

ARTICLES OF INCORPORATION AND ARTICLES OF ASSOCIATION
of
Inter Cars Albania SH.A.

CHAPTER I

DEFINITIONS; FORM; REGISTERED OFFICE;
NAME; DURATION; OBJECT

Article 1- Name and Definitions

1.1 In these Articles:

“ALL”	means Lek, the official currency in the Republic of Albania
“Articles”	means these articles of incorporation or articles of association of the Company, as amended, or superseded from time to time.
“Auditor”	means the auditor(s) of the Company from time to time.
“Board”	means the Company Management Board as constituted from time to time in accordance with Article 154 et seq. of the Company Law.
“Board Member”	means a member of the Management Board from time to time, and “Board Members” shall be construed accordingly.
“Board Adjourned Meeting”	has the meaning given in article 16.3.
“Board Reserved Matters”	means, those matters set out in the Annex A – Board Reserved Matters.
“Business”	has the meaning given in article 5.
“Business Day”	means a day other than a weekend day (Saturday and Sunday) or other holiday, during which banks in Poland and Albania are open for the transaction of normal business.
“Company”	means Inter Cars Albania SHA.
“Company Law”	means law no. 9901 dated 14.04.2008 <i>“On Entrepreneurs and Commercial Companies”</i> , as amended from time to time.
“Connected Person”	means, in relation to any person (the “Relevant Person”): (a) the Relevant Person's spouse or civil partner; (b) any other person (whether of a different sex or the same sex) with whom the Relevant Person lives as partner in an enduring family relationship; (c) the Relevant Person's children or step-children; (d) any children or step-children of a person within paragraph (a) and (b) (and who are not children or step-children of the Relevant Person) who live with the Relevant Person and have not attained the age of 18;

51 - 111

	(e) the Relevant Person's parents or siblings;
	(f) any body corporate: <ul style="list-style-type: none"> - where the Relevant Person and/or a person within paragraphs (a) to (e) is interested in shares comprised in the equity share capital of that body corporate of a nominal value equal to at least twenty percent (20%) of that share capital; or - in relation to which the Relevant Person and/or a person within paragraphs (a) to (e) is entitled to exercise or control the exercise of more than twenty percent (20%) of the voting power at any general meeting of that body corporate;
	(g) any other person provided under the Company Law.
“Encumbrance”	means, any mortgage, charge, pledge, lien, option, restriction, right of first refusal, right of pre-emption, third party right or interest or other encumbrance or security interest of any kind, or another type of agreement or arrangement having similar effect including anything analogous to any of the foregoing under the laws of any jurisdiction.
“EUR”	means Euro, the official currency of the Eurozone countries.
“Financial Year”	has the meaning given in Article 22.
“General Assembly”	means, the general assembly of Shareholders of the Company.
“Inter Cars CG”	means, collectively with Inter Cars S.A., the Inter Cars S.A. capital group.
“Managing Director”	means the Managing Director (Administrator) of the Company registered with the National Business Centre.
“National Business Centre”	means <i>Qendra Kombëtare e Biznesit</i> , an Albanian public institution established by Law No. 131 of 26 November 2015 (“On the National Business Centre”), or its replacement from time to time.
PLN	means Polish zloty, the official currency of the Republic of Poland.
“Sole Shareholder”	means, INTER CARS S.A., with legal seat in Warszawa, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, entered into the Company Register conducted by the Regional court for Warsaw in Warsaw, XIII Economic Department for the National Court Register, number KRS 0000008734, NIP: 1181452946, REGON: 014992887, or in the future, any natural and/or legal person registered in the Company’s register of members as the holders of the shares in the Company and “Shareholder” shall be construed accordingly.

W.T. M

Article 2 - Legal Form

- 2.1 The company is incorporated under the form of a joint stock company in the Republic of Albania and is organized and functions in compliance with the Company Law.

Article 3 - Registered Office

- 3.1 The registered office of the company is at: Ibrahim Rugova Str., Sky Tower, Floor 5, Suite 2 Tirana, Albania.

Article 4 – Name and Duration

- 4.1 The name of the company is “Inter Cars Albania” SHA. The trade name of the Company shall be Inter Cars Albania.
- 4.2 The company will carry out its activity for an indefinite period.

Article 5 – Object of Activity

- 5.1 The activities of the Company shall include, but not be limited to, the following: import-export, distribution, wholesale and retail trade of different spare parts of motor vehicles, garage equipment, batteries, all types of tires and any product or accessories related to motor vehicles of any type and kind, industrial goods etc.; import, export, distribution, wholesale and retail trade of crude oil and all related products, such as, oils, lubricants, etc.
- 5.2 In order to fulfill the above-noted purpose, the Company may also:
- perform any activity with tangible and intangible assets as well as trade, leasing or mortgage activities that may be deemed suitable or necessary for the realization of the scope of the Company;
 - purchase, directly or indirectly, movable or immovable properties and interests in other companies of similar scope with the Company, in Albania or abroad and
 - conduct any other activity that may be deemed suitable or necessary for the realization of the scope of the Company.
- 5.3 The Company may also carry out any other business or activities which are considered by the General Assembly being conveniently or advantageously carried on or done in connection with any of the above objects or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company’s Business, property or rights, in accordance with the Albanian legislation; and generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

WIT. MJA

CHAPTER II

SHARE CAPITAL; SHARES, AND VARIATION OF RIGHTS

Article 6 – Contributions

6.1 The initial registered capital of the Company is equal to 3.500.000,00 (three million five hundred thousand) Albanian Lek divided into 3,500 (three thousand five hundred) ordinary shares of a par value of 1,000 (one thousand) Albanian Lek each (hereinafter collectively referred to as the “Shares”). The initial capital shall be entirely paid on cash basis prior to the registration in the temporary bank account of the Company.

6.2 The shareholding structure of the Company is as follows:

Shareholder	No. of Ordinary Shares	Par value of the Ordinary Shares (ALL)	Total Value in Capital (ALL)	Percentage of Share Capital
Inter Cars S.A.	3,500	1,000	3,500,000	100 %

6.3 The Company cannot issue new shares for the purpose of capital increase unless the previous contributions have been fully paid in.

6.4 If the shareholder fails to pay the relevant contributions when they become payable, Article 124 of the Company Law shall apply.

Article 7 – Capital Increase

7.1 Capital increase is made in all the manners and in accordance with the procedures provided by the Company Law or by the resolution of the General Assembly as far as it is in compliance with the Company Law.

7.2 The General Assembly shall determine the dates on which the contribution for the capital increase becomes payable or shall delegate to the Managing Director the task to determine the manner, time, and method of payment of such contribution.

7.3 If the Company has more than one Shareholder, the shareholders have pre-emption rights regarding the subscription of shares payable in cash issued for the capital increase. This right is in proportion with the shares owned by each shareholder before the capital increase. The shareholders may personally waive their right to subscribe new shares.

7.4 In case capital increase is made in kind, an appraiser is appointed by court decision to assess contributions in kind according to Company Law.

Wi MN

7.5 If the shareholders fail to pay the relevant contribution when they become payable and due, Article 124 of the Company Law shall apply.

Article 8 – Capital Decrease

8.1 Capital decrease is made in all the manners and in accordance with the procedures provided by the Company Law or by the resolution of the General Assembly as far as it is in compliance with the Company Law, but in any case, the capital decrease affects shareholders on a *pro rata* basis.

8.2 The Management Board should submit to the General Assembly a comprehensive report for a decrease of capital, specifying the circumstances under which the decrease of the capital is required.

Article 9 – Rights and Obligations Related to Shares

9.1 The ordinary Shares, shall confer on their holders:

- (i) the right to receive notice of and to attend and vote at all General Assembly meetings of the Company and exercise any other rights related to the shares under the Company Law; and
- (ii) the right to receive dividends or other distributions in proportion to the value of the Shares in the share capital of the Company (if the General Assembly takes such decisions).

9.2 The shareholders are liable up to the limit of the nominal value of their unpaid shares.

9.3 Rights and obligations of each share follow the share itself independently of the transfer or the form of transfer.

Article 10 – Shares' Register

10.1 The Managing Director shall keep a register in which the names and addresses of the sole Shareholder or of all other shareholders, if applicable, are recorded, stating the date on which they acquired the Shares, the number, the par value, the class, or the designation of the shares, if any, and the amount paid up on each share. The names and addresses of parties that have an Encumbrance in respect of the Shares of the Company must be recorded in the register, stating the date on which they acquired the right, and also stating which rights attached to the Shares are vested in them.

10.2 Shareholders and other parties whose data are recorded in the register pursuant to paragraph 1 of this article must provide the Managing Director in a timely manner with the contact information required. If an electronic address is also notified for the purpose of being recorded in the General Assembly register, that notification also constitutes consent that all notifications and statements and notices for convening a meeting can be sent in an electronic form.

10.3 The register must be updated on a regular basis. The legal owner of a share is presumed to be the person who is registered in the register of shares.

WT. M

10.4 The Managing Director must make the register available at the Company's office for inspection by the Shareholders, the usufructuaries and the pledgees who have acquired possessory or non-possessory rights over the Shares. On request, the Managing Director must provide any such person with an excerpt from the register.

Article 11 – Transfer of Shares

11.1 The Sole Shareholder is the exclusive owner of all shares of the registered capital of the Company.

11.2 The Shareholder may freely transfer any or all of its shares by written agreement.

11.3 The shares of the registered capital are transferred via succession without any special deed.

CHAPTER III

CORPORATE STRUCTURE

Article 12 – Corporate Structure

12.1 The Company is structured as a one-tier joint stock company with the following corporate bodies:

- a. General Assembly of Shareholders;
- b. Management Board; and
- c. Managing Director(s).

