

<p style="text-align: center;">RESOLUTION OF THE SUPERVISORY BOARD OF “Albanian Gas Service Company” SHA</p> <p style="text-align: center;">Date: 20.03.2024</p> <p>On this 20.03.2024 at 14:45 o'clock, pursuant to the Articles of Association of the company “ALBANIAN GAS SERVICE COMPANY” SHA, a company duly established and existing under laws of the Republic of Albania registered with the commercial registry held by the National Registration Center under NIPT no. L82407006D with registered address in Rruga e Kosovareve, pallati NderPro sh.p.k, Tirana, Albania (the “Company”), pursuant to Law no. 9901/2008 "On entrepreneurs and commercial enterprises" as amended (Albanian Company Law), it is being convoked the Supervisory Board of the Company, composed by its members as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Roberto Zingoni; - Ms. Elena Balucani; - Mr. Oltion Rrumbullaku; - Mr. Enea Karakaci; - Mr. Renald Koka; <p>to discuss and resolve the following</p> <p style="text-align: center;">AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HSE update; 2. Approval of the extension of 1 (one) year of Headquarter rent office spaces contract; 3. Approval of the contract with Intesa San Paolo Bank for bank guarantee instrument; 4. Approval of the financial statements for the financial year 2023; 5. Authorization of administrators to enter into contractual relations for the procurement procedure “Technical evaluation of the TAP Pipeline installations” 	<p style="text-align: center;">VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË “Albanian Gas Service Company” SHA</p> <p style="text-align: center;">Data: 20.03.2024</p> <p>Sot, më datë 20.03.2024, ora 14:45, në zbatim të Statutit të shoqërisë “ALBANIAN GAS SERVICE COMPANY” SHA, një shoqëri e krijuar rregullisht dhe që ekziston në bazë të legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në regjistrin tregtar të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me NIPT nr. L82407006D me adresë të regjistruar në Rruga e Kosovareve, pallati NderPro sh.p.k, Tiranë, Shqipëri (“Shoqëria”), në bazë të ligjit nr. 9901/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar (Ligji për Shoqëritë Shqipëtare), mblihet Këshilli Mbikëqyrës i Shoqërisë, i përbërë nga anëtarët e mëposhtëm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Z. Roberto Zingoni; - Znj. Elena Balucani; - Z. Oltion Rrumbullaku; - Z. Enea Karakaci; - Z. Renald Koka; <p>për të diskutuar dhe zgjidhur për sa vijon</p> <p style="text-align: center;">RENDI I DITËS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Përditësimi i HSE; 2. Miratimi i vazhdimit për 1 (një) vit të kontratës së qirasë së zyrave të selisë, 3. Miratimi i kontrates me Intesa San Paolo Bank per instrumentin e garancise bankare; 4. Miratimi i pasqyrave financiare për vitin 2023; 5. Autorizimi i administratorëve për lidhjen e marrëdhënieve kontraktuale për procedurën prokurimit “Vlerësimi teknik në instalimet e Gazsjellësit TAP”
--	---

