
Andrea Valerio	<i>Oltion Spiro</i>
Gjergj Bojaxhi	<i>GJERGJ BOJAXHI</i>
Jola Bojaxhi	<i>JOLA BOJAXHI</i>
Oltion Spiro	<i>Oltion Spiro</i>

Kryetari Gjergj Bojaxhi *GJERGJ BOJAXHI*





**MINUTES OF THE MEETING OF SHAREHOLDERS OF EVEREST OIL S.H.A.,
HELD ON 27.09.2017, AT 11:00 HRS AT THE REGISTERED OFFICE IN TIRANA,
RRUGA SAMI FRASHËRI, PALLATI TITAN, KATI 7, AP. 23**

SHAREHOLDERS PRESENT:

Superba Srl a company organized and existing under the laws of Italy, with registered office in Genova, Italy, Via Multedo di Pegli n. 15, with participation percentage 27,01%, represented by Vera Batalli, duly empowered through Power of Attorney dated 21 September 2017 of the notary public Paolo Torrente;

Mrs. Jola Bojaxhi, Albanian citizen born in Tirana, Albania, on 08.03.1974, residing in Tirana, with Identity Card no. 028965963, with participation percentage 9,00%;

Mr. Gjergj Bojaxhi, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, identified with the Identity Card no. 028965959, with participation percentage 9,97%;

Mr. Andrea Valerio, Italian citizen, born in Maglie (Italy) August 17, 1967, with domicile in Stamford, Connecticut (USA), in 5 Verplank Avenue, Italian Fiscal Code VLR NDR 67M17 E815F, with participation percentage 18.01%, represented by Oltion Spiro, duly empowered through Power of Attorney dated 27 September 2017 of the notary public Sally B. Hamilton;

Mr. Oltion Spiro, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on 11.03.1981, with residence in Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika, Tirana, Albania, identified with the Identity Card no. 032108722, with participation percentage 9,00%.

Shareholder Mr. Qazim Qazimi, born on 22.06.1942 and holding the identification document number 032318201 with participation percentage 27,01%, did not attend the meeting.

Administrator Gjergj Bojaxhi was appointed as the Chairman for this meeting.

The general meeting was notified to all shareholders through the meeting notice dated September 5, 2017, with the following agenda:

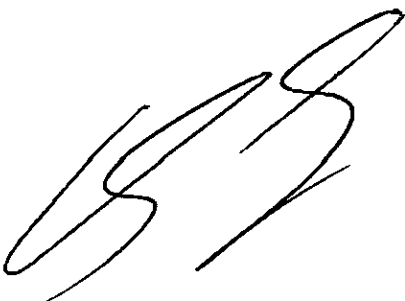
1. To request the Shareholders to give a cash collateral of USD 150,000 directly to Intesa Sanpaolo;
2. To call for a Shareholders' Loan of for an increase in share capital in order to decrease the amount of the overdraft partially or totally (in the latter case, closing the account);
3. In case of cash collateral or reduction of the overdraft, to request ISPA for an extension of the overdraft until December 31, 2017

The Shareholders are informed on the subjects to be discussed including the financial situation as of August 31, 2017 and the consequent recapitalization of the Company due to the annulment of its share capital caused by the loss incurred.

The proceedings of the meeting were commenced by the Chairman who, before addressing the subjects in the agenda, which include decisions on the share capital of the Company, draws the Shareholders' attention on the Company's situation as at August 31, 2017, which is delivered to all participants, and summarizes the present status of the company's activity, which is at present suspended as the former suppliers of the Company, despite the efforts of its management, have not been replaced after they left the Albanian market. In addition, due to the loss of revenues, the capital of the company is now negative for 212,168 Lekë due to the cost of structure and the devaluation of certain assets, as per the Report delivered. Furthermore, the Chairman of the meeting informs that the credit facility in the form of overdraft granted in the amount of USD 450,000.00 by Intesa San Paolo Bank, Tirana, Albania, ("ISPBA"), has expired on 15 September 2017, and ISPBA is available to consider a prorogation only conditioned to the release of a cash collateral of USD 150,000 or, alternatively, a reduction of the utilized facility

It is therefore necessary to take a resolution for

- The approval of the financial statements of the Company as of August 31, 2017, recognizing that the share capital of the Company is now below the legal minimum, it having been annulled by the loss incurred as of August 31, 2017;



- The injection of new share capital, as a legal obligation as per article 187/d of the Law 9901/2008, as amended in order to avoid the dissolution of the Company.

