



NOTUS ENERGY INVEST GMBH

Parkstrasse 1, 14469, Potsdam

Germany / Gjermani

IDENTIFICATION NUMBER / NUMRI I IDENTIFIKIMIT: HRB 25400 P

**DECISION OF THE SOLE
SHAREHOLDER OF NOTUS ENERGY
INVEST GMBH**

Today, on 01.09.2023, the General Assembly of the company Notus Energy Invest GmbH (the “**Company**”), consisting of the Company’s sole member, NOTUS energy GmbH, a limited liability company, incorporated and registered under the laws of the Federal Republic of Germany, with identification number HRB 34512 P, with its registered office at: Parkstrasse 1, 14469, Potsdam, Germany, represented by its Managing Director, Mr. Dietmar Heiner Röger, German citizen, born on 08.09.1959, with German passport no. C84HP4JHN,

DECIDED:

1. The Company will establish a limited liability company in Albania, Notus Energy Albania shpk (“**Subsidiary**”). The registered capital of the company will be 100 (one hundred) ALL, which is represented by one share, wholly owned by the Company.
2. The administrators and legal representatives of the Subsidiary will be:
 - a. Mr. **Rico Koch**, German citizen, born on 02.04.1974, holder of German passport no. C3MX61PTF; and
 - b. Mr. **Hannes Heiner Otto**, German citizen, born on 16.06.1988, holder of German passport no. C3JLXYJ48.

**VENDIM I ORTAKUT TË VETËM TË
NOTUS ENERGY INVEST GMBH**

Sot, më datë 01.09.2023, Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë Notus Energy Invest GmbH (“**Shoqëria**”), e përbërë nga ortaku i vetëm i Shoqërisë, NOTUS energy GmbH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe regjistruar sipas ligjeve të Republikës Federale të Gjermanisë, me numër identifikimi HRB 34512 P, me adresë në: Parkstrasse 1, 14469, Potsdam, Gjermani, përfaqësuar nga Drejtori Menaxhues i saj, z. Dietmar Heiner Röger, shtetas Gjerman, lindur më 08.09.1959, me pasaportë gjermane me nr. C84HP4JHN,

VENDOSI:

1. Shoqëria do të themelojë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në Shqipëri, Notus Energy Albania shpk (“**Shoqëria Bijë**”). Kapitali i regjistruar i Shoqërisë Bijë do të jetë 100 (njëqind) Lekë, që përfaqësohet nga një kuotë, e zotëruar 100% nga Shoqëria.
2. Administratorët dhe përfaqësuesit ligjor të Shoqërisë Bijë do të jenë:
 - a. Z. **Rico Koch**, shtetas gjerman, lindur më 02.04.1974, mbajtës i pasaportës gjermane me nr. C3MX61PTF; dhe
 - b. Z. **Hannes Heiner Otto**, shtetas gjerman, lindur më 16.06.1988, mbajtës i pasaportës gjermane me nr. C3JLXYJ48.
3. Selia qendrore e Shoqërisë Bijë do të ndodhet në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, ABA

3. The headquarters of the Subsidiary will be located at: "Pope John Paul II" Street, ABA Business Center, Floor 14, Suite 1401, Tirana, Albania.

4. In addition to the administrators of the Subsidiary and the powers they have in accordance with Albanian law for the purpose of establishing and registering the Subsidiary with the responsible Albanian authorities, including but not limited to the National Business Center ("NBC"), the Company authorizes "Frost & Fire Consulting" shpk ("FFC"), an Albanian limited liability company, with NIPT L32231030Q, with address at: Ruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Office 1401, Tirana, Albania:

- a. To sign, execute and deliver the statute and the relevant documents to be signed by the Company, and to create and establish the rules that regulate the Subsidiary and the relevant documentation;
- b. To present and sign, execute and submit any request to the relevant authorities responsible for the registration of the Subsidiary (including NBC), notaries and other authorities, in order to sign any document that may be necessary for the foundation and registration of the Subsidiary, and to take all the necessary steps in relation to this matter, including the relevant application, declarations or authorizations to carry out any of the aforementioned acts; and
- c. Request and receive any official document, including any other document that may be given in connection with the registration of the Subsidiary based on Albanian law.

4.1 For the avoidance of any doubt, the authority given to FFC based on point 4 above includes staff, employees and subcontractors including, but not limited to: **Rezart Spahia**, born on June 4, 1969, identified by ID no. G90604151N; **Kris Hasa**, born on November 1,

Business Center, Kati 14, Zyra 1401, Tiranë, Shqipëri.