Article 13 – General Assembly

13.1 The General Assembly is the supreme body of the Company and it has the right to take decisions on all matters of the Company in accordance with the Company Law. It has the right to review the validity of any decision of the corporate bodies, and if necessary, annuls them in case of incompatibility with the Articles of Association or the Company Law. The resolutions of the General Assembly must be registered in a register of resolutions the data of which may not be altered or erased. As long as there is only one shareholder in the Company, the resolutions of the Sole Shareholder shall be in the form of a single document executed by the Sole Shareholder, and no minutes are going to be taken.

13.2 The rights and obligations of the Sole Shareholder of the Company are executed directly by the legal representative the Sole Shareholder or any person appointed by it or in accordance with the laws of the country where the Sole Shareholder is located.

13.3 The General Assembly decides on the following matters:

- a. defining business policies;
- b. amendments to the Articles of Association;

501 - 411

- c. appointment and dismissal of the members of the Management Board;
- d. appointment and dismissal of independent Auditors and liquidators;
- e. approval of the remuneration scheme of the members of the Management Board, Auditors and liquidators;
- f. adoption of the annual financial statements and performance reports;
- g. distribution of annual profits;
- h. increase or decrease of the capital;
- i. division and annulment of shares;
- j. changes to the rights associated with individual classes and kinds of shares;
- k. representation of the Company before the court and in other proceedings against the management bodies;
- l. company restructuring and dissolution;
- m. adoption of its own procedural rules;
- n. specific matters set out under article 13.4.

13.4 Notwithstanding anything to the contrary in these Articles of Association, any action or transaction on any of the matters listed below shall be subject to and requires the prior approval of the General Assembly:

- a. incurring liabilities and disposing proprietary rights irrespective of the amount of such liabilities, within the scope of:
 - i. obtaining loans and credit facilities, as well as incurring any other financial debt,
 - ii. issuing bonds and other debt securities,
 - iii. setting up mortgages, liens and other forms of security,
 - iv. granting warranties or sureties (excluding those resulting from the liabilities of the Sole Shareholder),
 - v. issuing, guaranteeing and endorsing bills of exchange,
 - vi. purchasing, selling or otherwise disposing of the title to a real property, perpetual usufruct (or other similar right) of a real property or a share in a real property,
 - vii. purchasing, selling or otherwise disposing of the shares of other companies, redeeming shares, making cash and in-kind contributions to companies and subscribing for shares,
 - viii. selling or otherwise disposing of trademarks or other industrial property rights (including granting exclusive licenses);

excluding actions where the other party is the Sole Shareholder.

- b. incurring liabilities and disposing proprietary rights exceeding the equivalent of EUR 250,000 (or any other equivalent amount denominated in PLN, ALL or another currency), excluding: (i) commercial agreements and actions where the other party is the Sole Shareholder or the suppliers of the Sole Shareholder; or (ii) commercial agreements relating to the company's object of activity as defined in these Articles of Association
- c. performance of free-of-charge activities, including granting donations and loans for use; and
- d. funding, merging and winding up companies, enterprises, branches and representative offices, approving instructions regarding the voting method at the shareholders meeting or a general meeting of companies with the shareholding of a subsidiary

wt. MP

13.5 The General Assembly is entitled to decide on any additional matter which is not explicitly the competence of any other body under the Company Law or these Articles of Association.

Article 14 – Information Right

14.1 The Managing Director of the Company is obliged to make available at any time to the Sole Shareholder all the information provided in accordance with Article 15 of the Company Law.

Article 15 – The Management Board

15.1 The Company shall be managed by a Management Board which is the management organ of the Company (one tier model). The members of the Board shall be appointed for a term not exceeding 3 (three) years as indicated in the resolution for their appointment. The Board is entitled to exercise any of the powers under the Company Law as well as additional powers provided in these Articles of Association.

15.2 Powers of the Management Board

a. In addition to the powers explicitly provided to the Board under the Company Law set out below, the Board is also entitled to resolve on any matter set out in the Annex A – Board Reserved Matters of these Articles of Association:

- i. give directives to the Managing Director regarding the implementation of business policies;
- ii. monitor and supervise the implementation of business policies by the Managing Director;
- iii. upon request of the general assembly, prepare measures which fall into the competencies of the latter, recommend necessary decisions and handle their implementation;
- iv. convene the General Assembly any time it is deemed necessary or required by law;
- v. ensure that the Company observes the applicable law and accounting standards;
- vi. analyze Company's books, documents and assets;
- vii. ensure that the annual financial statements, activity reports and other filings are duly prepared or made by the Managing Director and are approved and signed by the Management Board, prior to submission to the General Assembly together with the supervision report of the Board;
- viii. ensure that the audit of the books and records is performed at least annually by the independent Auditor, and that the Auditor's report addressed to the General Assembly is submitted to all members of the Management Board. The report of the Management Board mentioned under number vii. above must include the opinion of the Management Board on the audit report;
- ix. appoint and revoke the Managing Director and determine their powers;
- x. determining the remuneration of the Managing Director;
- xi. approval of any Company debt, such as loans, issuance of bonds, or other convertible debt instruments, amounting to more than 5% of the company's assets based on the last financial statements;

Wi - 94

- xii. establish long-lasting business collaborations and propose policies regarding the formation of new companies or groups;
 - xiii. other duties set out by law or the Articles of Association.
- b. While exercising its powers, the Board is authorized to adhere to the following principles:
- a. securing the interest of the Company;
 - b. handling the Company's matters having regard for the interest of Inter Cars CG;
 - c. implementing and complying with the standards of Inter Cars CG;
 - d. providing to the Sole Shareholder information on the activities of the Company within the time and scope specified by the Sole Shareholder, enabling it to:
 - i. comply with the disclosure obligations imposed on public companies, whose shares are listed on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange; and
 - ii. ensure the compliance of the activities of Inter Cars CG with the obligations resulting from the documentation related to the financing obtained by the Sole Shareholder and Inter Cars CG;
 - e. attaining the objectives and performing the tasks set by Inter Cars CG.
- c. The powers of the Board may be amended from time to time by resolution of the General Assembly. Any changes to such powers or to the Board Reserved Matters shall not be construed as an amendment of these Articles of Association.

15.3 Unless a higher majority is required by the Company Law, any matter under the competence of the Board shall be adopted by:

- (i) a resolution of the Board taken with simple majority at a quorate Board meeting; or
- (ii) a unanimous written resolution of all the Board Members.

Approval in accordance with this article shall not be required for any matter which is the competence of the General Assembly under the Company Law and/or these Articles of Association and has already been approved by the General Assembly in accordance with the Company Law.

15.4 **Board composition**

The Management Board is composed of three (3) members or more, in accordance with the resolution of the Sole Shareholder, appointed for a three (3) years' renewable office term, each of them having the qualifications and experience sufficient to manage and supervise the management of the Company. The Managing Director/Administrator may also be a member of the Management Board.

15.5 **Appointment and Removal of Board Members**

- a. Any appointment or removal of a Board Member shall be made by a General Assembly Resolution at a general meeting or by a written resolution of the Shareholder, and such

WF- MP

appointment or removal shall take effect in accordance with the terms of such resolution or written resolution.

- b. In case of a vacant position, the Managing Director or any Board Member shall immediately give notice to the Shareholder.
- c. Valid causes for the removal of a Board Member are considered to be any of the following:
 - (i) death;
 - (ii) incapacitation due to physical or mental illness;
 - (iii) resignation;
 - (iv) misconduct or acting contrary to the guidelines of the General Assembly; or
 - (v) any breach of the provisions of the Articles of Association or the Company Law.

15.6 Chairman and Vice-Chairman of the Board

- a. Except for the first chairman and vice-chairman of the Board who are appointed in this Articles of Association and will be ratified accordingly in the first meeting of the Management Board, the next chairman and vice-chairman of the Board shall be elected and appointed among and by the members of the Management Board. The chairman shall serve as presiding officer of Board Meetings whenever he is present and shall have a casting vote.
- b. The vice-chairman shall perform the functions of the chairman at any meeting at which the chairman is not present and shall have a casting vote.

Article 16 – Proceedings of the Board

16.1 Convening Board Meetings

Any Board Member may convene a Board meeting at any time. The Board Members shall hold Board meetings at the registered office of the Company or at such place as all of the Board Members may determine or by electronic means. The Board shall meet at least four times a year and at least once every three months.

16.2 Notice of Board meetings

At least two (2) Business Days written notice shall be given to each Board Member of a Board meeting, unless the Board Members approve in writing a shorter notice period. Such notice shall be accompanied by an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.

16.3 Quorum at Board Meetings

WT-M

- a. The quorum for transacting business at any Board meeting (including a Board Adjourned Meeting) shall be at least two (2) Board members. If a quorum is not present within 60 minutes of the time when the meeting should have begun or if during the meeting there is no longer a quorum, the meeting shall be adjourned to and reconvened to the same time and place on the Business Day falling two (2) Business Days immediately after the proposed date of the meeting, unless all Board Members agree in writing another period (the "Board Adjourned Meeting"). Notice of the Board Adjourned Meeting shall be given to the absent Board Members.
- b. Each Board Member shall be entitled to invite, at his sole discretion, up to two (2) persons to any Board Meeting. It is understood that such persons shall not be entitled to vote at such meetings.

16.4 Minutes and Resolutions of the Board

The Board Members shall make decisions by passing resolutions. The minutes of the meeting shall be kept and signed by the chairman. Extracts of the resolutions passed at a Board meeting required for filings shall be signed by all Board Members present at a meeting of the Board. If any Board Member refuses to sign the extract, the extract shall be considered as a true extract of the resolutions passed at the meeting by the sole signature of the chairman.