The Chairman of the meeting therefore proposes that the Shareholders resolve, also in view of the commitment with ISPBA in relation to the present expired overdraft mentioned above:

- the injection of new share capital in the amount of Lekë 21,000,000 by issuing 2,100 new ordinary shares, each with a par value of Lekë 10,000.00 in order to restore the share capital and to put the company in a position to meet its commitments. The Administrator also proposes as a deadline for the payment October 9, 11.00 a.m., in order to allow the absent shareholder to exercise his preemption right, and draws the Shareholders' attention on the fact that it would be better, in view of the urgency of the Bank's request, to anticipate if possible the payment.
- to entitle the Administrator according to article 176 of Law 9901/2008 to effect, if needed and within a deadline to be decided, a further increase of the share capital up to Lekë 53,600,000.00 by issuing further 3,260 ordinary shares, each with a par value of Lekë 10,000.00.

The Shareholders attending the meeting, unanimously, RESOLVED

- To approve the Financial statements of the Company as of August 31, 2017;
- To recognize the annulment of the present share capital of Lekë 12,440,000 and reserves in the amount of Lekë 2,435,920 in order to cover the accumulated losses as of August 31, 2017 in the amount of Leke 14,875,920;
- To carry forward the residual accumulated loss in the amount of Lekë 212,168;

As more than 50% of the votes were cast in favor of this resolution, the resolution was carried in accordance with Article 13.2.4 of the Articles of Association.

The Shareholders attending the meeting, after recognizing that their participation in the Company has been annulled, unanimously, in order to meet the legal obligations for the share capital of joint stock companies further RESOLVED:

- To increase the share capital of the company in the amount of Lekë 21,000,000 by issuing 2,100 new ordinary shares, each with a par value of Lekë 10,000.00 to be subscribed and



paid within October 9, 11.00 a.m. in order to allow the absent shareholder to exercise his preemption right.

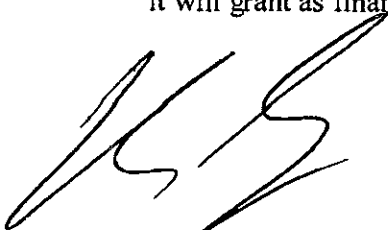
The Shareholders attending the meeting hereby make the following declarations:

Mr. Andrea Valerio declares that he subscribes no. 378 shares each with a par value of Lekë 10,000.00 in the amount of Lekë 3.780.000,00, waiving the right of subscribing pro quota the shares for which Mr. Qazim Qazimi should not exercise his pre-emption right;

Mr. Gjergj Bojaxhi declares that he subscribes no. 210 shares each with a par value of Lekë 10,000.00 in the amount of Lekë 2.100.000,00, waiving the right of subscribing pro quota the shares for which Mr. Qazim Qazimi should not exercise his pre-emption right;

Mrs. Jola Bojaxhi declares that she subscribes no. 189 shares each with a par value of Lekë 10,000.00 in the amount of Lekë 1.890.000,00, and, in case the absent shareholder Qazim Qazimi does not exercise his pre-emption right, engages to subscribe no. 21 shares not subscribed by the latter; furthermore, considering the financial need of the Company, it will grant as financing the amount of Leke 210,000 to be paid together with its quota of share capital; such further amount shall be automatically acquired as share capital by the company in case the absent shareholder Mr. Qazimi does not exercise his pre-emption right within the established deadline, whereas same financing shall be returned, totally or partially, according to the number of shares for which Mr. Qazimi will have exercised his pre-emption right;

Mr. Oltion Spiro declares that he subscribes no. 189 shares each with a par value of Lekë 10,000.00 in the amount of Lekë 1.890.000,00, and, in case the absent shareholder Qazim Qazimi does not exercise his pre-emption right, engages to subscribe no. 12 shares not subscribed by the latter; furthermore, considering the financial need of the Company, it will grant as financing the amount of Leke 120,000 to be paid together with its quota of



share capital; such further amount shall be automatically acquired as share capital by the company in case the absent shareholder Mr. Qazimi does not exercise his pre-emption right within the established deadline., whereas same financing shall be returned, totally or partially, according to the number of shares for which Mr. Qazimi will have exercised his pre-emption right;