<p>6. Authorization of administrators to enter into contractual relations for the procurement procedure “Maintenance of the HVAC System (heating, ventilation and air conditioning) along the premises of the TAP Gas Pipeline”;</p> <p>7. Any other eventual business.</p>	<p>6. Autorizimi i administratorëve për lidhjen e marrëdhënieve kontraktuale për procedurën e prokurimit “Mirëmbajtja e Sistemit të HVAC (ngrohja, ventilimi dhe kondicionimi i ajrit) përgjatë ambjenteve të Gazsjellësit TAP”;</p> <p>7. Çdo biznes tjetër eventual.</p>
<p>All the members attending the meeting observed that:</p>	<p>Të gjithë anëtarët që marrin pjesë në mbledhje kanë konstatuar si vijon:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - they have been duly notified on the meeting and on the agenda, and they unanimously approve any modality of notification and convocation of this meeting of the Supervisory Board of the Company, irrespective of any irregularity or term of notice, and consider it validly constituted and convoked; - the presence of the members in the meeting either personally, or via video conference means has been verified by the Chairman and it is in compliance with the quorum foreseen in the Article of Associations necessary to consider the meeting as valid, in order to resolve on the items of the agenda. The following members are attending: <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Roberto Zingoni <i>attending via video conference</i>; - Ms. Elena Balucani <i>attending via video conference</i>; - Mr. Oltion Rrumbullaku <i>attending via video conference</i>; - Mr. Renald Koka <i>attending via video conference</i>; - The members of the Supervisory Board have discussed and have been informed on the details of the issues to be discussed and to be resolved upon. - The Administrators of the Company: the CEO Mr. Arber Lleshi and the 	<ul style="list-style-type: none"> - janë njoftuar rregullisht mbi mbledhjen dhe rendin e ditës dhe miratojnë në mënyrë unanime çdo modalitet të njoftimit dhe zhvillimit të kësaj mbledhjeje të Bordit Mbikëqyrës të Shoqërisë, pavarësisht nga ndonjë parregullsi apo afatit të njoftimit dhe e konsiderojnë atë të përbërë dhe të mbledhur në mënyrë të vlefshme; - prania e anëtarëve në mbledhje, qoftë personalisht, qoftë nëpërmjet video-konferencës është verifikuar nga Kryetari dhe është në përputhje me kuorumin e parashikuar në nenin e Shoqatave, që mbledhja të konsiderohet e vlefshme, për të zgjidhur pikat e rendit të ditës. Marrin pjesë anëtarët e mëposhtëm: <ul style="list-style-type: none"> - Z. Roberto Zingoni <i>duke marrë pjesë përmes videokonferencës</i>; - Znj. Elena Balucani <i>duke marrë pjesë përmes videokonferencës</i>; - Z. Oltion Rrumbullaku <i>duke marrë pjesë përmes videokonferencës</i>; - Z. Renald Koka <i>duke marrë pjesë përmes videokonferencës</i>; - Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës kanë diskutuar dhe janë njoftuar për detajet e çështjeve që do të diskutohen dhe do të zgjidhen. - Në takim marrin pjesë edhe Administratorët e Shoqërisë: Drejtori Ekzekutiv Z. Arbër Lleshi dhe

COO Mr. Tommaso Andriolo, also attend the meeting.

- Brikena Duka, Elvana Xhafaj and Eralda Ymerllari also attend the meeting.
- For purposes of this meeting Mrs. Brikena Duka was selected as Secretary, who accepted the temporary appointment.

THEREFORE

1. HSE update.

2. Approval of the extension of 1 (one) year of Headquarter rent office spaces contract.

Drejtori Operacional Z. Tommaso Andriolo.

- Në takim marrin pjesë edhe Brikena Duka, Elvana Xhafaj dhe Eralda Ymerllari.
- Për qëllime të këtij takimi si Sekretare u zgjodh znj. Brikena Duka, e cila pranoi emërimin e përkohshëm.

PRANDAJ

1. Përditësimi i HSE;

2. Miratimi i vazhdimit për 1 (një) vit të kontratës së qirasë së zyrave të selisë

3. Approval of the contract with Intesa SanPaolo Bank for bank guarantee instrument;

With regard to the **third topic** of the agenda, the Chairman invites the Administrator to inform the meeting on the Bank Guarantee contract.

In accordance with Article 12 of the Maintenance Agreement, AGSco has to provide a Security Guarantee for the contract. As a Parent Company Guarantee was not possible during the mobilization phase due to Albgaz's impossibility to offer such instrument, in accordance with Article 12.2 of the Agreement, a Bank Guarantee was chosen as the instrument to be used.

After extended discussions with the Bank, TAP, AGSco and its shareholders, we have finally concurred to the instrument's terms, its financial cost, and the involvement of the Shareholders (Albgaz and Snam).