16.5 Participation in Board Meetings

A Board Member may participate in a Board Meeting by means of telephone, videoconference or similar form of communications equipment which allows all persons participating in the meeting to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and is counted in the quorum and entitled to vote.

16.6 Location of Board Meetings

If all the Board Members participating in a meeting are not in the same place and if they do not agree otherwise, then the meeting is to be treated as taking place at the registered office of the Company.

16.7 Written Resolutions of the Board

The Management Board may resolve by written resolution without convening a Board Meeting, provided that all Board Members vote in favour of such resolution. Notice of a proposed Board Resolution must be given in writing to each Board Member. Notwithstanding any other provision of these Articles of Association, a written resolution of the Board is adopted when each of the Board Members has voted in favour of such resolution and signed one or more copies of it, and provided that no Board Member has required discussions taking place about the proposed

W.B. 4p

resolution. Once a written resolution of the Board has been adopted, it shall be treated as if it had been a decision taken at a Board Meeting in accordance with these Articles of Association.

Article 17 – The Managing Director

- 17.1 The Company will have one or more Managing Directors, who shall have the power to manage the day-to-day activities of the Company under the overall direction and supervision of the Management Board in accordance with the Board Reserved Matters, if any, these Articles of Association and the Company Law.
- 17.2 The Managing Director can act individually or, if more than one is appointed, shall act jointly and represent the Company before third parties, provided that a prior written approval of the General Assembly or of the Management Board shall be obtained for any matter under the competence of the General Assembly or the Management Board in accordance with the Company Law, these Articles of Association or constituting a Board Reserved Matter. For reasons of representation of the Company, any action of the Managing Director(s) which requires a prior written approval of the General Assembly or of the Management Board shall be deemed duly approved and can be relied upon by third parties if it is accompanied by a written statement, confirmation or countersignature, as applicable, of the representative of the Sole Shareholder or the chairman of the Board only. Any Managing Director may delegate through a power of attorney any of its powers to the other Managing Director(s), if any, or to any third party.
- 17.3 The Managing Director is obliged to keep confidential the information of the Company it has obtained during the exercise of its duties and must perform its duties in compliance with the Company Law. When a Managing Director as result of its acts or omissions to act, in breach of the Company Law or these Articles of Association causes a material or moral damage to the Company, he is liable for the damage caused.
- 17.4 The managing and representation powers of any Managing Director, and any limitation thereof, can be determined and/or amended by resolution of the Management Board of the Company adopted from time to time, such amendment not to be construed as an amendment of these Articles of Association. Furthermore, matters constituting a Board Reserved Matter, if any and if applicable, shall be construed as a limitation of the powers of the Managing Directors and shall be registered as such with the National Business Centre.
- 17.5 The remuneration of the Managing Director is determined by resolution of the Management Board.
- 17.6 The Managing Director is appointed for a period or a term not exceeding 3 (three) years as indicated in the resolution for its appointment, subject to approval by the Board with simple majority. The removal of the Managing Director is decided by resolution of the Board adopted with simple majority. When the Managing Director is at the same time a member of the Management Board, he shall not participate in the voting process.

57-48

17.7 Any time a reference is made to the Managing Director in these Articles of Association, it should be construed as a reference to any of the Managing Directors of the Company if more than one has been appointed.

Article 18 – Fiduciary Duties and Liability

18.1 In addition to general fiduciary duties laid down in article 13, 14, 15, 17, 18, 163 and 164 of the Company Law, any of the Board Members and the Managing Director must:

- a. perform its duties under the Company Law, these Articles of Association or set out by resolutions of the General Assembly in good faith and in the best interest of the Company as whole, paying particular attention to the impact of its operation on the environment;
- b. exercise its powers granted to them by the Company Law, these Articles of Association or set out by resolutions of the General Assembly, only for the purposes established therein;
- c. give adequate consideration to the matters to be decided;
- d. prevent and avoid actual and potential conflicts between personal interests, interests of Connected Persons and those of the Company;
- e. exercise due diligence and care of a reliable and conscientious businessperson and shall observe secrecy with regard to confidential matters;
- f. provide any information regarding Business and economic data requested by any Shareholder within reasonable time and in any case not later than 7 (seven) days. Information and data must be up to date.

18.2 Any of the Board Members and the Managing Director shall, in the performance of their duties, be held liable to the Company for an act or omission which is rationally related to the object of the Company, unless, pursuant to an inquiry and evaluation of the relevant information, the act or omission was in good faith.

18.3 In case of violation of duties and standards of due diligence referred to in this article or otherwise in breach of the Company Law, these Articles of Association or resolutions of the General Assembly, the Board Members and the Managing Director shall have a duty to compensate the Company for any damages resulting from the breach. He/she shall also pay any personal gains obtained by him or related persons during the violation of his duties. He/she shall have the burden of proving the compliance with his duties and the required standards. Where a violation has been committed by more than one person, all persons in question shall be jointly and severally liable to the Company.

CHAPTER IV

W.T. 4P

AUDIT AND FINANCIAL MATTERS

Article 19 – Accountant

- 19.1 The Company has at least one permanent accountant, who shall speak and write English, appointed by the Management Board and who fulfils the duties related to such position.
- 19.2 The accountant keeps confidential the information he obtains during the exercise of his professional duties and is held responsible for the damage caused to the Company due to his faulty actions or omissions.

Article 20 – Auditor

- 20.1 The General Assembly shall appoint, by simple majority, an Auditor, for each financial year with the following, but not limited to, competences:
- assist in keeping the accounts in order to be in compliance with the accounting principles;
 - prepare the Auditor's report and other documents in accordance with the legal provisions;
 - inform the Managing Director and the Management Board about any irregularity noticed in the procedures, assets or accounts of the Company or in any other matter related to the financial data of the Company.

Article 21 – Company Books

- 21.1 The Company shall keep books and prepare documents recording annual accounts, financial statements, balance sheet, financial reports and any other such documents, as required by law.
- 21.2 The Company Books and the annual financial statements, balance sheet and financial reports, shall be kept in both English and Albanian; and denominated in both euro (EUR) and Albanian lek (ALL).

Article 22 – Financial year

- 22.1 The financial year starts on January 1st and ends on December 31st each year, except for the first financial year which includes the period of time from the initial registration at the Commercial Register until December 31st.

Article 23 – Reserve

W.T. 41

23.1 At least 5 per cent of the net profit after subtracting the losses of the previous years is kept as a mandatory reserve. Allocation of profits to the mandatory reserve ceases to be obligatory when such reserve reaches the amount of 1/10 of the registered capital but shall be reinitiated in case the indispensable reserve falls below 1/10 of the capital.

CHAPTER V

FINAL PROVISIONS

Article 24 – Liquidation of the Company

24.1 Upon decision on the dissolution of the Company, the General Assembly appoints one or more liquidators and determines their competences and the method of liquidation of the Company, pursuant to the relevant provisions of the Company Law.

24.2 The liquidator conducts its activity in accordance with the Company Law and exercises the management and representation powers of the Company as determined in the resolution of the General Assembly.

Article 25 – First Members of the Management Board

25.1 The first chairman and vice-chairman of the Board shall be elected and appointed among the Board members below in these Articles of Association and their appointment shall be ratified accordingly in the first meeting of the members of the Management Board. The first members of the Management Board appointed for a term of 3 (three) years shall be:

- **Mr. Marius Mujdei**, passport no. 058884308, born on 19.02.1978 in Borca, Romania, Romanian citizen, chairman of the Management Board;
- **Mr. Charalampos Christidis**, passport no. AY2563249, born on 05.12.1972 in Athina, Greece, Hellenic (Greek) citizen, vice-chairman of the Management Board;
- **Ms. Suela Veli Onal**, passport no. BA3844866, born on 26.02.1977 in Sarande, Albania, Albanian citizen, member of the Management Board.

25.2 If necessary, the General Assembly shall confirm any appointment made in compliance with this article in its first meeting.

Article 26 – First Managing Directors of the Company

26.1 The first Managing Director of the Company appointed for a period of (3 years) is:

1. **Ms. Suela Veli Onal**, passport no. BA3844866, born on 26.02.1977 in Sarande, Albania, Albanian citizen .

W.P. 91

26.2 If necessary, the Board shall confirm any appointment made in compliance with this article in its first meeting.

Article 27 – First Auditor

27.1 The first Auditor of the Company is appointed PKF ALBANIA SHPK, a limited liability company registered in Albania with identification number (NUIIS) L51413005U and legal seat at Tirana, Municipal Unit 7, Str Janos Hunyadi, Apartment 9, Albania, Certified Auditors, with License no. 450, dated 20.02.2015 for a period of 1 (one) year. The Auditor can be replaced at any time by the General Assembly in accordance with Albanian laws.

Article 28 – Final Provisions

28.1 The provisions of the Company Law shall apply to any matter not expressly regulated by these Articles of Association.

28.2 If any provision of these Articles is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the laws of Albania, it shall be deemed to be severed from these Articles of Association. In such event, the Shareholder(s) shall use all reasonable efforts to replace it with a valid and enforceable substitute provision the effect of which is as close to its intended effect as possible and failure, and in case no agreement is reached the applicable provisions of the Company Law shall apply.

Article 29 – Entry into Force


29.1 These Articles of Association shall be prepared in four original copies in English and shall be translated into Albanian and shall enter into force and become mandatory upon its signature by the Shareholder.

Signed on 30 October, 2023

THE SOLE SHAREHOLDER

On behalf of
Inter Cars S.A.


