

FAETHON SH.P.K.
NUIS: M21928024A
Tirana, ALBANIA



RESOLUTION
OF THE
GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS

Today on 23/09/2022, the meeting of the General Assembly of the Shareholders of the company with the name **FAETHON SH.P.K.** (hereinafter referred to as the “**Company**” or “**FAETHON**”) is held, to discuss and resolve matters according to the following agenda:

- I. Capital increase of the Company through cash contributions from the sole shareholder;**

In the meeting the sole shareholder of the FAETHON is present:

1. “**HERON II THERMOILEKTRIKOS STATHMOS VIOTIAS SOCIETE ANONYME**”, (hereinafter referred to as the “**Shareholder**”), represented in this General Assembly, according to the Decision of the Board of Directors of the same, dated 21/09/2022, by Mr. Artan Hajdari, member of Haxhia & Hajdari Law firm, holder of the license no. 745.


Constituting the validity for holding this meeting and the necessary quorum for decision-making, the Assembly proceeds with the discussion of the first item in the agenda, as follows:

- I. Capital increase of the Company through cash contributions from the sole shareholder.**

The Shareholder of the Company has agreed to increase the Company's capital through the reimbursement of a cash contribution at the amount of ninety-nine thousand euros (99.000,00€). The cash contribution will be provided as an investment in the Company's capital by the Shareholder, certified by the relative bank transfer in the account of the Company. This capital increase is deemed necessary for the operation of the Company's commercial activities.

After the transfer of the cash contribution in the bank account of the Company with IBAN: AL86 2081 1424 0000 0212 7683 5301 at INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A., the capital of FAETHON shall be owned as follows:

1. **the Shareholder (“HERON II THERMOILEKTRIKOS STATHMOS VIOTIAS SOCIETE ANONYME”), will own one hundred percent (100%) of the**



capital of the Company, represented by one (1) share at the value of one hundred thousand euros (100.000,00€).

Considering the requirement of the Albanian legislation, the above-mentioned capital transfer from the Shareholder shall be registered in Albanian Lek, as per the exchange rate at the bank account of the Company, at the time of the transfer of the amount. The relevant exchange must be certified by the administrators of the Company or the person appointed by them, and the certificate, together with the evidence of the bank transfer, shall be attached to this Resolution.

The Shareholder, not having other items to discuss, according to the commercial law in force and the statute of the company,

Resolves

1. To approve the capital increase by cash contribution performed by the Shareholder, in the amount of ninety-nine thousand euros (99.000,00€). After such contribution, the capital of the Company shall reach the amount of one hundred thousand euros (100.000,00€), represented in one (1) share, owned by the Shareholder of the Company.
2. To attach to this Resolution the certificate of the exchange rate of the above-mentioned capital transfer from Euro to Lek as well as the relevant evidence of the bank transfer.
3. The administrator of the Company or any authorized person to make the relevant filing of this Resolution at the commercial registry held by the National Center of Business and to perform any other necessary action for the purpose of the finalization of the capital increase.

THE SOLE SHAREHOLDER

HERON II THERMOILEKTRIKOS STATHMOS VIOTIAS SOCIETE ANONYME

Represented by



Artan Haidari

FAETHON SH.P.K.
MHS: M21928024A
Tiranë, SHQIPËRI

VENDIM I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONERËVE

Sot me datë 23/09/2022 u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të shoqërisë me emrin FAETHON SH.P.K. (në vijim referuar “Shoqëria” ose “FAETHON”) mbahet, për të diskutuar dhe zgjidhur çështjet sipas rendit të ditës në vijim:

I. Rritja e kapitalit të shoqërisë nëpërmjet kontributeve në para nga aksioneri i vetëm;

Në mbledhje është i pranishëm aksioneri i vetëm i FAETHON:

- I. “HERON II THERMOILEKTRIKOS STATHMOS VIOTIAS SOCIETE ANONYME”, (në vijim referuar si “Aksionari”), i përfaqësuar në këtë Asamble të Përgjithshme, sipas Vendimit të Bordit të Drejtorëve të së njëjtës, datë 21.09.2022, nga Z. Artan Hajdari, anëtar i studios ligjore Haxhia & Hajdari, mbajtës i licencës nr. 745.