We failed in obtaining the guarantee during the year 2023, as the process of obtaining the necessary clearances from Albgaz board was not completed on time for the validity of the offer.

The main financial terms of the instrument are:

3. Miratimi i kontratës me Intesa SanPaolo Bank për instrumentin e garancisë bankare;

Lidhur me **pikën e tretë** të rendit të ditës, Kryetari fton Administratorin të informojë mbledhjen për kontratën e garancisë bankare.

Në përputhje me Nenin 12 të Marrëveshjes së Mirëmbajtjes, AGSco duhet të sigurojë një Garanci Sigurie për kontratën. Duke qenë se Garancia e Kompanisë Mëmë nuk ishte e mundur gjatë fazës së mobilizimit për shkak të pamundësisë së Albgaz-it për të ofruar një instrument të tillë, në përputhje me nenin 12.2 të Marrëveshjes, u zgjodh një garanci bankare si instrument për t'u përdorur.

Pas diskutimeve të gjata me Bankën, TAP, AGSco dhe aksionerët e saj, më në fund jemi dakordësuar me kushtet e instrumentit, koston financiare të tij dhe përfshirjen e aksionerëve (Albgaz dhe Snam).

Ne kemi dështuar në marrjen e garancisë gjatë vitit 2023 pasi procesi i marrjes së lejeve të nevojshme nga bordi i Albgaz nuk ka përfunduar në kohë për vlefshmërinë e ofertës.

Kushtet kryesore financiare të instrumentit janë:

<p>- The principal of the instrument: 1.832.875,6 Euro, with the maturity of the instrument until 31.12.2024 and of the BG Line 10.01.2025.</p> <p>- It has a Commission percentage of 1.25% (of the principal amount).</p> <p>- 50 Euro fee, payable on quarterly basis at the beginning of each quarter period</p> <p>- 0.25% Banking Administrative Expenses</p> <p>As it is already foreseen in the Maintenance Agreement, these costs are a pass-through, so are covered by TAP (without a markup). Furthermore, during the negotiations, in coordination with the shareholders, some Special obligations were included in the agreement as follows:</p> <p>- To not request and not obtain any other loan without prior written notification to the Bank at any financial institution or third party;</p> <p>- To channel through the Bank minimum 80% of the financial activity;</p> <p>The details of the instrument are included in the draft agreement included in Exhibit 2.</p> <p>After a brief but comprehensive discussion, the Supervisory Board, by unanimous resolution of all present members,</p> <p style="text-align: center;">RESOLVES:</p> <p>The approval of the authorization for the Administrators for entering into contractual relationship of AGSco with Intesa SanPaolo Bank including any minor/formal changes that do not alert its substance.</p> <p>4. Approval of the financial statements for the financial year 2023</p>	<p>- Principali i instrumentit: 1.832.875,6 Euro, me kohëzgjatje te instrumentitn 31.12.2024 dhe te linjës se Garancise deri më 10.01.2025.</p> <p>- Ka një përqindje komisioni prej 1.25% (të shumës së principalit).</p> <p>- Tarifa 50 Euro, e pagueshme në baza tremujore në fillim të çdo tremujori</p> <p>- 0.25% Shpenzime Administrative Bankare</p> <p>Siç parashikohet tashmë në Marrëveshjen e Mirëmbajtjes, këto kosto janë kalimtare, kështu që mbulohen nga TAP (pa markup).</p> <p>Gjithashtu, gjatë negociatave, në koordinim me aksionerët, në marrëveshje janë përfshirë disa detyrime të veçanta si më poshtë:</p> <p>- Të mos kërkojë dhe të mos marrë asnjë kredi tjetër pa njoftim paraprak me shkrim të Bankës në asnjë institucion financiar ose palë të tretë;</p> <p>- Të kanalizojë nëpërmjet Bankës minimalisht 80% të aktivitetit financiar;</p> <p>Detajet e instrumentit përfshihen në projekt-marrëveshjen e përfshirë në Shtojcën 2.</p> <p>Pas një diskutimi gjithëpërfshirës, Bordi Mbikëqyrës, me vendimin unanimit të të gjithë anëtarëve të tij prezent,</p> <p style="text-align: center;">VENDOS:</p> <p>Miratimin e autorizimit për Administratorët për lidhjen e marrëdhënieve kontraktuale të AGSco me Intesa SanPaolo Bank duke përfshirë çdo ndryshim të vogël/formal që nuk ndryshon thelbin e saj.</p> <p>4. Miratimi i pasqyrave financiare për vitin financiar 2023</p>
---	--