By: Wojciech Twaróg, Member of the Management Board


By: Jacek Piotrowiak, Commercial Proxy

ANNEX A: BOARD RESERVED MATTERS

Business Activities

1. Opening of secondary places of business within the territory of Albania.
2. Any matter in which a Board Member or Managing Director of the Company is interested or where he has, or may have, a conflict of interest.

Business Practice and Policies

3. Adopting or amending any business policies of the Company (including policies relating to environment, employment and health and safety).

Employment and Other Benefits

4. Material decisions relating to a material part of the workforce of the Company.
5. Establishing or amending any bonus or other incentive scheme of any nature for directors and employees of the Company and recommending to the General Assembly the establishing or amending of any profit sharing or share option in relation thereof.
6. Establishing or amending any pension scheme or granting any pension scheme rights to any (current or former) director or employee of the Company.

201.4



AKT THEMELIMI DHE STATUTI

i

“Inter Cars Albania” SH.A

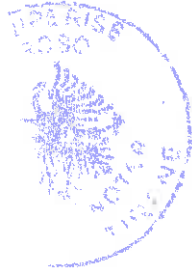
KREUI

PËRKUFIZIME; FORMA; SELIA; EMRI; KOHËZGJATJA; OBJEKTI

Neni 1- Emri dhe përkufizime

1.1 Në këtë Statut:

“ALL”	është Lek, monedha zyrtare e Republikës së Shqipërisë.
“Statuti”	është ky akt themelimi apo statut i shoqërisë, i ndryshuar dhe zëvendësuar, rast pas rasti.
“Auditues”	është audituesi(t) i Shoqërisë kohë pas kohe.
“Këshilli”	është Këshilli i Administrimit të shoqërisë që formohet kohë pas kohe, në përputhje me nenin 154 e në vijim të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.
“Anëtar i Këshillit”	është një anëtar i Këshillit të Administrimit, kohë pas kohe, dhe “Anëtarët e Këshillit” do të interpretohet sipas rastit.
“Mbledhja e Shtyrë e Këshillit”	ka kuptimin e dhënë në nenin 16.3.
“Çështjet e rezervuara të Këshillit”	janë çështjet e përcaktuara në Shtojcën – Çështjet e Rezervuara të Këshillit.
“Aktivitet Tregtar”	ka kuptimin e dhënë në nenin 5.
“Ditë Pune”	janë ditët me përjashtim të atyre të fundjavës (të shtunës e të dielës) dhe ditëve të festave zyrtare, kur bankat në Poloni dhe në Shqipëri janë të hapura për punë.
“Shoqëria”	është “Inter Cars Albania” SHA
“Ligji për Shoqëritë Tregtare”	është ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar kohë pas kohe.
“Personi i lidhur”	është, në lidhje me çdo person (“Personi Përkatës”): (a) bashkëshorti/ja ose partneri/ja civil e Personit Përkatës;



- (b) çdo person tjetër (qoftë i të njëjtës gjini apo i gjinisë së kundërt) me të cilin Personi Përkatës jeton si partner në një marrëdhënie të qëndrueshme familjare;
- (c) fëmijët ose thjeshtrit e Personit Përkatës;
- (d) çdo fëmijë ose thjeshtrit e një personi sipas paragrafit (a) dhe (b) (dhe të cilët nuk janë fëmijët ose thjeshtrit e Personit Përkatës), i cili jeton me Personin Përkatës dhe i cili nuk e ka mbushur moshën 18 vjeç;
- (e) prindërit ose vëllezërit e motrat e Personit Përkatës;
- (f) çdo person juridik:
- ku Personi Përkatës dhe/ose personi sipas paragrafëve (a) deri në (e), ka interes në aksionet që përbëjnë kapitalin aksionar të këtij personi juridik me një vlerë nominale të barabartë me të paktën njëzet për qind (20%) të tij; ose
 - në lidhje me të cilin Personi Përkatës dhe/ose personi sipas paragrafëve (a) deri në (e) ka të drejtë të ushtrijë ose kontrollojë ushtrimin e më shumë se njëzet për qind (20%) të së drejtës së votës në çdo mbledhje të asamblesë së përgjithshme të këtij personi juridik;
- (g) çdo person tjetër përcaktuar sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare.
- “Barrë”** është çdo hipotekë, barrë, peng, opion, kufizim, e drejtë refuzimi, e drejtë parablerje, e drejtë e palës së tretë ose interes ose barrë tjetër apo e drejtë interesi e çdo lloji, ose çdo marrëveshje tjetër që ka të njëjtin efekt përfshirë çdo gjë të ngjashme me sa më sipër sipas ligjeve të çdo juridiksioni.
- “EUR”** Është Euro, monedha zyrtare e vendeve të Eurozonës.
- “Viti financiar”** ka kuptimin e dhënë në nenin 22.
- “Asambleja e Përgjithshme”** është asambleja e përgjithshme e aksionarëve të shoqërisë.
- “Inter Cars CG”** është së bashku me Inter Cars S.A., grupi financiar Inter Cars S.A.
- “Administratori”** është Drejtori Ekzekutiv (Administratori) i shoqërisë, i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
- “Qendra Kombëtare e Biznesit”** është *Qendra Kombëtare e Biznesit*, institucion publik shqiptar, i themeluar me ligjin Nr. 131, datë 26.11.2015 (“Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”) dhe i ndryshuar rast pas rasti.

“PLN”

“Aksionari i Vetëm”



është Zilota polake, monedha zyrtare e Republikës së Polonisë.

është INTER CARS S.A., me seli në Varshavë, ul. Poësińska 64, 02-903 Warszawa, e regjistruar në regjistrin e shoqërive i mbajtur nga Gjykata Rajonale e Varshavës në Varshavë, XIII Departamenti Ekonomik për Regjistrin e Gjykatës Kombëtare, numër KRS 0000008734, NIP: 1181452946, REGON: 014992887, apo në të ardhmen, çdo person fizik a juridik i regjistruar në regjistrin e anëtarëve të shoqërisë si zotërues aksionesh në shoqëri dhe “aksionari” do të interpretohet sipas rastit.

Neni 2 – Forma ligjore

- 2.1 Shoqëria është themeluar si shoqëri aksionare në Republikën e Shqipërisë dhe është e organizuar dhe funksionon në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.

Neni 3 - Selia

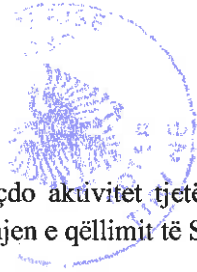
- 3.1 Selia e shoqërisë është: Rr. “Ibrahim Rugova”, Sky Tower, Kati 5, Ap. 2, Tiranë, Shqipëri.

Neni 4 – Emri dhe kohëzgjatja

- 4.1 Emri i shoqërisë është “Inter Cars Albania” SHA. Emri tregtar i shoqërisë do të jetë Inter Cars Albania.
- 4.2 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një periudhë të pakufizuar.

Neni 5 – Objekti i aktivitetit

- 5.1 Aktiviteti i shoqërisë do të përfshijë, por pa u kufizuar në, si vijon: import-export, shpërndarje, shitje me shumicë dhe pakicë të pjesëve të ndryshme të këmbimit për mjetet motorike, pajisje për serviset e riparimit, bateri, të gjitha llojet e gomave dhe çdo produkt ose aksesori i lidhur me mjetet motorike të çdo lloji dhe tipi, mallra industriale etj; import, export, shpërndarje, shitje me shumicë dhe pakicë të naftës bruto dhe të gjitha nënprodukteve të saj si vajra, lubrifikantë etj.
- 5.2 Për të përmbushur qëllimin e lartpërmendur, Shoqëria mund gjithashtu të:
- kryejë çdo aktivitet me aktive të prekshme dhe të paprekshme, si dhe veprimtari tregtare, qiradhënie ose hipotekore që mund të konsiderohen të përshtatshme ose të nevojshme për të përmbushur qëllimin e Shoqërisë;
 - blejë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, pasuri të luajtshme ose të paluajtshme dhe interesa në shoqëri të tjera që kanë një qëllim të ngjashëm me shoqërinë, në Shqipëri ose jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë dhe



- ushtrojë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i përshtatshëm ose i nevojshëm për përmbushjen e qëllimit të Shoqërisë.

5.3 Shoqëria mund të kryejë gjithashtu çdo biznes ose aktivitet tjetër që konsiderohet nga Asambleja e Përgjithshme se është zhvilluar ose kryer në mënyrë të përshtatshme ose të favorshme në lidhje me ndonjë nga objektet e mësipërme ose që është llogaritur në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë për të rritur vlerën ose për ta bërë më fitimprurës cilindo nga Aktivitetet Tregtare, pasurinë ose të drejtat e Shoqërisë, në përputhje me legjislacionin shqiptar; dhe në përgjithësi të kryejë të gjitha veprimet e tjera që Shoqëria mund të gjykojë si të rastësishme ose të favorshme për arritjen e objektivave të mësipërm ose ndonjë prej tyre.

KAPITULLI II

KAPITALI; AKSIONET DHE NDRYSHIMI I TË DREJTAVE

Neni 6 – Kontributet

- 6.1 Kapitali fillestar i regjistruar i shoqërisë është 3.500.000,00 (tre milionë e pesëqind mijë) lekë , i ndarë në 3,500 (tre mijë e pesëqind) aksione të zakonshme me vlerë nominale prej 1,000 (një mijë) lekë secili (në vijim referuar bashkërisht si “Aksione”). Kapitali fillestar do të paguhet plotësisht në para përpara regjistrimit, në llogarinë bankare të përkohshme të Shoqërisë.
- 6.2 Struktura aksionare e Shoqërisë është si më poshtë:

Aksionari	Nr. i Aksioneve të zakonshme	Vlera nominale e Aksioneve të zakonshme (ALL)	Vlera totale e shprehur në kapital (ALL)	Përqindje e kapitalit aksionar
Inter Cars S.A.	3,500	1,000	3,500,000	100 %

- 6.3 Shoqëria nuk mund të emetojë aksione të reja si pasojë e zmadhimit të kapitalit në rast se kontributet e mëparshme nuk janë paguar tërësisht.
- 6.4 Nëse aksionari nuk paguan kontributet përkatëse kur ato bëhen të pagueshme, neni 124 i Ligjit për Shoqëritë Tregtare do të zbatohet.