Superba Srl declares that it subscribes no. 567 shares each with a par value of Lekë 10,000.00 in the amount of Lekë 5,670,000.00 and, in case the absent shareholder Qazim Qazimi does not exercise his pre-emption right, engages to subscribe the shares not subscribed by the latter in the amount needed to reach the decided share capital of Leke 21,000,000; furthermore, considering the financial need of the Company, it will grant as financing the amount of Leke 5,340,000 to be paid together with its quota of share capital; such further amount shall be automatically acquired as share capital by the company in case the absent shareholder Mr. Qazimi does not exercise his pre-emption right within the established deadline., whereas same financing shall be returned, totally or partially, according to the number of shares for which Mr. Qazimi will have exercised his pre-emption right..

The Shareholders attending the meeting, in consideration of the financial needs of the Company for the fulfilment of its commitments with ISPBA will pay the above amounts within September 29, 2017, 11.00 a.m; they furthermore unanimously RESOLVE that the Administrator Mr. Bojaxhi be empowered to communicate the content of the present decision to the absent shareholder Mr. Qazim Qazimi and, in case the latter does not exercise his pre-emption right within the deadline of October 9, 2017 h. 11.00 a.m., to acquire without further resolution as share capital the funding for Leke 5,670,000.00 provided by Superba Srl, Jola Bojaxhi and Oltion Spiro for the amount not opted by Mr. Qazimi, whereas, in case the latter exercises his pre-emption right, totally or partially, the corresponding part of financing shall be returned to the financing shareholders.



- The Shareholders, unanimously, also RESOLVED to empower according article 176 of Law 9901/2008 the Administrator Mr. Gjergj Bojaxhi, if needed and within the deadline of September 30, 2018, to call for a further increase for the amount of Lekë 32,600,000.00 so that up to the amount of Lekë 53,600,000.00 by issuing further 3,260 ordinary shares, each with a par value of Lekë 10,000.00, it being also resolved that the aforementioned further increase can be called in installments.

With respect to the credit facility in the form of overdraft granted in the amount of USD 450,000.00 by Intesa San Paolo Bank, Tirana, Albania ("ISPBA"), the Shareholders attending the meeting, unanimously, RESOLVED

- to authorize the Company to use, up to the amount of USD 150,000, the funds made available with the share capital increase of Leke 21,000,000 subscribed as above either as a cash collateral in favour of ISPBA or to partially repay the credit facility granted by same Bank within a reasonable time in order to negotiate with the Bank the alternatives below;
- to request ISPBA an extension of the credit facility until January 31, 2018;
- to authorize the Administrator Gjergj Bojaxhi to negotiate with ISPBA the two alternatives above and to sign the respective documents with ISPBA.

There being no further business, upon motion made and carried, the meeting was adjourned.

Superba SRL

Olta Bardhi

Andrea Valerio

Olton Spiro

Gjergj Bojaxhi

GJERGJ BOJAXHI

Jola Bojaxhi

JOLA BOJAXHI

Olton Spiro

Olton Spiro

Chairman Gjergj Bojaxhi

GJERGJ BOJAXHI

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The United States of America

THIS PUBLIC DOCUMENT

2. has been signed by **SALLY B HAMILTON**

3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**

4. in the State of Connecticut for the term of **December 18, 2014 to December 31, 2019**

CERTIFIED

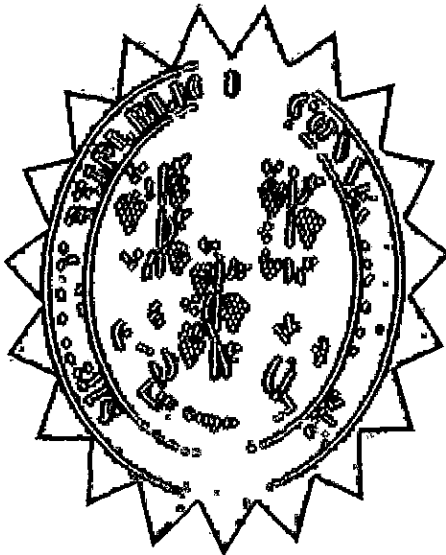
5. at Hartford, Connecticut

6. on **September 29, 2017**

7. by **DENISE W. MERRILL**, Secretary of the State of Connecticut

8. Number : **2017-12190**

9. Seal :



10. Signature

A handwritten signature in cursive script, reading "Denise W. Merrill", written over a horizontal line.