Duke përbërë vlefshmërinë e mbajtjes së kësaj mbledhjeje dhe kuorumin e nevojshëm për vendimmarrje, Kuvendi vazhdon me diskutimin e pikës së parë të rendit të ditës, si më poshtë:

I. Rritja e kapitalit të shoqërisë nëpërmjet kontributeve në para nga aksioneri i vetëm.

Aksionari i shoqërisë është pajtuar që të rrisë kapitalin e shoqërisë përmes rimbursimit të një kontributi në të holla në shumën prej nëntëdhjetë e nëntë mijë euro (99.000,00 €).

Kontributi në të holla do të sigurohet si investim në kapitalin e Shoqërisë nga Aksionari, i vërtetuar nga transfertat bankare përkatëse në llogarinë e Shoqërisë.

Kjo rritje e kapitalit konsiderohet e nevojshme për funksionimin e aktiviteteve tregtare të Shoqërisë.

Pas transferimit të kontributit në të holla në llogarinë bankare të Shoqërisë me IBAN: AL86 2081 1424 0000 0212 7683 5301 pranë INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A., kapitali i FAETHON do të zotërohet si më poshtë:

1. Aksionari (“HERON II THERMOILEKTRIKOS STATHMOS VIOTIAS SOCIETE ANONYME”), do të zotërojë njëqind për qind (100%) të kapitalit të Shoqërisë, të përfaqësuar nga një (1) aksioner në vlerën e njëqind mijë euro (100.000.00 €).

Duke marrë parasysh kërkesat e legjislacionit shqiptar, transferimi i kapitalit të sipërpërmendur nga aksioneri do të regjistrohet në lekë, sipas kursit të këmbimit në llogarinë bankare të shoqërisë, në momentin e transferimit të shumës. Këmbimi përkatës duhet të jetë i vërtetuar nga administratorët e Shoqërisë ose nga personi i caktuar prej tyre dhe çertifikata së bashku me dëshminë e transfertës bankare i bashkëlidhet kësaj vendimi.



Aksionari, duke mos pasur çështje të tjera për të diskutuar, sipas ligjit tregtar në fuqi dhe statutit të shoqërisë,



Vendos

1. Të miratohet rritja e kapitalit me kontribut në para të kryera nga Aksionari, në vlerë prej nëntëdhjetë e nëntë mijë euro (99.000,00 €). Pas një kontributi të tillë, kapitali i Shoqërisë arrin shumën prej njëqind mijë eurosh (100.000,00 €), i përfaqësuar në një (1) aksion, në pronësi të aksionerit të shoqërisë.
2. Kësaj vendimi t'i bashkëlidhet çertifikata e kursit të transferimit të kapitalit të sipërpërmendur nga euro në lekë si dhe dëshmia përkatëse e transfertës bankare.
3. Administratori i shoqërisë ose çdo person i autorizuar të bëjë depozitimin përkatës të kësaj vendimi në regjistrin tregtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe të kryejë çdo veprim tjetër të nevojshëm për qëllimin e finalizimit të rritjes së kapitalit.

AKSIONAR I VETËM

HERON II THERMOILEKTRIKOS STATHMOS VIOTIAS SHOQËRI ANONIME

Përfaqësuar nga

Artan HAJDARI

(Nënshkrimi, Vula)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ARDJANA A. MEDIU



V2022050620379191619

DATE 07/10/2022
NR REP 5533

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit Znj Eva Xhani, e bija e Skënder,-it lindur më 01/09/1987, në Gramsh dhe banuese në Tiranë, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me Nr. 035633413 dhe Nr. Personal I75901055R, përthyesë e licensuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaroi se perktheu dokumentin bashkalidhur “ nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe.

Unë, noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”.


NOTERE
ARDJANA A. MEDIU

PULLE TARIFE



200
LEKË

R. SHQIPËRISE