<p>5. Authorization of administrators to enter into contractual relations for the procurement procedure “Technical evaluation of the TAP Pipeline installations”</p>	<p>5. Autorizimi i administratorëve për lidhjen e marrëdhënieve kontraktuale për procedurën e prokurimit “Vlerësimi teknik në instalimet e Gazsjellësit TAP”;</p>
--	---

<p>6. Authorization of administrators to enter into contractual relations for the procurement procedure "Maintenance of the HVAC System (heating, ventilation and air conditioning) along the premises of the TAP Gas Pipeline";</p>	<p>6. Autorizimi i administratorëve për lidhjen e marrëdhënieve kontraktuale për procedurën e prokurimit "Mirëmbajtja e Sistemit të HVAC (ngrohja, ventilimi dhe kondicionimi i ajrit) përgjatë ambjenteve të Gazsjellësit TAP";</p>
--	--

7. "Extension of the main contract of Subcontractor Services for the TAP Pipeline"

7. "Zgjatja e kontratës kryesore të Shërbimeve të Nënkontraktorit për Gazsjellësin TAP"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

<p>8. Information regarding "Employees training and development policy".</p>	<p>8. Informim lidhur me "Politikën e trajnimit dhe zhvillimit të punonjësve".</p>

<p>The Chairman ensuring that no other issues were raised by the Supervisory Board Members, declares the Supervisory Board closed at 16:00.</p> <p>As per the above this resolution was drafted and after being read and agreed by the members attending or being represented in the meeting, it is signed as below:</p>	<p>Kryetari duke u siguruar që anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të mos ngritën ndonjë çështje tjetër, deklaroi Këshillin Mbikëqyrës të mbyllur në orën 16:00.</p> <p>Nga sa më sipër është hartuar kjo rezolutë dhe pasi është lexuar dhe rënë dakord nga anëtarët pjesëmarrës ose të përfaqësuar në mbledhje, nënshkruhet si më poshtë:</p>
--	---

LIST OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD ATTENDING THE MEETING / LISTA E ANËTARËVE TË BORDIT MBIKËQYRËS QË MARRIN PJESË NË MBLEDHJE

DATE: 20.03.2024 / DATË: 20.03.2024

- Z. *Agar* (attending personally/by representative/ by communication means)/nënshkrimi/ (THE CHAIRMAN) / (i cili merr pjesë personalisht/me përfaqësues/me mjete komunikimi) /nënshkrimi/ (**Kryetari**)
- Znj. *Elvira Blushi* (attending personally/by representative/by communication means)/nënshkrimi/ (**Member**) / (i cili merr pjesë personalisht/me përfaqësues/me mjete komunikimi)/nënshkrimi/ (**Anëtar**)
- Z. *Enkel Koka* (attending personally/by representative/by communication means)/nënshkrimi/ (**Member**) / (i cili merr pjesë personalisht/me përfaqësues/me mjete komunikimi)/nënshkrimi/ (**Anëtar**)
- Z. *Alban Bruçaku* (attending personally/by representative/by communication means)/nënshkrimi/ (**Member**) / (i cili merr pjesë personalisht/me përfaqësues/me mjete komunikimi)/nënshkrimi/ (**Anëtar**)

Z. Roberto Zingoni
Kryetari

Agar

Znj. Brikena Duka
Sekretar

Brikena Duka
pag 11 / 11