Secretary of the State

REPERTORY N. *NA.*

SPECIALE POWER OF ATTORNEY

This year two thousand seventeen, day *27* in the month of September in Stamford, Connecticut, in front of me Sally Hamilton, in my role as a Notary Public in Greenwich, Connecticut (USA) is present Mr. Andrea Valerio, who was born in Maglie (LE) on August 17 1967, and domiciled in Stamford, Connecticut (USA), 5 Verplank Avenue, tax code VLR NDR 67M17 E815F.

Mr. Valerio, appearing here in front of me, an Italian citizen, whose identity I, the Notary, can certify, hereby declares to give power of attorney to the following individuals:

- BATALLI Vera, born in Vlora (Albania) December 22, 1979, resident in Tirana (Albania), Rruga Frosina Plaku,
- SPIRO Oltion, born in Tirana (Albania) on March 11, 1981, resident in Tirana (Albania), Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika.

So that, jointly and severally, for and on behalf of Mr. Andrea Valerio, may vote at the General Assembly of Everest Oil SHA, convened on first call at the registered office in Tirana, Albania, Rruga Sami Frashëri, Pallati Titan, Kati 7, Ap. 23, for the day September 27, 2017 at 11 hours on the following agenda:

:
:



Taking a decision referring to the Overdraft the company has with Intesa Sanpaolo considering one of the alternatives as below:

- To request the Shareholders to give a cash collateral of USD 150,000 directly to Intesa Sanpaolo;
- To call for a Shareholders' Loan of for an increase in share capital in order to decrease the amount of the overdraft partially or totally (in the latter case, closing the account);
- In case of cash collateral or reduction of the overdraft, to request ISPA for an extension of the overdraft until December 31, 2017

In order to do so, all necessary faculties are conferred to the appointed individuals.

Such faculties are intended under the promise of full ratification and approval, as well as free of charge and with the obligation from the individuals to report to Mr. Valerio I, as Notary, have received this document, prepared by myself and written by a person that I trust and in small part by my hand, and I made Mr. Valerio read it and approve of it as fully compliant to his will.



ANDREA VALERIO

Sally B. Hamilton
Connecticut Notary Public
My Commission Expires 12/31/2019

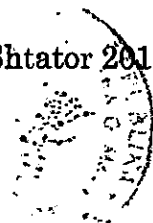
APOSTIL

(Konventa e Hagës, 5 tetor 1961)

1. Shteti: Shtetet e Bashkuara të Amerikës
KY DOKUMENT ZYRTAR
2. Është nënshkruar nga **SALLY B HAMILTON**
3. Që vepron në cilësinë **NOTERIT PUBLIK,**
4. në Shtetin e Connecticut për afatin nga **18 Dhjetor 2014 deri në 31 Dhjetor 2019**

E VËRTETUAR

5. në Hartford, Connecticut
6. më **29 Shtator 2017**
7. nga **DENISE W. MERRIL**, Sekretari i Shtetit të Connecticut
8. Numër: **2017-12190**
9. Vula
10. Nënshkrimi
Sekretari i Shtetit



PROKURË E POSAÇME.

Këtë vit dymijë e shtatëmbëdhjetë, datë 27 në muajin Shtator në Stamford, Connecticut, përpara meje Sally Hamilton, në rolin tim si Notere Publike në Greenwich, Connecticut (SHBA) është i pranishëm Z. Andrea Valerio, i cili ka lindur në Maglie (LE) në 17 Gusht 1967, dhe me vendbanim në Stamford Connecticut (SHBA), 5 Verplank Avenue, kodi tatimor VLR NDR 67M17E815F.