Neni 7 – Zmadhimi i kapitalit

- 7.1 Zmadhimi i kapitalit kryhet sipas mënyrave dhe në përputhje me procedurat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare ose sipas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme për aq sa është në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.

- 7.2 Asambleja e Përgjithshme do të përcaktojë datat në të cilat kontributi për zmadhimin e kapitalit do të bëhet i pagueshëm ose do t'i delegojë Administratorit detyrën për të përcaktuar mënyrën, kohën dhe metodën e pagesës për këtë kontribut.
- 7.3 Nëse Shoqëria ka më shumë se një Aksionar, aksionarët kanë të drejtë parablerjeje në lidhje me nënshkrimin e aksioneve të pagueshme në para të emtuara për zmadhimin e kapitalit. Kjo e drejtë është në përpjesëtim me aksionet e zotëruara nga secili aksionar përpara zmadhimit të kapitalit. Aksionarët mund të heqin dorë personalisht nga e drejta e tyre për të nënshkruar aksione të reja.
- 7.4 Në rast se zmadhimi i kapitalit bëhet në natyrë, me vendim gjykate caktohet një vlerësues për të vlerësuar kontributet në natyrë sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare.
- 7.5 Nëse aksionarët dështojnë të paguajnë kontributin përkatës kur ato bëhen të pagueshme, do të zbatohet neni 124-i Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Neni 8 – Zvogëlimi i kapitalit


- 8.1 Zvogëlimi i kapitalit kryhet sipas mënyrave dhe në përputhje me procedurat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare ose sipas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme për aq sa është në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare, por në çdo rast zvogëlimi i kapitalit prek aksionarët në bazë proporcionale.
- 8.2 Këshilli i Administrimit duhet t'i paraqesë Asamblesë së Përgjithshme një raport gjithëpërfshirës për zvogëlimi e kapitalit, duke specifikuar rrethanat për të cilat kërkohet zvogëlimi i kapitalit.

Neni 9 – Të drejtat dhe detyrimet e lidhura me Aksionet

- 9.1 Aksionet e zakonshme u japin zotëruesve të tyre:
- (i) të drejtën për t'u njoftuar si dhe për të marrë pjesë e votuar në të gjitha mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë dhe për të ushtruar çdo të drejtë tjetër lidhur me aksionet sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare; dhe
 - (ii) të drejtën për të marrë dividendë ose shpërndarje të tjera në përpjesëtim me vlerën e aksioneve në kapitalin aksionar të shoqërisë (nëse Asambleja e Përgjithshme vendos kështu).
- 9.2 Aksionarët janë përgjegjës deri në kufirin e vlerës nominale të aksioneve të papaguara.
- 9.3 Të drejtat dhe detyrimet e secilit aksion ndjekin aksionin në mënyrë të pavarur nga transferimi ose formës së transferimit.

Neni 10 – Regjistri i Aksioneve

- 10.1 Administratori do të mbajë një regjistër në të cilin regjistrohen emrat dhe adresat e Aksionarit të Vetëm ose të gjithë aksionarëve të tjerë, nëse zbatohet, i përcakton datën e blerjes së Aksioneve, numrin, klasën e emërimitin e tyre (nëse ka) dhe shumën e paguar për çdo aksion. Emrat dhe adresat



e palëve që kanë një Barrë lidhur me Aksionet e Shoqërisë duhet të regjistrohen në regjistër, duke përcaktuar datën kur e kanë fituar të drejtën dhe të drejtat bashkëngjitur Aksioneve të cilat u janë dhënë atyre.

- 10.2 Aksionarët dhe palët e tjera, të dhënat e të cilëve regjistrohen sipas paragrafit 1 të këtij neni, duhet t'i japin Administratorit brenda kohës së duhur të dhënat e kontaktit të kërkuara. Nëse njoftohet një adresë elektronike, qoftë dhe me qëllimin për t'u regjistruar në Regjistrin e Aksioneve, atëherë njoftimi përbën edhe pëlqim për t'i marrë të gjitha njoftimet e deklaratat lidhur me thirrjen e mbledhjeve, në formë elektronike përmes adresës së dhënë.
- 10.3 Regjistri duhet të përditësohet rregullisht. Pronari i ligjshëm i një aksioni prezumohet të jetë personi i regjistruar në regjistrin e aksioneve.
- 10.4 Administratori duhet ta vë në dispozicion regjistrin në zyrën e Shoqërisë për inspektim nga Aksionarët, uzufruktarët dhe pengmarrësit të cilët kanë fituar të drejta me ose pa posedim mbi Aksionet. Me paraqitjen e kërkesës, Administratori duhet t'u sigurojë ekstrakte të regjistrit personave të përmendur në këtë paragraf.

Neni 11 – Transferimi i Aksioneve

- 11.1 Aksionari i vetëm është pronari ekskluziv i të gjitha aksioneve të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë.
- 11.2 Aksionari mund të transferojë lirisht një ose të gjitha aksionet e tij me marrëveshje me shkrim.
- 11.3 Aksionet e kapitalit të regjistruar transferohen nëpërmjet trashëgimit pa ndonjë marrëveshje të veçantë.

KAPITULLI III

STRUKTURA E SHOQËRISË

Neni 12 – Struktura e shoqërisë

- 12.1. Shoqëria është e strukturuar si shoqëri aksionare me një nivel dhe me këto organe shoqërie:
 - a. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve;
 - b. Këshilli i Administrimit; dhe
 - c. Administratori(ët).

Neni 13 – Asambleja e Përgjithshme

- 13.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë i Shoqërisë dhe ka të drejtë të marrë vendime për të gjitha çështjet e Shoqërisë në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare. Ajo ka të drejtë të

shqyrtojë vlefshmërinë e çdo vendimi të organeve të Shoqërisë dhe, nëse është e nevojshme, t'i anulojë ato në rast papajtueshmërie me statutin dhe Ligjin për Shoqëritë Tregtare. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose fshihen. Për sa kohë që ka vetëm një aksionar në Shoqëri, vendimet e Aksionarit të Vetëm do të jenë në formën e një dokumenti të vetëm të nënshkruar nga Aksionari i Vetëm dhe nuk do të mbahet procesverbal.

13.2 Të drejtat dhe detyrimet e Aksionarit të Vetëm të Shoqërisë ushtrohen drejtpërdrejt nga përfaqësuesi i Aksionarit të Vetëm ose nga çdo person i caktuar nga ai në përputhje me ligjet e vendit në të cilin ndodhet Aksionari i Vetëm.

13.3 Asambleja e Përgjithshme vendos për çështjet e mëposhtme:

- a. përcaktimi i politikave tregtare;
- b. ndryshimet në statut;
- c. emërimi dhe shkarkimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit;
- d. emërimi dhe shkarkimi i audituesve të pavarur dhe likuiduesve;
- e. miratimi i skemës së shpërblimit të anëtarëve të Këshillit të Administrimit, audituesve dhe likuiduesve;
- f. miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- g. shpërndarja e fitimeve vjetore;
- h. zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit;
- i. pjesëtimi i aksioneve dhe anulimi i tyre;
- j. ndryshimet në të drejtat që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të veçanta; ;
- k. përfaqësimi i Shoqërisë përpara gjykatës dhe në procedura të tjera kundrejt organeve drejtuese;
- l. ristrukturimi dhe prishja e shoqërisë;
- m. miratimi i rregullave të veta procedurale;
- n. çështjet specifike të përcaktuara në nenin 13.4.

13.4 Pavarësisht dispozitave të kundërta në këtë Statut, çdo veprim ose transaksion për ndonjë nga çështjet e listuara më poshtë do t'i nënshtrohet dhe kërkon miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme:

- a. marrja përsipër e detyrimeve dhe disponimi i të drejtave të pronësisë, pavarësisht nga shuma e këtyre detyrimeve, me objekt:
 - i. marrja e kredive dhe lehtësirave të kredisë, si dhe marrja e çdo borxhi tjetër financiar,
 - ii. emetimi i obligacioneve dhe instrumenteve të tjera të borxhit,
 - iii. vendosja e hipotekave, barrëve dhe formave të tjera të sigurimit,
 - iv. dhënie e deklaratave ose garancive (duke përjashtuar ato që rezultojnë nga detyrimet e Aksionarit të Vetëm),
 - v. emetimin, garantimin dhe miratimin e kambialit,
 - vi. blerjen, shitjen ose disponimin në çdo formë tjetër të titullit mbi një pronë të paluajtshme, uzufuktit të përhershëm (ose të drejte të ngjashme) të një pasurie të paluajtshme ose të një pjese në një pasuri të paluajtshme,

- vii. blerjen, shitjen ose disponimin në çdo formë tjetër të aksioneve të shoqërive të tjera, riblerjen e aksioneve, dhënien e kontributeve në para dhe në natyrë për shoqëritë dhe nënshkrimin e aksioneve,
- viii. shitjen ose disponimin në çdo formë tjetër të markave tregtare ose të drejtave të tjera të pronësisë industriale (përfshirë dhënien e licencave ekskluzive);
- duke përjashtuar veprimet ku pala tjetër është Aksionari i Vetëm.

