

**VERBUND GREEN POWER ALBANIA SHPK.**

**GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION**

**NO. 3/2023**

The undersigned VERBUND Green Power GmbH, a limited liability company under Austrian law, with registered address at Am Hof 6a, 1010 Vienna, registered with the Commercial Court of Vienna with the registration number FN 524284 g, represented by Ms. Isabelle Ardouin, managing director and acting as Chairwoman of the General Assembly, in its capacity as sole shareholder of:

**VERBUND Green Power Albania Shpk.**

a limited liability company incorporated pursuant to the Albanian law, registered with the Commercial Registry, held by the National Business Centre (NBC), under registration number NUIS – M21423032T, and legal seat at Rr. Themistokli Gërmenji, Building 11, 4th floor, Ap. 16, Tirana, Albania (the “**Company**”), hereby

**RESOLVED**

1. To increase the value of the share capital of the Company with additional contributions in cash, equal to 11,557,000 Lekë (Lekë eleven million five hundred fifty seven thousand).
2. Following this increase, the value of the share capital of the Company, from the exiting 100 Lekë (Lekë one hundred), becomes 11,557,100 Lekë (Lekë eleven million five hundred fifty seven thousand one hundred), composed of one share of the same contribution value, fully owned by the sole shareholder VERBUND Green Power GmbH.
3. The resolution dated 16.01.2023 of the increase of the share capital for an amount equal to EUR 100,000 (one hundred thousand) is hereby revoked and substituted by the present resolution.
4. To authorize the managing directors, personally or through the appointment of local attorneys, to follow up the procedures for the registration of this resolution with the Albanian commercial register as required by the Albania law.

Vienna, 17.02.2023

Isabelle Ardouin  
Chairwoman of the General Assembly



Staatliche Gebühr € 14,30 entrichtet

BRZ. 847/2023

X/mo

Die Echtheit vorstehender Unterschrift der Frau Ingenieur Isabelle **Ardouin**, MA, geboren am 24. (vierundzwanzigsten) April 1974 (neunzehnhundertvierundsiebzig), als Geschäftsführerin der **VERBUND Green Power GmbH**, FN 524284g, mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1010 Wien, Am Hof 6a, wird bestätigt. -----  
Weiters bestätige ich, dass die Partei erklärt hat, dass sie den Inhalt der Urkunde kennt und deren Unterfertigung (Signierung) frei von Zwang erfolgt. -----  
Wien, am 21. (einundzwanzigsten) Februar 2023 (zweitausenddreißig) -----



DR. RUPERT BRIX  
öff. Notar

certification number 847/2023

X/mo

I herewith certify that the signature of Ingenieur Isabelle **Ardouin**, MA, born on 24th (twentyfourth) April 1974 (nineteen hundred and seventyfour), in her capacity as Managing Director of **VERBUND Green Power GmbH**, company number 524284g, having its registered office at Vienna and its business address at 1010 Vienna, Am Hof 6a, is authentic. -----  
Furthermore I confirm that the Party declares that they know the contents of the document and that the document is signed without coercion. -----  
Vienna, 21. (twentyfirst) February 2023 (two thousand and twentythree) -----



DR. RUPERT BRIX  
öff. Notar

<b>Apostille</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
<b>1. Land:</b> Country: Pays:	<b>REPUBLIK ÖSTERREICH</b> Republic of Austria République d'Autriche
<b>Diese öffentliche Urkunde</b> This public document /Le présent acte public	
<b>2. ist unterzeichnet von</b> has been signed by a été signé par	Dr. Rupert Brix
<b>3. in ihrer/seiner Eigenschaft als</b> acting in the capacity of agissant en qualité de	öffentlicher Notar
<b>4. ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der)</b> bears the seal /stamp of est revêtu du sceau /timbre de	Dr. Rupert Brix
<b>Bestätigt / Certified / Attesté</b>	
<b>5. in /at /à</b> Wien	<b>6. am / the / le</b> 28. FEB. 2023
<b>7. durch /by /par</b> den/die Präsident/in des Landesgerichtes für ZRS Wien 1011 Wien, Schmerlingplatz 11	
<b>8. unter Zahl /Number /sous n°</b>	<b>101 Jv 2008/236</b>
<b>9. Siegel /Stempel</b> Seal /Stamp Sceau /timbre	für den/die Präsident/in: 10. Unterschrift /Signature <i>[Signature]</i> AAss Zikolli