Z. Valerio, i paraqitur përpara meje, një shtetas Italian, identitetin e të cilit unë, Noteri, mund ta vërtetoj, nëpërmjet këtij dokumenti deklaron se i jep prokurë individëve vijues:

-BATALLI Vera, lindur në Vlorë (Shqipëri) 22 Dhjetor 1979, rezidente në Tiranë (Shqipëri),
Rruga Frosina Plaku,

- SPIRO Oltion, lindur në Tiranë (Shqipëri) më 11 Mars 1981, rezident në Tiranë (Shqipëri),
Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika.

Që së bashku dhe veç e veç, për dhe në emër të Andrea Valerio, të mund të votojnë në Asamblenë e Përgjithshme të Everest Oil SHA, të mbledhur me thirrjen e parë në zyrën e regjistruar në Tiranë, Shqipëri, Rruga Sami Frashëri, Pallati Titan, Kati 7, Ap. 23, për datën 27 Shtator 2017 në orën 11 mbi axhendën vijuese:

Marrjen e një vendimi duke iu referuar Ovedraft-it që ka shoqëria me Intesa Sanpaolo duke konsideruar një prej alternativave të mëposhtme:

- Ti kërkojë Aksionerëve që të japin një cash kolateral prej 150,000 \$ drejtpërdrejt Intesa Sanpaolo-s;

- Të kërkojë një Hua Aksionerëve për një rritje në kapitalin aksionar me qëllim që të ulet shuma e overdraftit pjesërisht ose në mënyrë të plotë (në këtë rast mbyllet dhe llogaria);
- Në rast cash kolaterali ose reduktimi të overdraftit, ti kërkojë ISPA për një shtyrje të afatit të overdraftit deri më 31 Dhjetor 2017

Në mënyrë që të veprohet në këtë mënyrë, të gjitha zotësitë e nevojshme i transferohen individëve të emëruar.

Këto zotësi janë të destinuara në bazë të premtimit të ratifikimit dhe miratimit të plotë, si dhe pa pagesë dhe me detyrimin e individëve të raportojnë tek Z. Valerio.

Unë, si Noter, kam marrë këtë dokument, të përgatitur nga unë dhe të shkruar nga një person të cilit i besoj dhe në një pjesë të vogël nga unë, dhe ia dhashë Z. Valerio që ta lexojë dhe ta miratojë atë si në përputhje të plotë me vullnetin e tij.

(nënshkrimi)

ANDREA VALERIO

(nënshkrimi)(vula)

Sally Hamilton
Noter Publik i Connecticut
Mandati im mbaron më
12/31/2019

Përkthues: Hagi Islamef
Hagi Islamef

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 5031 Rep.



V È R T E T I M

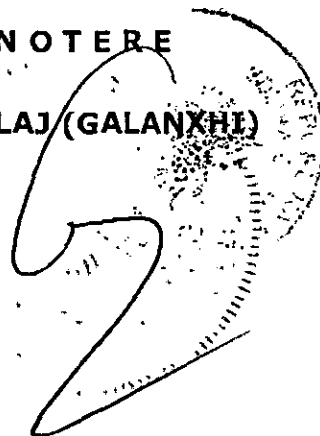
Vërtetohet firma e përkthyesit Megi Islamaj, banuese në Tiranë, e njohur prej meje personalisht, e cila deklaron se ka përkthyer, për emër të shoqërisë Loloçi & Associates:

"Prokurën e lëshuar nga Z. Andrea Valerio" nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi para meje rregullisht.

Tiranë më 10/10/2017

NOTERE

EDLIRA O. MALAJ (GALANXHI)



Spettabile
Everest Oil SHA
Rruga Sami Frashëri, Pallati Titan, Kati 7, Ap. 23
Tirana, Albania

Oggetto: Delega

Il sottoscritto FRANCO VIRGILIO, cittadino italiano nato a Sesto San Giovanni (MI) il 28/05/1927, residente in Genova, Corso Magenta n. 27, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per conto e in legale rappresentanza della società SUPERBA S.r.l. con sede legale in Genova, Via Multedo di Pegli n. 15, capitale sociale euro 100.000,00 interamente versato, iscritta al numero 05977170637 del Registro delle Imprese di Genova, codice fiscale e partita iva 05977170637, titolare di 336 quote pari al 27,01% del capitale sociale della Vostra Società,