- b. marrja përsipër e detyrimeve dhe disponimi i të drejtave të pronësisë që tejkalojnë ekuivalentin e EUR 250,000 (ose çdo shumë tjetër ekuivalente të shprehur në PLN, ALL ose një monedhë tjetër), duke përjashtuar: (i) marrëveshjet tregtare dhe veprimet ku pala tjetër është Aksionari i Vetëm ose furnizuesit e Aksionarit të Vetëm; ose (ii) marrëveshjet tregtare në lidhje me mallrat, të drejtat ose shërbimet që janë objekt i ofertës tregtare të Shoqërisë.
- c. kryerja e aktiviteteve pa pagesë, duke përfshirë dhënien e donacioneve dhe huapërdorjeve; dhe
- d. financimi, bashkimi dhe mbyllja e shoqërive, ndërmarrjeve, degëve dhe zyrave të përfaqësimit, miratimin e udhëzimeve në lidhje me mënyrën e votimit në mbledhjen e aksionarëve ose në mbledhjen e përgjithshme të shoqërive me shoqërinë zotëruese të aksioneve të një filiali (*shareholding company*).

- 13.5 Asambleja e Përgjithshme ka të drejtë të vendosë për çdo çështje shtesë e cila nuk është shprehimisht kompetencë e ndonjë organi tjetër sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare ose këtij statuti.

Neni 14 – E drejta e informimit

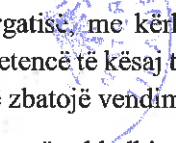
- 14.1 Administratori i Shoqërisë është i detyruar t'i vë në dispozicion në çdo kohë Aksionarit të Vetëm të gjithë informacionin e dhënë në përputhje me nenin 15 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Neni 15 – Këshilli i Administrimit

- 15.1 Shoqëria do të administrohet nga Këshilli i Administrimit i cili është organi ekzekutiv i Shoqërisë (modeli me një nivel). Anëtarët e Këshillit emërohen për një mandat jo më të gjatë se 3 (tre) vjet, siç përcaktohet në vendimin për emërimin e tyre. Këshilli ka të drejtë të ushtrojë secilën nga kompetencat sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare, si dhe kompetencat shtesë të parashikuara në këtë Statut.

15.2 Kompetencat e Këshillit të Administrimit

- a. Përveç kompetencave që i janë dhënë në mënyrë të shprehur Këshillit sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare të përcaktuara më poshtë, Këshilli gjithashtu ka të drejtë të vendosë mbi çdo çështje të përcaktuar në Shtojcën A – Çështjet e Rezervuara të Këshillit të këtij statuti:
- i. të japë direktiva për Administratorin për zbatimin e politikave tregtare të Shoqërisë;
 - ii. të kontrollojë e të mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga Administratori;

- 
- iii. të përgatisë, me kërkesë të asamblesë së përgjithshme, marrjen e masave, që janë në kompetencë të kësaj të fundit, t'i rekomandojë asaj vendime të nevojshme për t'u marrë, si dhe të zbatojë vendimet e asamblesë;
 - iv. të thërrasë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, sa herë vlerësohet e nevojshme për interesat e Shoqërisë;
 - v. të kujdeset që Shoqëria të respektojë ligjin dhe standardet e kontabilitetit;
 - vi. të shqyrtojë e të kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e Shoqërisë;
 - vii. të sigurojë se pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurisë së veprimtarisë, si dhe detyrimet e tjera të raportimit e publikimit, të përgatiten dhe kryhen me saktësi nga Administratori dhe të miratohen e të nënshkruhen nga Këshilli i Administrimit përpara se t'i paraqiten Asamblesë së Përgjithshme, se bashku me raportin e mbikëqyrjes së Këshillit të Administrimit;
 - viii. të sigurojë se auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabël të kryhet të paktën një herë në vit nga një Auditues i pavarur, dhe raporti i auditimit, drejtuar Asamblesë së Përgjithshme, t'u vihet në dispozicion të gjithë anëtarëve të Këshillit të Administrimit. Raporti i Këshillit të Administrimit, përmendur në numrin vii. më sipër, duhet të përmbajë edhe mendimin e Këshillit të Administrimit për raportin e auditimit;
 - ix. të emërojë dhe shkarkojë Administratorin dhe të përcaktojë tagrat e tyre;
 - x. të përcaktojë shpërblimin e Administratorit;
 - xi. të miratojë marrjen përsipër borxheve të Shoqërisë si hua, emetim obligacionesh ose instrumente të tjera borxhi të konvertueshme, që përmbajnë më shumë se 5% të asetëve të Shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare;
 - xii. të vendosë krijimin e bashkëpunimeve tregtare afatgjata dhe propozimin e politikave për themelimin e shoqërive tregtare ose të grupeve të reja;
 - xiii. të kryejë veprime të tjera, të përcaktuara në ligj ose në Statut.
- b. Gjatë ushtrimit të kompetencave të tij, Këshilli është i autorizuar t'u përmbahet parimeve të mëposhtme:
- a. sigurimin e interesit të Shoqërisë;
 - b. trajtimin e çështjeve të Shoqërisë duke pasur parasysh interesin e Inter Cars CG;
 - c. zbatimin dhe respektimin e standardeve të Inter Cars CG;
 - d. t'i ofrojë Aksionarit të Vetëm informacion mbi aktivitetet e Shoqërisë brenda kohës dhe fushëveprimit të specifikuar nga Aksionari i Vetëm, duke i mundësuar atij që:
 - i. të pajtohet me detyrimet për komunikimin të vendosur për shoqëritë me ofertë publike, aksionet e të cilave janë të listuara në tregun e rregulluar të Bursës së Varshavës; dhe

ii. të sigurojë përputhjen e aktiviteteve të Inter Cars CG me detyrimet që rrjedhin nga dokumentacioni në lidhje me financimin e marrë nga Aksionari i Vetëm dhe Inter Cars CG;

e. arritjen e objektivave dhe kryerjen e detyrave të përcaktuara nga Inter Cars CG.

c. Kompetencat e Këshillit mund të ndryshohen herë pas here me anë të një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme. Çdo ndryshim në çështjet e rezervuara të Këshillit nuk do të interpretohet si një ndryshim i këtij Statuti.

15.3 Përveç nëse një shumicë më e madhe kërkohet nga Ligji për Shoqëritë Tregtare, çdo çështje në kompetencën e Këshillit do të miratohet me:

- (i) një vendim i Këshillit të marrë me shumicë të thjeshtë në një mbledhje të Këshillit me numrin e duhur të pjesëmarrësve për të marrë vendime; ose
- (ii) një vendim unanim me shkrim i të gjithë anëtarëve të Këshillit.

Miratimi në përputhje me këtë nen nuk kërkohet për asnjë çështje që është kompetencë e Asamblesë së Përgjithshme sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare ose këtij statuti dhe është miratuar tashmë nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të thjeshtë, përveç rasteve kur kërkohet shumica e cilësuar në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.

15.4 Përbërja e Këshillit

Këshilli përbëhet nga tre (3) anëtarë ose më tepër, në përputhje me vendimin e Aksionarit të Vetëm, të emëruar për një mandat tre (3) vjeçar të rinovueshëm, ku secili ka kualifikimet dhe përvojën e mjaftueshme për të menaxhuar dhe mbikëqyrur menaxhimin e Shoqërisë. Drejtori Menaxhues/Administratori mund të jetë gjithashtu anëtar i Këshillit të Administrimit.

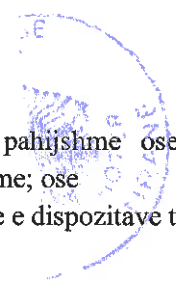
15.5 Emërimi dhe shkarkimi i anëtarëve të Këshillit

a. Çdo emërim ose revokim i një anëtari të Këshillit bëhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme ose nëpërmjet vendimit me shkrim të Aksionarit, dhe një emërim ose shkarkim i tillë do të hyjë në fuqi në përputhje me termat e këtij vendimi ose vendimi me shkrim.

b. Në rast të një pozicioni të lirë, Administratori ose çdo anëtar i Këshillit duhet të njoftojë menjëherë Aksionarin.

c. Arsye të vlefshme për revokimin e një Anëtari të Këshillit konsiderohet që janë të mëposhtmet:

- i. Vdekja;
- ii. paaftësia për shkak të sëmundjes fizike ose mendore;
- iii. dorëheqja;

- 
- iv. sjellje të pahijshme ose veprim në kundërshtim me udhëzimet e Asamblesë së Përgjithshme; ose
 - v. çdo shkelje e dispozitave të Statutit ose Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

15.6 Kryetari dhe Nënkryetari i Këshillit

- a. Përveç kryetarit të parë dhe nënkryetarit të Këshillit të cilët emërohen në këtë Statut dhe do të ratifikohen përkatësisht në mbledhjen e parë të Këshillit të Administrimit, kryetari dhe nënkryetari i radhës i Këshillit do të zgjidhet dhe emërohet ndërmjet dhe midis anëtarëve të Këshillit të Administrimit. Kryetari do të shërbejë si kryesues i mbledhjeve të Bordit sa herë që ai është i pranishëm dhe do të ketë një votë vendimtare.
- b. Nënkryetari kryen funksionet e kryetarit në çdo mbledhje në të cilën kryetari nuk është i pranishëm dhe ka një votë vendimtare.

Neni 16 – Procedurat e Këshillit

16.1 Thirrja e mbledhjeve të Këshillit

Çdo Anëtar i Këshillit mund të thërrasë një mbledhje të Këshillit në çdo kohë. Anëtarët e Këshillit do t'i mbajnë mbledhjet e Këshillit në selinë e Shoqërisë ose në një vend tjetër që të gjithë anëtarët e Këshillit mund të zgjedhin ose nëpërmjet mjeteve elektronike. Këshilli do të mbledhet të paktën katër herë në vit dhe të paktën një herë në tre muaj.