4. Në shtesë të administratorëve të Shoqërisë Bijë dhe kompetencave që ata kanë në përputhje me ligjin shqiptar për qëllimin e krijimit dhe regjistrimit të Shoqërisë Bijë pranë autoriteteve përgjegjëse shqiptare, duke përfshirë, por pa u kufizuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit ("QKB"), Shoqëria autorizon "Frost & Fire Consulting" shpk ("FFC"), një shoqëri shqiptare me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L32231030Q, me adresë në: Ruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Zyra 1401, Tiranë, Shqipëri për:

- a. Të nënshkruar, ekzekutuar dhe dorëzuar statutin dhe dokumentet përkatëse që do të nënshkruhen nga Shoqëria, si dhe për të krijuar dhe vendosur rregullat që rregullojnë Shoqërinë Bijë dhe dokumentacionin përkatës;
- b. Paraqitjen dhe nënshkrimin, ekzekutimin dhe dorëzimin e çdo kërkesë tek autoritetet përkatëse përgjegjëse për regjistrimin e Shoqërisë Bijë (përfshirë QKB-në), noterët dhe autoritetet e tjera, me qëllim për të nënshkruar çdo dokument që mund të jetë i nevojshëm për themelimin dhe regjistrimin e Shoqërisë Bijë dhe të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm në lidhje me këtë çështje, përfshirë aplikimet përkatëse, deklaratat ose autorizimet për të bërë ndonjë nga aktet e mësipërme; dhe
- c. Të kërkuar dhe të marrë në dorëzim çdo dokument zyrtar, duke përfshirë çdo dokument tjetër që mund të jepet në lidhje me regjistrimin e Shoqërisë Bijë në bazë të ligjit shqiptar.

4.1 Për shmangien e çdo dyshimi, autoriteti i dhënë për FFC në bazë të pikës 4 më lart, përfshin stafin, punonjësit dhe nënkontraktorët e saj përfshirë, por pa u kufizuar tek: **Rezart Spahia**, lindur më datë 4 qershor 1969, i identifikuar me letërnjoftim ID me nr.

1995, identified by ID no. J51101066W, registered as a commercial person (*Person Fizik*, hereinafter “PF”) with NUIS M12304042V and License no. 11636; **Xhoana Pepa**, born on September 27, 1998, identified by ID no. J85927076K, registered as a PF with NUIS M12403034F and License no. 12484; **Fiona Kamberi**, born on April 1, 1997, identified by ID no. J75401051R, registered as a PF with NUIS M12409001N; **Anjest Agushi**, born on February 5, 1995, identified by ID no. J50205072S, registered as a PF with NUIS M12406005H; **Ervin Myshketa**, born on November 5, 1989, identified by ID no. I91105039C; **Hendri Hanaj**, born on July 30, 1996, identified with ID no. J60730085G, registered as a PF with NUIS M21331038M; **Ardita Hoxha**, born on June 1, 1970, identified by ID no. H05601223V, as representatives of the FFC, who can act individually or together.

G90604151N; **Kris Hasa**, lindur më datë 1 nëntor 1995, i identifikuar me letërnjoftim ID me nr. J51101066W, i regjistruar si person fizik me NUIS M12304042V dhe Nr. Licence 11636; **Xhoana Pepa**, e lindur më datë 27 shtator 1998, e identifikuar me letërnjoftim ID me nr. J85927076K, e regjistruar si person fizik me NUIS M12403034F dhe Nr. Licence 12484; **Fiona Kamberi**, e lindur më datë 1 prill 1997, e identifikuar me letërnjoftim ID me nr. J75401051R, e regjistruar si person fizik me NUIS M12409001N; **Anjest Agushi**, i lindur më datë 5 shkurt 1995, i identifikuar me letërnjoftim ID me nr. J50205072S, i regjistruar si person fizik me NUIS M12406005H; **Ervin Myshketa**, i lindur më datë 5 nëntor 1989, i identifikuar me letërnjoftim ID me nr. I91105039C; **Hendri Hanaj**, i lindur më datë 30 korrik 1996, i identifikuar me letërnjoftim ID me nr. J60730085G, i regjistruar si person fizik me NUIS M21331038M; **Ardita Hoxha**, e lindur më datë 1 qershor 1970, e identifikuar me letërnjoftim ID me nr. H05601223V, si përfaqësues të FFC, të cilët mund të veprojnë veç e veç, ose së bashku.

FOR NOTUS ENERGY GMBH/ PËR NOTUS ENERGY GMBH

DIETMAR HEINER RÖGER

(Managing Director / Drejtor Menaxhues)

Dietmar Heiner Röger

NOTUS energy GmbH
Parkstraße 1
14469 Potsdam
Tel/ Fax: 0331/ 62043-40/-44
E-Mail: windkraft@notus.de