Delega

Vera Batalli, nata a Valona (Albania) il 22 dicembre 1979, residente in Tirana (Albania), Rruga Frosina Plaku;

e

Oltion Spiro, nato a Tirana (Albania) il 11 marzo 1981, residente in Tirana (Albania), Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika, Tirana;

affinché disgiuntamente tra loro, per conto e in nome di SUPERBA S.r.l. abbiano a partecipare all'assemblea generale dei soci di Everest Oil SHA, che si terrà presso la sede legale della società in prima convocazione il 27/09/2017 alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

1. Assunzione di delibera relativa all'affidamento per scoperto di c/c che la Società ha presso Intesa San Paolo Albania considerando una delle alternative seguenti
 - a. Richiesta agli Soci del rilascio di una garanzia di complessivi USD 150.00
 - b. Finanziamento Soci o aumento di capitale al fine di ridurre l'ammontare del fido utilizzato parzialmente o totalmente (nel l'ultimo caso con contestuale chiusura del rapporto)
 - c. In caso di rilascio di garanzia in contanti o di riduzione dell'utilizzo, richiesta a ISPA di proroga del fido fino al 31/12/2017;

Il sottoscritto dichiara di ritenere fin da ora per rato e valido l'operato dei suddetti procuratori.

Genova, 21 settembre 2017

Visto per la verità della firma dell'ing. Virgilio Franco, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 28 maggio 1927.

Genova, 21 settembre 2017





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 - Paese : ITALIA

Il presente atto pubblico

2 - é stato sottoscritto da TORRENTE PAOLO

3 - nella sua qualità di NOTAIO

4 - porta il sigillo di TORRENTE PAOLO DI GIUSEPPE NOTAIO IN
GENOVA

ATTESTATO

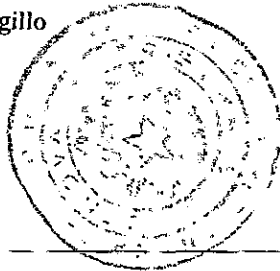
5 - in Genova

6 - 22/09/2017

7 - dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova

8 - col numero ³⁷¹⁴...../CIV/AP/2017

9 - Sigillo



10 - Firma
IL SOSTITUTO PROCURATORE
Dot. Alberto Leri

Drejtuar:
Everest Oil SHA
Rruga Sami Frashëri, Pallati Titu, Kati 7, Ap. 23
Tiranë, Shqipëri

Objekti: Prokurë

Unë i nënshkruari, Franco Virgilio, shtetas italian, lindur në Sesto San Giovanni (Milano) më 25/05/1927, resident në Genova në Rrugën Magenta nr. 27, në cilësinë e Presidentit të Bordit Drejtues, për llogari dhe në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të shoqërisë SUPERBA Sh.p.k, me seli në Genova, Rruga Multedo di Pegli nr. 15, me kapital aksioner 100.000,00 euro plotësisht i paguar, e regjistruar në numrin 05977170637 të Regjistrimit të Shoqërive të Genova-s, me kod fiskal dhe nr. TVSH-je 05977170637, mbajtëse e 336 aksioneve të barabarta me 27,01% të kapitalit aksioner të shoqërisë tuaj,

Autorizoj

Vera Batalli, lindur në Vlorë (Shqipëri) më 22 dhjetor 1979, rezidente në Tiranë (Shqipëri),
Rruga Frosina Plaku;

Oltion Spiro, lindur në Tiranë (Shqipëri) më 11 mars 1981, rezidentë në Tiranë (Shqipëri),
Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika, Tiranë;

që së bashku dhe veç e veç, në emër dhe për llogari të SUPERBA Sh.p.k, të marrin pjesë në asamblenë e përgjithshme të aksionarëve të Everest Oil Sh.a, e cila do të mbahet në selinë ligjore të shoqërisë, më 27/09/2017, në orën 11.00, për të diskutuar dhe vendosur për rendin e ditës si në vijim:

Rendi i Ditës

1. Marrja e një vendimi në lidhje me ceshtjen e overdraftit të shoqërisë duke konsideruar një nga opsionet e mëposhtme:

- a. T'u kërkohet aksionerëve të vendosin një cash kolateral me vlerën 150,000 USD;
- b. T'u kërkohet aksionerëve financimi ose një rritje e kapitalit me qëllim të reduktohet shuma e overdraftit pjesërisht ose në mënyrë të plotë (në këtë rast mbyllet edhe marrëdhënia)
- c. Në rast se do të vendoset reduktimi i vlerës së overdraftit ose vendosja e cash collateral do t'i kërkohet ISPA shtyrja e afatit të overdraftit deri më 31 Dhjetor 2017.;

I nënshkruari deklaron se që nga ky moment e konsideron të vlefshme veprimtarinë e përfaqësuesve të sipërpërmendur.