Gebühr € ... AS  
entrichtet

28. FEB. 2023



**VERBUND GREEN POWER ALBANIA SHPK**  
**VENDIMI I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME**

**NR. 3/2023**

E nënshkruara Verbund Green Power GmbH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar sipas ligjit Austriak, me seli të regjistruar në Am Hof 6a, 1010 Vjenë, Austri, regjistruar në Gjykatën Tregtare të Vjenës me nr. regjistrimi FN 524284 g, përfaqësuar nga znjsh. Isabelle Ardouin, administratore dhe duke vepruar në cilësinë e Kryetares të Asamblesë së Përgjithshme, në cilësinë e ortakut të vetëm të:

**VERBUND GREEN POWER ALBANIA SHPK**

Një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar themeluar sipas ligjit shqiptar, regjistruar në Regjistrin Tregtar, mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), me numër regjistrimi – M21423032T, dhe seli në Rruga Themistokli Gërmenji, Ndërtesa 11, kati 4, Ap. 16, Tiranë, Shqipëri (“Shoqëria”), nëpërmjet kësaj

**VENDOSI:**

1. Të rrisë vlerën e kapitalit themeltar të shoqërisë me kontribute shtesë në para, në vlerën 11,557,000 Lekë (njëmbëdhjetë million e pesëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë lekë).
2. Pas kësaj rritjeje, vlera e kapitalit themeltar të Shoqërisë, nga 100 lekë aktualisht (njëqind lekë), bëhet 11,557,100 lekë (njëmbëdhjetë million e pesëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e njëqind lekë) e përbërë nga një kuotë me të njëjtën vlerë kontributi, në pronësi të plotë të ortakut të vetëm VERBUND Green Power GmbH.
3. Vendimi i datës 16.01.2023 për rritjen e kapitalit themeltar për një shumë të barabartë me 100,000 euro (njëqind mijë) revokohet dhe zëvendësohet me këtë vendim.
4. Të autorizojë administratorët, personalisht ose nëpërmjet caktimit të avokatëve vendas, të ndjekin procedurat për regjistrimin e këtij vendimi në regjistrin tregtar Shqiptar siç kërkohet nga ligji shqiptar.

Vjenë, 17.02.2023

*(nënshkrimi)*

Isabelle Ardouin

Kryetare e Asamblesë së Përgjithshme

Numër vërtetimi 847/2023

Nëpërmjet kësaj vërtetohet se nënshkrimi i Ingenieur Isabelle **Ardouin**, MA, lindur në 24 (njëzetë e katër) Prill 1974 (njëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër), 1010 Vjenë, Am Hof 6a, është autentike. Më tej vërtetohet se Pala deklaron se një përmbajtjen e dokumentit dhe se dokumenti është nënshkruar me vullnet të lirë.  
Vjenë 21 (njëzetë e një) Shkurt 2023 (dymijë e njëzetë e tre)

DR. RUPERT BRIX  
Noter publik

*(nënshkrimi)*  
*(vula)*

Apostille

Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961

1. Shteti	REPUBLIKA E AUSTRISË		
Ky dokument publik			
2. është firmosur nga	Dr. Rupert Brix		
3. duke vepruar në cilësinë e	Noterit publik		
4. mbajtës i vulës/pullës	Dr. Rupert Brix		
Vërtetuar			
5. në	Vjenë	6. më	28 Shkurt 2023
7. nga	Kryetari i Gjykatës Rajonale për ZRS të Vjenës 1010 Vjenë, Schmerlingplatz 11		
8. nën numrin	101 Jv 2008   23b		
9. vula/pulla	10. nënshkrimi		
	AAAss Zikolli		

  
Julian Zhelegu



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER JULIAN ZHELEGU

DATE 02/03/2023  
NR REP 1827



VËRTETIM PËRKTHIMI

Unë noter JULIAN ZHELEGU, anëtar i Dhomës Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në rrugën “Njesia Bashkiake nr. 5, Rr. Pjeter Bogdani, Godina Nr. 13, Hyrja Nr. 2”, licencuar nga Ministria e Drejtësisë si perkthyes zyrtar i gjuhës angleze, deklaroj se kam përkthyer njësoj me origjinalin dokumentin bashkëlidhur këtij vërtetimi, nga gjuha angleze në gjuhën shqipe.

Ky vërtetim është përpiluar nga ana ime në bazë të nenit 62/j, të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”.

NOTER

JULIAN ZHELEGU