16.2 Njoftimi i mbledhjeve të Këshillit

Çdo anëtar i Këshillit do t'i jepet një njoftim me shkrim të paktën 2 (dy) Ditë Pune përpara për një mbledhje të Këshillit, përveç nëse anëtarët e Këshillit miratojnë me shkrim një periudhë më të shkurtër njoftimi. Një njoftim i tillë do të shoqërohet me rendin e ditës që identifikon në hollësi të arsyeshme çështjet që do të diskutohen në mbledhje së bashku me kopjet e çdo dokumenti përkatës që do të diskutohet në mbledhje.

16.3 Kuorumi në mbledhjet e Këshillit

- a. Kuorumi për marrjen e vendimeve në çdo mbledhje të Këshillit (përfshirë Mbledhjen e Shtyrë të Këshillit) duhet të jetë të paktën dy (2) Anëtarë të Bordit. Nëse kuorumi nuk është i pranishëm brenda 60 minutave nga koha kur mbledhja duhet të kishte filluar ose nëse gjatë mbledhjes nuk ka më kuorum, mbledhja do të shtyhet dhe do të mbledhet në të njëjtën kohë dhe vend në ditën e punës që bie dy (2) Ditë Pune menjëherë pas datës së propozuar të mbledhjes, përveç nëse të gjithë Anëtarët e Këshillit bien dakord me shkrim për një periudhë tjetër

(“Mbledhja e Shtyrë e Bordit”). Njoftimi për mbledhjen e shtyrë të Bordit do t'u jepet anëtarëve të Bordit që mungojnë.

- b. Çdo Anëtar i Këshillit ka të drejtë të ftojë, sipas gjykimit të tij, deri në dy (2) persona në çdo mbledhje të Bordit. Kuptohet që këta persona nuk kanë të drejtë të votojnë në mbledhje.

16.4 Procesverbali dhe vendimet e Këshillit

Anëtarët e Këshillit marrin vendime duke i miratuar ato. Procesverbali i mbledhjes mbahet dhe nënshkruhet nga kryetari. Ekstraktet e vendimeve të miratuara në mbledhjet e Këshillit, të kërkuara për depozitim, do të nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e Këshillit të pranishëm në një mbledhje të Këshillit. Nëse ndonjë anëtar i Këshillit refuzon të nënshkruajë ekstraktin, ai do të konsiderohet si një ekstrakt i vërtetë i vendimeve të miratuara në mbledhje me nënshkrimin e vetëm të kryetarit.

16.5 Pjesëmarrja në mbledhjet e Këshillit

Një anëtar i Këshillit mund të marrë pjesë në një mbledhje të Këshillit me anë të telefonit, videokonferencës ose pajisjeve të ngjashme të komunikimit që u mundëson të gjithë personave që marrin pjesë në mbledhje të dëgjojnë dhe flasin me njëri-tjetrin gjatë gjithë mbledhjes. Një person që merr pjesë në këtë mënyrë konsiderohet të jetë i pranishëm personalisht në mbledhje dhe numërohet në kuorum dhe ka të drejtë vote.

16.6 Vendndodhja e mbledhjeve të Këshillit

Nëse të gjithë anëtarët e Këshillit që marrin pjesë në një mbledhje nuk janë në të njëjtin vend dhe nëse nuk bien dakord ndryshe, atëherë mbledhja do të konsiderohet si e zhvilluar në selinë e Shoqërisë.

16.7 Vendimet me shkrim të Këshillit

Këshilli i Administrimit mund të vendosë nëpërmjet vendimit me shkrim pa thirrur mbledhjen e Këshillit, me kusht që të gjithë anëtarët e Këshillit të votojnë në favor të një vendimi të tillë. Njoftimi për një vendim të propozuar të Këshillit duhet t'i jepet me shkrim secilit Anëtar të Këshillit. Pavarësisht nga ndonjë dispozitë tjetër e këtij Statuti, një vendim me shkrim i Këshillit miratohet kur secili nga anëtarët e Këshillit ka votuar në favor të një vendimi të tillë dhe ka nënshkruar një ose më shumë kopje të saj, dhe me kusht që asnjë anëtar i Këshillit të mos kërkojë diskutime rreth vendimit të propozuar. Pasi të jetë miratuar një vendim me shkrim i Këshillit, ai do të trajtohet sikur të ishte një vendim i marrë në një mbledhje të Këshillit në përputhje me këtë statut.

Neni 17 – Administratori



- 17.1 Shoqëria do të ketë një ose më shumë Administrator, i cili do të kenë kompetenca për të drejtuar aktivitetet e përditshme të Shoqërisë në drejtimin dhe mbikëqyrjen e përgjithshme të Këshillit të Administrimit në përputhje me Çështjet e Rezervuara të Këshillit, nëse ka, Statutit dhe Ligjit për Shoqëritë Tregtare.
- 17.2 Administratori mund të veprojë individualisht ose, nëse emërohet më shumë se një, do të veprojnë së bashku dhe do ta përfaqësojnë Shoqërinë para palëve të treta, me kusht që të merret miratimi paraprak me shkrim nga Asambleja e Përgjithshme ose e Këshillit të Administrimit për çdo çështje në kompetencën e Asamblesë së Përgjithshme ose Këshillit të Administrimit në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare, këtë Statut ose që përbën një çështje të rezervuar të Këshillit. Për qëllim përfaqësimi të Shoqërisë, çdo veprim i Administratorit që kërkon miratim paraprak me shkrim të Asamblesë së Përgjithshme ose të Këshillit do të konsiderohet si i miratuar rregullisht dhe ka vlerë kundrejt palëve të treta nëse shoqërohet me deklaratë me shkrim, konfirmim ose kundër-firmë, sipas rastit, të përfaqësuesit të Aksionarit të Vetëm ose vetëm të Kryetarit të Këshillit. Çdo Administrator mund t'i delegojë me prokurë secilën nga kompetencat e tij administratorëve të tjerë ose palëve të treta.
- 17.3 Administratori është i detyruar të ruajë si konfidencial informacionin e Shoqërisë që ka marrë gjatë ushtrimit të detyrës së tij dhe të kryejë detyrat e tij në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare. Kur Administratori, si rezultat i veprimeve ose mosveprimeve të tij, në kundërshtim me Ligjin për Shoqëritë Tregtare ose me këtë statut, i shkakton Shoqërisë një dëm material ose moral, ai mban përgjegjësi për dëmin e shkaktuar.
- 17.4 Kompetencat e administrimit dhe përfaqësimit të çdo Administratori dhe çdo kufizim i tyre, mund të përcaktohen dhe/ose të ndryshohen me vendim të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë të miratuar kohë pas kohe dhe një ndryshim i tillë nuk do të interpretohet si ndryshim i këtij Statuti. Për më tepër, çështjet që përbëjnë çështje të rezervuara të Këshillit, nëse ka dhe nëse janë të zbatueshme, do të interpretohen si kufizim i kompetencave të Administratorëve dhe do të regjistrohen si të tilla në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
- 17.5 Shpërblimi i Administratorit përcaktohet me vendim të Këshillit të Administrimit.
- 17.6 Administratori emërohet për një periudhë ose një mandat jo më të gjatë se 3 (tre) vite, siç përcaktohet në vendimin për emërimin e tyre, me miratim nga Këshilli me shumicë të thjeshtë. Shkarkimi i drejtorit ekzekutiv vendoset me vendim të Këshillit të miratuar me shumicë të thjeshtë. Kur Administratori është në të njëjtën kohë anëtar i Këshillit të Administrimit, ai nuk do të marrë pjesë në procesin e votimit.
- 17.7 Çdo referencë e Administratorit në këtë Statut, duhet të interpretohet si referencë ndaj cilitdo prej Administratorëve të Shoqërisë, nëse është emëruar më shumë se një i tillë.

Neni 18 – Detyrimi i Besnikërisë dhe Përgjegjësia

- 18.1 Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 13, 14, 15, 17 e 18, 163 dhe 164 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, secili prej Anëtarëve të Këshillit dhe Administratori (ët) duhet të:
- kryejnë detyrat e tij të përcaktuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare, këtë Statut apo vendimet e Asamblesë së Përgjithshme në mirëbesim e në interesin më të mirë të Shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së Shoqërisë në mjedis;
 - ushtrojnë kompetencat që i njihen nga Ligji për Shoqëritë Tregtare, ky Statut ose vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, vetëm për qëllimet e përcaktuara në këto dispozita;
 - vlerësojnë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
 - parandalojnë dhe mënjanojnë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale, interesave të Personave të Lidhur dhe ato të Shoqërisë;
 - ushtrojnë kujdesin e duhur të një biznesmeni të besueshëm dhe të ndërgjegjshëm dhe ruajnë fshehtësinë për çështjet konfidenciale;
 - sigurojnë çdo informacion në lidhje me Biznesin dhe informacionet ekonomike të kërkuara nga çdo Ortak brenda një kohe të arsyeshme dhe në çdo rast jo më vonë se 7 (shtatë) ditë. Informacioni dhe të dhënat duhet të jenë të përditësuara.
- 18.2 Secili prej Anëtarëve të Këshillit dhe Administratori(ët) në kryerjen e detyrave të tyre do të mbajnë përgjegjësi ndaj Shoqërisë për një veprim ose mosveprim që lidhet në mënyrë të arsyeshme me objektin e Shoqërisë, përveç rasteve kur, në bazë të një hetimi dhe vlerësimi të informacionit përkatës, veprimi ose mosveprimi ka qenë në mirëbesim.
- 18.3 Në rast shkelje të detyrimeve dhe standardeve të kujdesit që referohen në këtë nen, ose në shkelje të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, këtij Statuti ose vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme, Anëtarët e Këshillit dhe Administratori do të ketë detyrimin për të kompensuar Shoqërinë për çdo dëm që rezulton nga shkelja. Ai/ajo do të kthejë çdo përfitim personal të marrë nga ai apo persona të lidhur gjatë shkeljes së detyrimeve të tij. Ai/Ajo do të ketë barrën e provës për të provuar përmbushjen e detyrimeve të tij dhe standardeve të kërkuara. Kur një shkelje është kryer nga më shumë se një person, të gjithë personat në fjalë do të jenë përgjegjës bashkërisht dhe veçmas ndaj Shoqërisë.