Genova, 21 Shtator 2017

Nënshkruar përpara meje, vërtetohet nënshkrimi i Virgilio Franco, lindur në Sesto San Giovanni, më 28 Maj 1927.

Genova, 21 Shtator 2017

Noter Paolo Torrente

PROKURORIA E REPUBLIKËS

GJYKATA E GJENOVËS

APOSTIL

(Konventa e Hagës, 5 tetor 1961)

1. Vendi: Itali

Ky akt publik

2. Është nënshkruar nga : Paolo Torrente
3. Në cilësinë e: noterit
4. Mban vulën e: Paolo Torrente

Noter në Genova

E VERTETUAR

5. në Genova
6. 22/09/2017
7. nga Prokuroria e Republikës pranë Gjykatës së Gjenovës
8. me numrin 3714/CIV/AP/2017
9. Vula
10. Firma

Firma: Megi Ismail
apostil

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË

Nr. 5032 Rep.



VËRTETIM

Vërtetohet firma e përkthyesit Megi Islamaj, banuese në Tiranë, e njohur prej meje personalisht, e cila deklaron se ka përkthyer, për emër të shoqërisë Loloçi & Associates:

"Prokurën e lëshuar nga Superba s.r.l" nga gjuha italiane në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi para meje rregullisht.

Tiranë më 10/0/2017

NOTERE

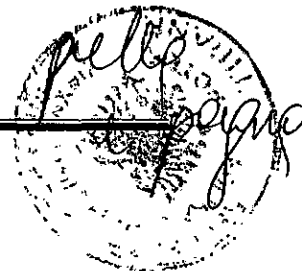
EDLIRA O. MALAJ (GALANXHI)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Luarasi"
NR. REP 5034
NR.KOL
U pagua taksa e pullës .



Rr: "Sami Frasheri"
Përballë gjimnazit "Petro Nini

Mob:+355 69 44 39947



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 5034 Rep
Nr. Kol

V È R T E T I M

Sot, në datën 010/2017, përpara meje Edlira Malaj(Galanxhi), me seli në rrugën "Sami Frashëri", Tiranë, u paraqitën personalisht:

Znj. Vera Batalli, lindur në Vlorë më 22.12.1979 identifikuar me kartën e identitetit nr. 027889870, në cilësinë e përfaqësuesit me prokurë të ortakut SUPERBA S.r.l.;
Znj. Jola Bojaxhi, lindur në Tiranë më 08.03.1974 identifikuar me kartën e identitetit nr. 028965963, në cilësinë e ortakut të shoqërisë Everest Oil SHA;
Z. Gjergj Bojaxhi, lindur në Tiranë, identifikuar me kartën e identitetit nr. 028965959, në cilësinë e administratorit dhe ortakut të shoqërisë Everest Oil SHA;
Z. Andrea Valerio shtetas Italian, lindur në Maglie më 17.08.1967, në cilësinë e ortakut të shoqërisë Everest Oil SHA, përfaqësuar me prokurë nga Z. Oltion Spiro.
Z. Oltion Spiro, lindur në Tiranë më 11.03.1981, identifikuar me kartën e identitetit nr. 032108722 në cilësinë e ortakut të shoqërisë Everest Oil SHA;

të cilët nënshkruan përpara meje dokumentin e hartuar jashtë kësaj zyre noterie, Procesverbali i Mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë Everest Oil SHA, të mbajtur më 27 Shtator 2017, në seline e regjistrimit në Tiranë, Rruga Sami Frashëri, Pallati Titan, Kati 7, Ap. 23., dhe unë noterja e vërtetoj rregullisht nënshkrimin e saj sipas ligjit.