KAPITULLI IV

AUDITIMI DHE ÇËSHTJET FINANCIARE

Neni 19 – Kontabilisti

- 19.1 Shoqëria ka të paktën një kontabilist të përhershëm, i cili duhet të flasë dhe të shkruajë anglisht, i emëruar nga Këshilli i Administrimit dhe që përmbush detyrat në lidhje me këtë pozicion.

- 19.2 Kontabilisti ruan konfidencialitetin e informacionit që merr gjatë ushtrimit të detyrave të tij profesionale dhe mban përgjegjësi për dëmin që i është shkaktuar shoqërisë për shkak të veprimeve ose mosveprimeve të tij të gabuara.

Neni 20 – Audituesi

- 20.1 Asambleja e Përgjithshme do të emërojë, me shumicë të thjeshtë, një auditues, për çdo vit financiar me kompetencat e mëposhtme, por jo vetëm:
- të ndihmojë në mbajtjen e llogarive në mënyrë që të jenë në përputhje me parimet e kontabilitetit;
 - të përgatisë raportin e auditorit dhe dokumentet tjera në përputhje me dispozitat ligjore; dhe
 - të informojë Administratorin dhe Këshillin e Administrimit për çdo parregullsi të konstatuar në procedurat, aktivet ose llogaritë e shoqërisë ose në çdo çështje tjetër që lidhet me të dhënat financiare të shoqërisë.

Neni 21 – Librat e shoqërisë

- 21.1 Shoqëria do të mbajë libra dhe do të përgatisë dokumente që regjistrojnë llogaritë vjetore, pasqyrat financiare, bilancet, raportet financiare dhe çdo dokument tjetër të tillë, siç kërkohet me ligj.
- 21.2 Librat e Shoqërisë dhe pasqyrat financiare vjetore, bilancet dhe raportet financiare do të mbahen në gjuhën angleze dhe shqipe; dhe të shprehura në euro (EURO) dhe në lekë (LEKË).

Neni 22 – Viti financiar

- 22.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti, me përjashtim të vitit të parë financiar që përfshin periudhën kohore nga regjistrimi fillestar në Regjistrin Tregtar deri më 31 dhjetor.

Neni 23 – Rezerva

- 23.1 Të paktën 5% e fitimit neto pas zbritjes së humbjeve të viteve të mëparshme mbahet si rezervë e detyrueshme. Shpërndarja e fitimeve në rezervën e detyrueshme nuk është me e detyrueshme kur kjo rezervë arrijn shumën e 1/10 (një të dhjetës pjesë) të kapitalit themeltar, por do të rifillojë në rast se rezerva e domosdoshme bie nën 1/10 (një të dhjetën pjesë) të kapitalit.

KREU V

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Neni 24 – Likuidimi i shoqërisë

- 24.1. Pas vendimit për prishjen e shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë likuidues dhe përcakton kompetencat e tyre dhe mënyrën e likuidimit të shoqërisë, në përputhje me dispozitat përkatëse të ligjit për shoqëritë tregtare.
- 24.2. Likuiduesi ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me ligjin për shoqëritë tregtare dhe ushtron kompetencat drejtuese dhe përfaqësuese të shoqërisë, të përcaktuara në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 25 – Anëtarët e Parë të Këshillit të Administrimit

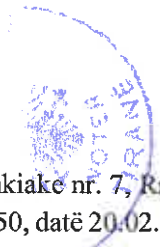
- 25.1. Kryetari i parë dhe nënkryetari i Këshillit do të zgjidhen dhe emërohen nga Anëtarët e Këshillit më poshtë në këtë Statut dhe emërimi i tyre do të ratifikohet përkatësisht në mbledhjen e parë të anëtarëve të Këshillit të Administrimit. Anëtarët e parë të Këshillit të Administrimit emërohen për një mandat 3 (tre) vjeçar janë:
- **Z. Marius Mujdei**, me nr. pasaporte 058884308, lindur më 19.02.1978 në Borca, Rumani, shtetas rumun, kryetar i Këshillit të Administrimit;
 - **Z. Charalampos Christidis**, me nr. pasaporte AY2563249, lindur më 05.12.1972 në Athinë, Greqi, shtetas grek, nënkryetar i Këshillit të Administrimit;
 - **Znj. Suela Veli Onal**, me nr. pasaporte BA3844866, lindur më 26.02.1977 në Sarandë, Shqipëri, shtetase shqiptare, anëtare e Këshillit të Administrimit.
- 25.2. Nëse është e nevojshme, Asambleja e Përgjithshme do të konfirmojë çdo emërim të bërë në përputhje me këtë statut në mbledhjen e saj të parë.

Neni 26 – Administratori i parë i Shoqërisë

- 26.1 Administratori i parë i Shoqërisë i emëruar për një mandat 3 (tre) vjeçar është:
1. **Znj. Suela Veli Onal**, me nr. pasaporte BA3844866, lindur më 26.02.1977 në Sarandë, Shqipëri, shtetase shqiptare.
- 26.2 Nëse është e nevojshme, Këshilli do të konfirmojë çdo emërim të bërë në përputhje me këtë nen në mbledhjen e tij të parë.

Neni 27 – Audituesi i parë

- 27.1 Audituesi i parë i Shoqërisë emërohet “PKF ALBANIA” SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar regjistruar në Shqipëri me numër identifikimi (NUIS) L51413005U dhe seli në adresën



Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 7, Rr. "Janos Hunyadi", Apartmenti 9, Shqipëri, Auditues i licensuar me numër license 450, datë 20.02.2015 për një mandat 1 (një) vjeçar. Audituesi mund të ndryshohet në çdo kohë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme në zbatim të ligjeve shqiptare.

Neni 28 – Dispozita përfundimtare

- 28.1 Dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare do të zbatohen për çdo çështje që nuk rregullohet shprehimisht me këtë statut.
- 28.2 Nëse ndonjë dispozitë e këtij statuti është ose bëhet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme në ndonjë aspekt sipas ligjeve të Shqipërisë, ajo do të konsiderohet e veçuar nga ky statut. Në një rast të tillë, aksionarët do të bëjnë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për ta zëvendësuar atë me një dispozitë të vlefshme dhe të detyrueshme, efekti i së cilës është sa më afër efektit të synuar dhe në rast se nuk arrihet marrëveshje, do të zbatohen dispozitat e zbatueshme të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Neni 29 – Hyrja në fuqi

- 29.1. Ky statut do të hartohet në katër kopje origjinale në gjuhën angleze dhe do të përkthehet në gjuhën shqipe dhe do të hyjë në fuqi dhe do të bëhet i detyrueshëm pas nënshkrimit të tij nga Aksionari.

Nënshkruar më 30 Tetor 2023

AKSIONARI I VETËM

Në emër të
Inter Cars S.A.

Nënshkrimi

Nga: Wojciech Twarog, Anëtar i Këshillit të Administrimit

Nënshkrimi

Nga: Jacek Piotrowiak, i autorizuar

SHTOJCA A: ÇËSHTJET E REZERVUARA TË KËSHILLIT

Aktivitetet e Biznesit

1. Hapja e adresave dytësore të biznesit në territorin e Republikës së Shqipërisë.
2. Çdo çështje në të cilën një Anëtar i Këshillit ose Administratori i Shoqërisë është i interesuar ose ku ai ka, ose mund të ketë, një konflikt interesi.

Praktika dhe politikat e biznesit

3. Miratimi ose ndryshimi i çdo politike biznesi të shoqërisë (duke përfshirë politikat në lidhje me mjedisin, punësimin, shëndetin dhe sigurinë).

Punësimi dhe përfitime të tjera

4. Vendimet thelbësore në lidhje me një pjesë thelbësore të fuqisë punëtore të Shoqërisë.
5. Krijimi ose ndryshimi i çdo skeme të bonusit ose skemë tjetër nxitëse të çdo natyre për drejtorët dhe punonjësit e Shoqërisë dhe rekomandimi Asamblesë së Përgjithshme për krijimin ose ndryshimin e çdo opsioni të ndarjes së fitimit, ose për aksione në lidhje me sa më sipër.
6. Krijimi ose ndryshimi i ndonjë skeme pensioni ose dhënia e ndonjë të drejte të skemës së pensioneve për ndonjë drejtor (aktual ose të mëparshëm) ose punonjës të shoqërisë.



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER LORIANA A. ROBO**



**DATE 14/11/2023
NR REP 5242**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 14/11/2023, para meje Notere LORIANA A. ROBO, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.27, NR.1, NR.1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Daniela Demiri, atësia Myzafer, amësia Drita, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë 1001 Njesia Bashkiake Nr. 10 Myslym Shyri 124/2 2 27, lindur më 23/11/1983, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 025734119 dhe nr. personal I36123030B.

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Akt themelimi dhe Statuti i shoqërisë Inter Cars Albania Sh.A", nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER
LORIANA A. ROBO**